

UCHWAŁA NR LXXVI/438/23
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4, pkt 8, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.
 - nr 1076/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 158.776.668,39 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 120.986.061,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie 37.790.607,03 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 w tym:	173.237.279,37 zł
- wydatki bieżące w kwocie	114.650.887,91 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	58.586.391,46 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 114.650.887,91 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.953.703,89 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.593.788,59 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 5.703.691,24 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.877.452,60 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. 1.169.797,61 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 58.586.391,46 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.111.032,44 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) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§4. Deficyt budżetu w kwocie -14.460.610,98 zł zostanie sfinansowany środkami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.300.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.365.221,17 zł, ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 316.000,00 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.570.671,30 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.908.718,51 zł.”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 22.805.950,18 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 8.345.339,20 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 58.586.391,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVI/438/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 656 788,70	-56 850,48	1 599 938,22
	80120		Licea ogólnokształcące	206 510,77	2 000,00	208 510,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
			Własne	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	913 591,21	-48 850,48	864 740,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601 323,21	-48 850,48	552 472,73
			Własne	601 323,21	-48 850,48	552 472,73
852			Pomoc społeczna	11 031 299,40	-10 000,00	11 021 299,40
	85202		Domy pomocy społecznej	9 295 700,71	-10 000,00	9 285 700,71
		0830	Wpływy z usług	6 238 600,00	-10 000,00	6 228 600,00
			Własne	6 238 600,00	-10 000,00	6 228 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00	-1 000,00	2 311,00
			Własne	3 311,00	-1 000,00	2 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			Własne	1 200,00	1 000,00	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 348,18	165,00	2 049 513,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	394 652,92	165,00	394 817,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,00	165,00
			Własne	0,00	165,00	165,00
855			Rodzina	2 564 032,00	13 300,00	2 577 332,00
	85508		Rodziny zastępcze	966 453,00	13 300,00	979 753,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 300,00	13 300,00
			Własne	0,00	13 300,00	13 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 978,80	-37 743,50	1 105 235,30
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	715 998,80	-37 743,50	678 255,30

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 400,00	-37 743,50	198 656,50
			Własne	236 400,00	-37 743,50	198 656,50

Razem:				158 867 797,37	-91 128,98	158 776 668,39
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVI/438/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 744,00	-170 474,10	768 269,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 744,00	-170 474,10	768 269,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-170 474,10	29 525,90
			Własne	200 000,00	-170 474,10	29 525,90
710			Działalność usługowa	1 977 396,33	0,00	1 977 396,33
	71015		Nadzór budowlany	770 695,31	0,00	770 695,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 872,00	-45,66	140 826,34
			Zlecone	140 872,00	-45,66	140 826,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 181,00	-2 000,00	305 181,00
			Zlecone	307 181,00	-2 000,00	305 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 196,00	-0,99	28 195,01
			Zlecone	28 196,00	-0,99	28 195,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 536,00	-1 706,45	84 829,55
			Zlecone	86 536,00	-1 706,45	84 829,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 327,00	-220,66	9 106,34
			Zlecone	9 327,00	-220,66	9 106,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	-2 171,50	23 528,50
			Zlecone	25 700,00	-2 171,50	23 528,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 206,32	6 145,26	71 351,58
			Zlecone	65 206,32	6 145,26	71 351,58
750			Administracja publiczna	9 648 599,48	0,00	9 648 599,48
	75020		Starostwa powiatowe	8 290 711,48	0,00	8 290 711,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 054,48	-12 000,00	4 957 054,48
			Własne	4 969 054,48	-12 000,00	4 957 054,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 123,50	5 990,00	204 113,50
			Własne	198 123,50	5 990,00	204 113,50
		4300	Zakup usług pozostałych	702 529,01	8 610,00	711 139,01
			Własne	702 529,01	8 610,00	711 139,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
			Własne	5 000,00	-2 600,00	2 400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	956 735,00	50 000,00	1 006 735,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	956 735,00	50 000,00	1 006 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 952,00	50 000,00	719 952,00
			Własne	669 952,00	50 000,00	719 952,00
757			Obsługa długu publicznego	3 148 543,57	21 254,04	3 169 797,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 148 543,57	21 254,04	1 169 797,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 148 543,57	21 254,04	1 169 797,61
			Własne	1 148 543,57	21 254,04	1 169 797,61
801			Oświata i wychowanie	51 874 627,05	-129 420,48	51 745 206,57
	80115		Technika	21 088 921,39	2 118,00	21 091 039,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 325,29	3 418,00	2 496 743,29
			Własne	2 493 057,00	3 418,00	2 496 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 413,00	-300,00	17 113,00
			Własne	17 413,00	-300,00	17 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 058,80	-1 000,00	29 058,80
			Własne	30 058,80	-1 000,00	29 058,80
	80120		Licea ogólnokształcące	13 312 629,04	2 000,00	13 314 629,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 462,40	2 000,00	76 462,40
			Własne	74 462,40	2 000,00	76 462,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 221,61	-2 118,00	139 103,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 871,61	-2 118,00	122 753,61
			Własne	122 171,61	-2 118,00	120 053,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
			Własne	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 801 219,17	-121 420,48	1 679 798,69
		4300	Zakup usług pozostałych	835 362,12	-48 850,48	786 511,64
			Własne	586 564,12	-48 850,48	537 713,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	-72 570,00	0,00
			Własne	72 570,00	-72 570,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 215 312,21	-49 451,50	14 165 860,71

85202		Domy pomocy społecznej	9 698 270,21	-47 743,50	9 650 526,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399 345,80	-4 000,00	5 395 345,80
		Własne	5 399 345,80	-4 000,00	5 395 345,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 110,00	-3 000,00	945 110,00
		Własne	948 110,00	-3 000,00	945 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 366,00	-1 500,00	111 866,00
		Własne	113 366,00	-1 500,00	111 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	-1 500,00	14 200,00
		Własne	15 700,00	-1 500,00	14 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 569,50	-37 743,50	244 826,00
		Własne	282 569,50	-37 743,50	244 826,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 714 360,69	-100,00	1 714 260,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
		Własne	200,00	-100,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 394 531,00	-1 508,00	1 393 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	-100,00	153 000,00
		Własne	153 100,00	-100,00	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	-250,00	20 550,00
		Własne	20 800,00	-250,00	20 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-29,00	5 471,00
		Własne	5 500,00	-29,00	5 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 765,00	-370,00	6 395,00
		Własne	6 765,00	-370,00	6 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 820,00	-54,00	27 766,00
		Własne	27 820,00	-54,00	27 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-655,00	3 945,00
		Własne	4 600,00	-655,00	3 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-50,00	850,00
		Własne	900,00	-50,00	850,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 224,00	-100,00	153 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 620,00	-100,00	17 520,00
		Własne	17 620,00	-100,00	17 520,00
855		Rodzina	4 833 519,00	-26 331,00	4 807 188,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 217 488,00	-23 010,00	2 194 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	-400,00	312,00
		Własne	712,00	-400,00	312,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 134 150,00	-10 000,00	1 124 150,00
		Własne	1 134 150,00	-10 000,00	1 124 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 890,00	1 753,84	64 643,84
		Własne	62 890,00	1 753,84	64 643,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	-250,00	6 110,00
		Własne	6 360,00	-250,00	6 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 200,00	7 946,16	254 146,16
		Własne	246 200,00	7 946,16	254 146,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	-1 020,00	5 376,00
		Własne	6 396,00	-1 020,00	5 376,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	-20 000,00	487 000,00
		Własne	507 000,00	-20 000,00	487 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	-5,00	520,00
		Własne	525,00	-5,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 404,00	-1 035,00	10 369,00
		Własne	11 404,00	-1 035,00	10 369,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 616 031,00	-3 321,00	2 612 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	-750,00	770,00
		Własne	1 520,00	-750,00	770,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 580,00	-3 321,00	79 259,00
		Własne	82 580,00	-3 321,00	79 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	-3 000,00	240 000,00
		Własne	243 000,00	-3 000,00	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 631,00	-4 000,00	16 631,00
		Własne	20 631,00	-4 000,00	16 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 200,00	1 800,00
		Własne	6 000,00	-4 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 392,00	30 000,00	220 392,00
		Własne	190 392,00	30 000,00	220 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	-4 500,00	8 580,00
		Własne	13 080,00	-4 500,00	8 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	-750,00	2 040,00
		Własne	2 790,00	-750,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	-5 000,00	90 200,00
		Własne	95 200,00	-5 000,00	90 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	-7 800,00	0,00
		Własne	7 800,00	-7 800,00	0,00

Razem:	173 541 702,41	-304 423,04	173 237 279,37
---------------	----------------	-------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXVI/438/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 805 950,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 908 718,51
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 570 671,30
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	316 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 320 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	6 690 560,37
Rozchody ogółem:			8 345 339,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	325 339,20
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 220 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	5 000 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXVI/438/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 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	5 589 156,25	0,00	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	106 200,00	0,00	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	-170 474,10	29 525,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-170 474,10	29 525,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-170 474,10	29 525,90
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - podział, wyceny oraz wykup nieruchomości	200 000,00	-170 474,10	29 525,90
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	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	-72 570,00	75 812,25
	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	-72 570,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	-72 570,00	0,00
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	72 570,00	-72 570,00	0,00

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	-37 743,50	244 826,00
	85202		Domy pomocy społecznej	282 569,50	-37 743,50	244 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 569,50	-37 743,50	244 826,00

			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	-37 743,50	244 826,00
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	-280 787,60	58 586 391,46

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXVI/438/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	21.614,52 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	7.149,52 zł
Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące	o kwotę	2.000,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
Rozdział 80195– Pozostała działalność	o kwotę	5.149,52 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	1.000,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	165,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	165,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	13.300,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	13.300,00 zł
Zwiększenie z tytułu środków w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.		
II. Zmniejsza się plan dochodów	o kwotę	112.743,50 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	64.000,00 zł
Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	10.000,00 zł
Zmniejszenie planu dochodów celem dostosowania do rzeczywistego wykonania.		
Rozdział 80195– Pozostała działalność	o kwotę	54.000,00 zł
Zmniejszenie planu dochodów celem dostosowania do rzeczywistego wykonania.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	11.000,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	11.000,00 zł
Zmniejszenie planu dochodów celem dostosowania do rzeczywistego wykonania.		

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	37.743,50 zł
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	37.743,50 zł
Zmniejszenie planu dochodów w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację zadania pn. <i>Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie.</i>		

III. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	145.866,82 zł
--	----------------	----------------------

Dział 710 –Działalność usługowa	o kwotę	6.145,26 zł
Rozdział 71015– Nadzór budowlany	o kwotę	6.145,26 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i oprogramowania.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	14.600,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	14.600,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na bieżące zakupy oraz usługi.		
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	50.000,00 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	50.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów i zakup praw jazdy.		
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	21.254,04 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	o kwotę	21.254,04 zł
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odsetki.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	10.567,52 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	3.418,00 zł
Przeniesienia w planie ZSP1 w kwocie 1.300 zł celem uzupełnienia planu funduszu wynagrodzeń.		
Przeniesienia z planu LO1 do planu ZSPB w kwocie 2.118 zł celem uzupełnienia planu funduszu wynagrodzeń.		

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	2.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków LO1 z przeznaczeniem na zakup nagrody rzeczowej na XIV Bał Kościuszkowski w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 2.000 zł.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	5.149,52 zł
Zwiększenie planu wydatków LO1 w związku z rozliczeniem organizacji wycieczek szkolnych.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	43.300,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	13.300,00 zł
Zwiększenie planu wydatków PCPR z tytułu środków w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	30.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na zakup węgla, kosiarki spalinowej, piły spalinowej i piły na wysięgniku.		
<u>IV. Zmniejsza się plan wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>450.289,86 zł</u>
Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	170.474,10 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	170.474,10 zł
Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania <i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - podział, wyceny oraz wykup nieruchomości w związku z rozliczeniem budżetu.</i>		
Dział 710 –Działalność usługowa	o kwotę	6.145,26 zł
Rozdział 71015– Nadzór budowlany	o kwotę	6.145,26 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i oprogramowania.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	14.600,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	14.600,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na bieżące zakupy oraz usługi.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	139.988,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	1.300,00 zł
Przeniesienia w planie ZSP1 w kwocie 1.300 zł celem uzupełnienia planu funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	2.118,00 zł
Przeniesienia z planu LO1 do planu ZSPB celem uzupełnienia planu funduszu wynagrodzeń.		

Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	10.000,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków ZSS w związku z rozliczeniem budżetu.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	126.570,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków ZSP2 w związku z rozliczeniem organizacji wycieczek szkolnych w kwocie 54.000 zł.		
Zmniejszenie planu wydatków Starostwa w kwocie 72.570 zł w związku z faktem, iż wydatki na sporządzenie Planu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla projektu <i>Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki</i> będą poniesione w 2024 r.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	49.451,50 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	47.743,50 zł
Zmniejszenie planu wydatków DPS w związku z rozliczeniem budżetu.		
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	100,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków PCPR w związku z rozliczeniem budżetu.		
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę	1.508,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków PCPR w związku z rozliczeniem budżetu.		
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	100,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków PCPR w związku z rozliczeniem budżetu.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	69.631,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	36.310,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków PCPR w związku z rozliczeniem budżetu.		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	33.321,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na zakup węgla, kosiarki spalinowej, piły spalinowej i piły na wysięgniku w kwocie 30.000 zł.		
Zmniejszenie planu wydatków PCPR w związku z rozliczeniem budżetu w kwocie 3.321 zł.		

<u>V. Zmniejsza się plan przychodów</u>	o kwotę	213.294,06 zł
§ 950– Wolne środki o których mowa w art. 217		
ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	213.294,06 zł
Zmniejsza się wolne środki, które nie są konieczne do zbilansowania budżetu.		

Za Zarząd