

UCHWAŁA NR 1076/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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, pkt 8, 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz w wykonaniu § 12 pkt 1 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.
- 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.
 - nr 1055/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2023 r.
 - nr 1061/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 grudnia 2023 r.
 - nr 1070/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 grudnia 2023 r.
 - nr LXXV/431/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 158.867.797,37 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 121.039.446,84 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 10.396.492,60 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	1.424.189,66 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	6.449.013,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	173.541.702,41 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	114.674.523,35 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	58.867.179,06 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	10.396.492,60 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 1.424.189,66 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 6.449.013,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
3. Wydatki bieżące w kwocie 114.674.523,35 zł obejmują:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.988.481,15 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.589.429,81 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 5.703.691,24 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.891.923,60 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. 1.148.543,57 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 58.867.179,06 zł obejmują wydatki na:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.391.820,04 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.475.359,02 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) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Zmiany w planie w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1076/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 925 290,00	2 091,00	1 927 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 925 290,00	2 091,00	1 927 381,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 445,00	2 091,00	456 536,00
			Zlecone	454 445,00	2 091,00	456 536,00
758			Różne rozliczenia	65 426 630,85	70 796,00	65 497 426,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 058 914,00	70 796,00	1 129 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	558 914,00	70 796,00	629 710,00
			Własne	558 914,00	70 796,00	629 710,00
Razem:				158 794 910,37	72 887,00	158 867 797,37

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1076/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 999 230,28	0,00	54 999 230,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 999 230,28	0,00	54 999 230,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 615 094,66	0,00	23 615 094,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 653,00	2 091,00	938 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 653,00	2 091,00	938 744,00
		4260	Zakup energii	84 044,10	-450,00	83 594,10
			Zlecone	2 350,00	-450,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 150,00	-6,97	128 143,03
			Zlecone	88 150,00	-6,97	88 143,03
		4300	Zakup usług pozostałych	112 470,00	3 185,89	115 655,89
			Zlecone	52 470,00	3 185,89	55 655,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 600,00	-105,50	66 494,50
			Zlecone	61 600,00	-105,50	61 494,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 308,90	-547,00	4 761,90
			Zlecone	700,00	-547,00	153,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 041,00	14,58	8 055,58
			Zlecone	3 041,00	14,58	3 055,58
710			Działalność usługowa	1 977 396,33	0,00	1 977 396,33
	71015		Nadzór budowlany	770 695,31	0,00	770 695,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 454,00	4 752,32	65 206,32
			Zlecone	60 454,00	4 752,32	65 206,32
		4260	Zakup energii	20 220,00	-1 928,82	18 291,18
			Zlecone	20 220,00	-1 928,82	18 291,18
		4270	Zakup usług remontowych	42 395,00	1 960,00	44 355,00
			Zlecone	42 395,00	1 960,00	44 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-800,00	23 200,00
			Zlecone	24 000,00	-800,00	23 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 025,00	-680,74	2 344,26
			Zlecone	3 025,00	-680,74	2 344,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,00	-167,66	1 614,34

		Zlecone	1 782,00	-167,66	1 614,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-270,50	1 429,50
		Zlecone	1 700,00	-270,50	1 429,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795,00	-618,00	8 177,00
		Zlecone	8 795,00	-618,00	8 177,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 837,00	-0,40	1 836,60
		Zlecone	1 837,00	-0,40	1 836,60
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 620,00	-1 172,00	1 448,00
		Zlecone	2 620,00	-1 172,00	1 448,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 045,00	-1 045,00	0,00
		Zlecone	1 045,00	-1 045,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161,00	-29,20	2 131,80
		Zlecone	2 161,00	-29,20	2 131,80
801		Oświata i wychowanie	51 807 946,05	66 681,00	51 874 627,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 285 127,25	23 585,00	7 308 712,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 938,00	-32,00	20 906,00
		Własne	20 938,00	-32,00	20 906,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	8 094,00	23 494,00
		Własne	15 400,00	8 094,00	23 494,00
	4260	Zakup energii	172 693,00	-5 950,00	166 743,00
		Własne	172 693,00	-5 950,00	166 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-90,00	29 910,00
		Własne	30 000,00	-90,00	29 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	-214,00	5 386,00
		Własne	5 600,00	-214,00	5 386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-100,00	6 400,00
		Własne	6 500,00	-100,00	6 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	558,89	250,00	808,89
		Własne	558,89	250,00	808,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 400,00	-1 700,00	23 700,00
		Własne	25 400,00	-1 700,00	23 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	-358,00	2 722,00
		Własne	3 080,00	-358,00	2 722,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 450,48	6 185,00	24 635,48

		Własne	18 450,48	6 185,00	24 635,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 098,00	13 500,00	142 598,00
		Własne	129 098,00	13 500,00	142 598,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 012,04	3 000,00	30 012,04
		Własne	27 012,04	3 000,00	30 012,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 648,45	1 000,00	19 648,45
		Własne	18 648,45	1 000,00	19 648,45
80115		Technika	21 052 912,69	36 008,70	21 088 921,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 994,29	20 331,00	2 493 325,29
		Własne	2 472 726,00	20 331,00	2 493 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 755,41	-1 737,00	284 018,41
		Własne	285 730,00	-1 737,00	283 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 645,56	-6,00	201 639,56
		Własne	201 645,56	-6,00	201 639,56
	4260	Zakup energii	809 108,60	-240,00	808 868,60
		Własne	809 108,60	-240,00	808 868,60
	4270	Zakup usług remontowych	221 785,87	10 415,00	232 200,87
		Własne	221 785,87	10 415,00	232 200,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 495,00	-250,00	28 245,00
		Własne	28 495,00	-250,00	28 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 645,50	-860,00	526 785,50
		Własne	527 645,50	-860,00	526 785,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 513,00	-100,00	17 413,00
		Własne	17 513,00	-100,00	17 413,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 087,10	-1 028,30	30 058,80
		Własne	31 087,10	-1 028,30	30 058,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 230,00	-117,00	76 113,00
		Własne	76 230,00	-117,00	76 113,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 817,26	6 111,02	51 928,28
		Własne	45 817,26	6 111,02	51 928,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 738 142,86	2 223,00	11 740 365,86
		Własne	11 738 142,86	2 223,00	11 740 365,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 595,74	1 266,98	10 862,72
		Własne	9 595,74	1 266,98	10 862,72

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 950 740,00	8 632,00	3 959 372,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 720,35	19 522,51	126 242,86
		Własne	106 720,35	19 522,51	126 242,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 941 000,00	-15 000,00	2 926 000,00
		Własne	2 941 000,00	-15 000,00	2 926 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 464,65	4 109,49	26 574,14
		Własne	22 464,65	4 109,49	26 574,14
80120		Licea ogólnokształcące	13 302 411,04	10 218,00	13 312 629,04
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 878,00	1 717,00	20 595,00
		Własne	18 878,00	1 717,00	20 595,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 775 221,02	-1 717,00	1 773 504,02
		Własne	1 775 221,02	-1 717,00	1 773 504,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 169,00	-600,00	29 569,00
		Własne	30 169,00	-600,00	29 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 535,00	13 000,00	1 460 535,00
		Własne	1 447 535,00	13 000,00	1 460 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 594,00	-800,00	148 794,00
		Własne	149 594,00	-800,00	148 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 216,00	12 246,40	74 462,40
		Własne	62 216,00	12 246,40	74 462,40
	4260	Zakup energii	312 500,00	-6 000,00	306 500,00
		Własne	312 500,00	-6 000,00	306 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-2 170,00	1 530,00
		Własne	3 700,00	-2 170,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 120,00	3 500,00	115 620,00
		Własne	112 120,00	3 500,00	115 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 273,00	-2 800,00	6 473,00
		Własne	9 273,00	-2 800,00	6 473,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	13,00	27,00
		Własne	14,00	13,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	-3 200,00	5 600,00
		Własne	8 800,00	-3 200,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 994,00	73,00	211 067,00
		Własne	210 994,00	73,00	211 067,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 640,00	-1 468,40	18 171,60
		Własne	19 640,00	-1 468,40	18 171,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-2 482,00	1 918,00
		Własne	4 400,00	-2 482,00	1 918,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	216,00	432,00
		Własne	216,00	216,00	432,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 932,08	8 078,45	99 010,53
		Własne	90 932,08	8 078,45	99 010,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 471 660,00	-9 100,00	7 462 560,00
		Własne	7 471 660,00	-9 100,00	7 462 560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 483,92	1 634,55	20 118,47
		Własne	18 483,92	1 634,55	20 118,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	77,00	141,00
		Własne	64,00	77,00	141,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 102,08	-3 880,47	141 221,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 378,90	-9 028,90	16 350,00
		Własne	25 378,90	-9 028,90	16 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 723,18	5 148,43	124 871,61
		Własne	117 023,18	5 148,43	122 171,61
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	646 778,00	-5 000,00	641 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 935,00	-1 500,00	89 435,00
		Własne	90 935,00	-1 500,00	89 435,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 452,00	-3 500,00	474 952,00
		Własne	478 452,00	-3 500,00	474 952,00
80195		Pozostała działalność	1 804 101,40	-2 882,23	1 801 219,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	-3 300,00	3 000,00

		Własne	3 300,00	-3 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 108,00	-500,00	56 608,00
		Własne	26 100,00	-500,00	25 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	-1 485,95	15 614,05
		Własne	17 100,00	-1 485,95	15 614,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	760,00	10 350,00
		Własne	9 590,00	760,00	10 350,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	-550,00	0,00
		Własne	550,00	-550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 419,40	-1 057,28	835 362,12
		Własne	587 621,40	-1 057,28	586 564,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 272,00	3 251,00	302 523,00
		Własne	299 272,00	3 251,00	302 523,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 144 309,47	0,00	5 144 309,47
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 003 480,92	0,00	3 003 480,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	110,00	5 810,00
		Własne	5 700,00	110,00	5 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 862,00	400,00	45 262,00
		Własne	44 862,00	400,00	45 262,00
	4260	Zakup energii	65 946,00	-1 310,00	64 636,00
		Własne	65 946,00	-1 310,00	64 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	300,00	21 550,00
		Własne	21 250,00	300,00	21 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	500,00	47 250,00
		Własne	46 750,00	500,00	47 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 575 157,50	4 115,00	2 579 272,50
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 797 957,00	4 115,00	1 802 072,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-600,00	32 400,00
		Własne	33 000,00	-600,00	32 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 088,00	600,00	18 688,00
		Własne	18 088,00	600,00	18 688,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 980,00	8 480,00
		Własne	5 500,00	2 980,00	8 480,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 778,60	-881,29	17 897,31

		Własne	18 778,60	-881,29	17 897,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 522,93	281,97	4 804,90
		Własne	4 522,93	281,97	4 804,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 276,90	1 734,32	17 011,22
		Własne	15 276,90	1 734,32	17 011,22
Razem:			173 468 815,41	72 887,00	173 541 702,41

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1076/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 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	-7 000,00	5 589 156,25
			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	7 000,00	106 200,00
			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-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	114 531,50	0,00	114 531,50
	75020		Starostwa powiatowe	114 531,50	0,00	114 531,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 531,50	0,00	114 531,50
			Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji	114 531,50	0,00	114 531,50
			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	197 159,00	0,00	197 159,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 159,00	0,00	197 159,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 159,00	0,00	197 159,00
				197 159,00	0,00	197 159,00
801			Oświata i wychowanie	148 382,25	0,00	148 382,25
	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	24 812,25	0,00	24 812,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 812,25	0,00	24 812,25
			Montaż kotła gazowego	11 000,00	0,00	11 000,00
			Montaż monitoringu w szatniach uczniowskich	13 812,25	0,00	13 812,25
	80195		Pozostała działalność	72 570,00	0,00	72 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	0,00	72 570,00
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	72 570,00	0,00	72 570,00

851			Ochrona zdrowia	8 353 287,59	0,00	8 353 287,59
	85111		Szpital ogólny	7 532 444,64	0,00	7 532 444,64
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 475 359,02	0,00	2 475 359,02
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	2 475 359,02	0,00	2 475 359,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z łóżkami 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:				58 867 179,06	0,00	58 867 179,06

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1076/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 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	1 201 301,67	1 201 301,67		
801	80120	2340	20 595,00			20 595,00
801	80120	2540	1 773 504,02	1 773 504,02		
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			10 465 222,20	3 256 050,18		7 209 172,02

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 1076/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 grudnia 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	- 5 396 232,50	5 396 232,50	-	-	-	-	-

	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	- 299 565,00	299 565,00					
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	- 3 466,00 1 040,00	4 506,00	-	-	-	-	-
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	- 27,00 432,00 14 209,00 2 866,00 141,00	17 675,00	-	-	-	-	-
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 8 480,00 17 897,31 4 804,90 17 011,22	53 407,00	-	-	-	-	-

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	- 668,14 808,89 24 635,48 142 598,00 30 012,04 19 648,45	218 371,00	-	-	-	-	-
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	- 4 048,00 784,00 40 614,00 7 951,00	53 397,00	-	-	-	-	-
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 47 880,28 10 078,72 126 242,86 26 574,14	266 265,00	-	-	-	-	-

			80120 § 4750 § 4850	44 187,53 9 301,47						
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	- 20 595,00	20 595,00	-	-	-	-	-
			RAZEM	6 449 013,50	6 449 013,50	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1076/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	72.887,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2.091,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	2.091,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.573.2023.2.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	70 796,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	70 796,00 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.		
II. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	181.601,48 zł
Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	7.000,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	7.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z zadania <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatu, na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 4192 P w miejscowości Komorze Przybysławskie polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych.</i>		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5.291,47 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.291,47 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.573.2023.2 w kwocie 2.091 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w łącznej kwocie 3.200,47 zł z przeznaczeniem na bieżące usługi i koszty postępowania sądowego.		

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	6.712,32 zł
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę	6.712,32 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup wyposażenia.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	155.691,40 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	32.029,00 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 23.935 zł. Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem m.in. na zakup tablic suchościeralnych w łącznej kwocie 8.094 zł.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	47.224,00 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 7.378 zł. Przeniesienia w planie ZSP1 w ramach funduszu wynagrodzeń w kwocie 17.600 zł. Przeniesienia w planie ZSP2 z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne w kwocie 100 zł. Przeniesienia w planie ZSPB w kwocie 10.415,30 zł celem rozliczenia funduszu wynagrodzeń oraz usługi remontowe. Przeniesienia z planu Starostwa oraz planu LO1 w łącznej kwocie 11.730,70 zł celem rozliczenia funduszu wynagrodzeń oraz usługi remontowe w ZSPB.		
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	23.632,00 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	42.555,40 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 11.736 zł. Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem m.in. na bieżące zakupy oraz usługi w łącznej kwocie 15.819,40 zł. Przeniesienia w planie ZSP2 w ramach funduszu wynagrodzeń w kwocie 15.000 zł.		

Rozdział 80146 – Doksztalcanie**i doskonalenie nauczycieli****o kwotę 6.000,00 zł**

Przeniesienia w planie ZSP1 z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**o kwotę 4.251,00 zł**

Przeniesienia w planie ZSP2 w związku z rozliczeniem kosztów wycieczek w kwocie 1.000 zł.

Przeniesienia w planie LO1 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w kwocie 2.901 zł.

Przeniesienia w planie ZSS z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w kwocie 350 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie**polityki społecznej****o kwotę 1.310,00 zł****Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****o kwotę 1.310,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem m.in. na montaż płyty PSU oraz zakup książki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**o kwotę 5.596,29 zł****Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****o kwotę 5.596,29 zł**

Przeniesienia w planie wydatków PP-P z przeznaczeniem na szkolenie w kwocie 600 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 4.115 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 881,29 zł.

III. Zmniejsza się plan wydatków**o kwotę 108.714,48 zł****Dział 600 – Transport i łączność****o kwotę 7.000,00 zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****o kwotę 7.000,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatu, na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 4192 P w miejscowości Komorze Przybysławskie polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3.200,47 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3.200,47 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na bieżące usługi i koszty postępowania sądowego.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	6.712,32 zł
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę	6.712,32 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup wyposażenia.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	89.010,40 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	8.444,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem m.in. na zakup tablic suchościeralnych.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	11.215,30 zł
Przeniesienia w planie ZSP1 w ramach funduszu wynagrodzeń w kwocie 700 zł.		
Przeniesienia w planie ZSP2 z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne w kwocie 100 zł.		
Przeniesienia w planie ZSPB w kwocie 10.415,30 zł celem rozliczenia funduszu wynagrodzeń oraz usługi remontowe.		
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	15.000,00 zł
Przeniesienia w planie ZSP2 w ramach funduszu wynagrodzeń w kwocie 15.000 zł.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	32.337,40 zł
Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem m.in. na bieżące zakupy oraz usługi w łącznej kwocie 18.720,40 zł.		
Przeniesienia z planu Starostwa do planu ZSPB z przeznaczeniem na usługi remontowe w kwocie 1.717 zł.		
Przeniesienia w planie ZSP1 w ramach funduszu wynagrodzeń w kwocie 11.900 zł.		
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	9.880,47 zł
Przeniesienia w planie ZSP1 z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli w kwocie 6.000 zł.		
Przeniesienia z planu LO1 z przeznaczeniem na usługi remontowe w ZSPB w kwocie 3.880,47 zł.		

Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	o kwotę	5.000,00 zł
Przeniesienia w planie ZSP1 w ramach funduszu wynagrodzeń		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	7.133,23 zł
Przeniesienia w planie ZSP2 w związku z rozliczeniem kosztów wycieczek w kwocie 1.000 zł.		
Przeniesienia z planu Starostwa w łącznej kwocie 6.133,23 zł celem rozliczenia funduszu wynagrodzeń oraz usługi remontowe w ZSPB.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	1.310,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	1.310,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem m.in. na montaż płyty PSU oraz zakup książki.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1.481,29 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	1.481,29 zł
Przeniesienia w planie wydatków PP-P z przeznaczeniem na szkolenie w kwocie 600 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 881,29 zł.		

Za Zarząd