

UCHWAŁA NR XII/88/25
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 6 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214-217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/71/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 r. zmienionej uchwałami:

- nr 153/25 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2025 r.
 - nr XI/85/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 stycznia 2025 r.
 - nr 166/25 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 stycznia 2025 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§1.** 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 165.843.082,04 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 147.169.030,38 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 18.674.051,66 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 12.056.930,07 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 180.000 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 181.500 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.460.000 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	3.766.150,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	310.000 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	14.261.985,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
- środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie	1.053.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	
- środki z Funduszu Pomocy na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie	174.148,20 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	163.637.926,95 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	133.352.499,89 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	30.285.427,06 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	12.056.930,07 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	180.000 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	181.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.460.000 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	5.182.963,54 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 310.000 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 14.261.985,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.053.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 174.148,20 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 133.352.499,89 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.978.938,54 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.732.741,79 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 9.289.178,90 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.425.429,00 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. 888.432,17 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 476.419,37 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 30.285.427,06 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.”;

3) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§4.** Nadwyżka budżetu w kwocie 2.205.155,09 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§5.** Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.634.844,91 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.840.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§6.** Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 30.285.427,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) §7 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 575.238,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.880.208,46 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

7) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2025 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2025 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

9) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2025 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2025 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Mirosław Drzazga

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/88/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	814 789,99	0,00	814 789,99
	75095		Pozostała działalność	596 499,99	0,00	596 499,99
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299 245,22	-299 245,22	0,00
			Własne	299 245,22	-299 245,22	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 999,14	-56 999,14	0,00
			Własne	56 999,14	-56 999,14	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	299 245,22	299 245,22
			Własne	0,00	299 245,22	299 245,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 999,14	56 999,14
			Własne	0,00	56 999,14	56 999,14
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 554,77	-200 554,77	0,00
			Własne	200 554,77	-200 554,77	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 200,86	-38 200,86	0,00
			Własne	38 200,86	-38 200,86	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 554,77	200 554,77
			Własne	0,00	200 554,77	200 554,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 200,86	38 200,86
			Własne	0,00	38 200,86	38 200,86
758			Różne rozliczenia	42 626 971,45	0,00	42 626 971,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 626 971,45	-42 626 971,45	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	658 976,68	-658 976,68	0,00
			Własne	658 976,68	-658 976,68	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 967 994,77	-41 967 994,77	0,00
			Własne	41 967 994,77	-41 967 994,77	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 967 994,77	41 967 994,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	41 967 994,77	41 967 994,77
			Własne	0,00	41 967 994,77	41 967 994,77
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	658 976,68	658 976,68
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	658 976,68	658 976,68
			Własne	0,00	658 976,68	658 976,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 773,65	276 864,00	1 049 637,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	31 600,00	276 864,00	308 464,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	276 864,00	276 864,00
			Własne	0,00	276 864,00	276 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	228 000,00	538 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	180 000,00	180 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Własne	0,00	120 000,00	120 000,00

	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	0,00	60 000,00	60 000,00
		Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	48 000,00	358 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	297 020,00	48 000,00	345 020,00
		Własne	297 020,00	48 000,00	345 020,00
Razem:			165 338 218,04	504 864,00	165 843 082,04

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/88/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	88 000,00	0,00	88 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	88 000,00	0,00	88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 690,00	8 310,00
			Zlecone	10 000,00	-1 690,00	8 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	200,00	2 700,00
			Zlecone	2 500,00	200,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	40,00	390,00
			Zlecone	350,00	40,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 660,00	-360,00	57 300,00
			Poroz. z AR	43 160,00	-1 560,00	41 600,00
			Zlecone	14 500,00	1 200,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	250,00	2 900,00
			Zlecone	2 650,00	250,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	560,00	6 400,00
			Poroz. z AR	5 840,00	560,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Poroz. z AR	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 105 977,05	51 472,10	73 157 449,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 146,88	-4 682,44	291 464,44
		4300	Zakup usług pozostałych	174 383,13	-4 682,44	169 700,69
			Własne	174 383,13	-4 682,44	169 700,69
	80195		Pozostała działalność	5 634 699,08	56 154,54	5 690 853,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 747,12	22 747,12
			Własne	0,00	22 747,12	22 747,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 818,47	4 818,47
			Własne	0,00	4 818,47	4 818,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,12	3 889,76	8 510,88
			Własne	4 621,12	3 889,76	8 510,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,88	823,96	1 802,84
			Własne	978,88	823,96	1 802,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,16	557,31	1 217,47

		Własne	660,16	557,31	1 217,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,84	118,05	257,89
		Własne	139,84	118,05	257,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	16 987,89	21 113,89
		Własne	4 126,00	16 987,89	21 113,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	3 598,50	4 472,50
		Własne	874,00	3 598,50	4 472,50
	4307	Zakup usług pozostałych	196 562,20	1 815,44	198 377,64
		Własne	196 562,20	1 815,44	198 377,64
	4309	Zakup usług pozostałych	41 637,27	384,56	42 021,83
		Własne	41 637,27	384,56	42 021,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,60	341,20	753,80
		Własne	412,60	341,20	753,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,40	72,28	159,68
		Własne	87,40	72,28	159,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 448 546,20	286 064,00	4 734 610,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 955,00	9 200,00	222 155,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	350,00	7 838,00
		Własne	7 488,00	350,00	7 838,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 432,00	8 850,00	207 282,00
		Własne	198 432,00	8 850,00	207 282,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 574 721,00	276 864,00	3 851 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 919,00	236 778,00	2 764 697,00
		Własne	2 527 919,00	236 778,00	2 764 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 705,00	-3 235,00	166 470,00
		Własne	169 705,00	-3 235,00	166 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 396,00	40 086,00	491 482,00
		Własne	451 396,00	40 086,00	491 482,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 615,00	-452,00	5 163,00
		Własne	5 615,00	-452,00	5 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 207,00	2 487,00	9 694,00
		Własne	7 207,00	2 487,00	9 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 200,00
		Własne	0,00	1 200,00	1 200,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 390 667,85	4 682,44	3 395 350,29
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 811,85	4 682,44	20 494,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 811,85	4 682,44	16 494,29
			Własne	11 811,85	4 682,44	16 494,29
855			Rodzina	7 595 945,00	2 145,00	7 598 090,00
	85595		Pozostała działalność	323 120,00	2 145,00	325 265,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 145,00	2 145,00
			Własne	0,00	2 145,00	2 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	228 000,00	563 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 000,00	228 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	130 000,00	140 000,00
			Własne	10 000,00	130 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
			Własne	0,00	78 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	219 591,00	6 000,00	225 591,00
	92695		Pozostała działalność	69 841,00	6 000,00	75 841,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	4 500,00	31 500,00
			Własne	27 000,00	4 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 111,00	1 500,00	14 611,00
			Własne	13 111,00	1 500,00	14 611,00
Razem:				163 059 563,41	578 363,54	163 637 926,95

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/88/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 lutego 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 634 844,91
1	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	279 934,12
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	419 160,00
3	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	935 750,79
Rozchody ogółem:			3 840 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 340 000,00

1. Kwota 279.934,12 zł w § 906 dotyczy środków:

- z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i została otrzymana w roku 2024 na realizację zadania pn. *FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU EUROPEJSKIM* w kwocie **238.565,97 zł**.
- z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanych z EFS+ i została otrzymana w roku 2024 na realizację zadania pn. *Zawodowcy poszerzają horyzonty* w kwocie **41.368,15 zł**.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/88/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 024 891,74	0,00	23 024 891,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 024 891,74	0,00	23 024 891,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 762 905,96	0,00	8 762 905,96
			Budowa odwodnienia ulicy Siedlemińskiej w Jarocinie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I	193 205,96	0,00	193 205,96
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy polegająca na dobudowie drogi rowerowej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Żerków: ul. Jarocińska, ul. Rynek, ul. Moniuszki, ul. Mickiewicza	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Dworcowej w Górze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Cielczy	10 700,00	0,00	10 700,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 261 985,78	0,00	14 261 985,78
			Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I	11 328 342,13	0,00	11 328 342,13
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	1 541 406,65	0,00	1 541 406,65
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	1 392 237,00	0,00	1 392 237,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71015		Nadzór budowlany	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB Jarocin	180 000,00	0,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	175 066,72	0,00	175 066,72

	75095		Pozostała działalność	175 066,72	0,00	175 066,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 762,36	0,00	136 762,36
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	136 762,36	0,00	136 762,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 304,36	0,00	38 304,36
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	38 304,36	0,00	38 304,36
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
				300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 268 201,04	0,00	4 268 201,04
	80115		Technika	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja pracowni architektury krajobrazu/ochrony środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Montaż klimatyzacji w auli szkolnej oraz w pokoju nauczycielskim	37 000,00	0,00	37 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 146 201,04	0,00	4 146 201,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 736,39	0,00	26 736,39
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	26 736,39	0,00	26 736,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 795,25	0,00	2 857 795,25
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	2 857 795,25	0,00	2 857 795,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 669,40	0,00	1 261 669,40
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	1 261 669,40	0,00	1 261 669,40
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. na potrzeby funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

855			Rodzina	43 000,00	0,00	43 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia gruntu przy pałacu w Górze	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup bojlera elektrycznego z montażem	13 000,00	0,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	78 000,00	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
			Ekologiczna pracownia pod chmurką przy Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	0,00	78 000,00	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 267,56	0,00	1 066 267,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 066 267,56	0,00	1 066 267,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 066 267,56	0,00	1 066 267,56
			Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	465 500,00	0,00	465 500,00
			Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach	600 767,56	0,00	600 767,56
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 oraz budowa bieżni okrężnej wraz z bieżnią prostą do biegów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				30 207 427,06	78 000,00	30 285 427,06

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XII/88/25 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	318 000,00			318 000,00
801	80151	2320	2 400,00			2 400,00
851	85195	2330	67 000,00			67 000,00
853	85311	2320	7 838,00			7 838,00
921	92116	2310	180 000,00			180 000,00
RAZEM			575 238,00			575 238,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	139 903,68			139 903,68
801	80116	2540	1 449 494,00	1 449 494,00		
801	80118	2540	1 557 533,00	1 557 533,00		
801	80120	2540	2 518 295,00	2 518 295,00		
801	80122	2540	11 800,00	11 800,00		
851	85111	6230	1 100 000,00			1 100 000,00
851	85149	2360	3 360,00			3 360,00
852	85203	2360	1 818 223,22			1 818 223,22
852	85205	2360	565 000,00			565 000,00
853	85311	2360	7 035,00			7 035,00
853	85311	2580	207 282,00	207 282,00		
854	85412	2360	40 625,00			40 625,00
854	85417	2540	141 640,00	141 640,00		
900	90026	2830	21 000,00			21 000,00
921	92105	2360	63 000,00			63 000,00
921	92120	2720	50 000,00			50 000,00
921	92120	6570	1 066 267,56			1 066 267,56
926	92605	2360	99 750,00			99 750,00

RAZEM	10 880 208,46	5 886 044,00		4 994 164,46
-------	---------------	--------------	--	--------------

Uzasadnienie
do Uchwały nr XII/88/25
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 6 lutego 2025 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2025 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.726.835,44 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	594.999,99 zł
Rozdział 75020 –Pozostała działalność	o kwotę	594.999,99 zł

Przeniesienia w planie dochodów Starostwa
dot. realizacji projektu *Podniesienie poziomu*
cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym
w Jarocinie celem dostosowania do klasyfikacji
budżetowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	42.626.971,45 zł
--------------------------------------	----------------	-------------------------

Rozdział 75834 –Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	41.967.994,77 zł
--	----------------	-------------------------

Przeniesienia w planie dochodów Starostwa
dot. subwencji ogólnej dla powiatu jarocińskiego
celem dostosowania budżetu do nowelizacji
Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 513).

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	658.976,68 zł
---	----------------	----------------------

Przeniesienia w planie dochodów Starostwa
dot. środków na uzupełnienie dochodów powiatu jarocińskiego
celem dostosowania budżetu do nowelizacji
Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 513).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	276.864,00 zł
---	----------------	----------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	276.864,00 zł
--	----------------	----------------------

Zwiększenie planu dochodów stanowiących środki
z Funduszu Pracy na podstawie pisma Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.15.2025.KS.

na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

o kwotę 228.000,00 zł

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 180.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów stanowiących środki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań:

- *Ekologiczna pracownia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie* w kwocie 60.000 zł,

- *Ekopracownia edukacyjna w Zespole Szkół Przyrodniczo-Binzesowych w Tarcach* w kwocie 60.000 zł,

- *Ekologiczna pracownia pod chmurką przy Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie* w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

o kwotę 48.000,00 zł

Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

II. Zmniejsza się plan dochodów

o kwotę

43.221.971,44 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

o kwotę 594.999,99 zł

Rozdział 75020 –Pozostała działalność

o kwotę 594.999,99 zł

Przeniesienia w planie dochodów Starostwa

dot. realizacji projektu *Podniesienie poziomu*

cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym

w Jarocinie celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

o kwotę 42.626.971,45 zł

Rozdział 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 42.626.971,45 zł

Przeniesienia w planie dochodów Starostwa

dot. subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie

dochodów dla powiatu jarocińskiego

celem dostosowania budżetu do nowelizacji

Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych

(Dz.U. z 2022 r. poz. 513).

III. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	588.782,98 zł
--	----------------	----------------------

Dział 752 – Obrona narodowa	o kwotę	2.050,00 zł
Rozdział 75224 –Kwalifikacja wojskowa	o kwotę	2.050,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa
dot. przeprowadzania na terenie powiatu jarocińskiego
kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	56.154,54 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	56.154,54 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSP2 w związku z rozliczeniem
projektów ERASMUS+ realizowanych przez szkołę.

Zwiększa się plan wydatków szkoły o niewykorzystane środki
w roku 2024:

- na realizację zadania pn. *FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU EUROPEJSKIM* w kwocie 14.786,39 zł,
- na realizację zadania pn. *Zawodowcy poszerzają horyzonty* w kwocie 41.368,15 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	289.751,00 zł
---	----------------	----------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	o kwotę	9.200,00 zł
---	----------------	--------------------

Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem
na koszty rehabilitacji mieszkańców powiatu jarocińskiego
będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Jarocinie oraz na terenie powiatu wrzesińskiego
i pleszewskiego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	280.551,00 zł
--	----------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków PUP z tytułu środków
z Funduszu Pracy na podstawie pisma Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.15.2025.KS.
na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
pracowników PUP w kwocie 276.864 zł.

Przeniesienia w planie PUP z przeznaczeniem na składki PPK
oraz podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 3.687 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	4.682,44 zł
--	----------------	--------------------

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	4.682,44 zł
--	----------------	--------------------

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu PP-P
z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem
i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (dofinansowanie
studiów, udział w kursach i szkoleniach) celem dostosowania
planu finansowego jednostek do Uchwały nr 155/25 Zarządu
Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2025 r. w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2025 r.

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	2.145,00 zł
Rozdział 85595 – Pozostała działalność	o kwotę	2.145,00 zł

Zwiększenie planu wydatków PCPR w związku z uznaniem części wydatków w ramach projektu *Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim* za niekwalifikowalne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	228.000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	228.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 228.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dofinansowanych ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- *Ekologiczna pracownia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie* w kwocie **75.000 zł**, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 60.000 zł, natomiast wkład własny kwotę 15.000 zł,
- *Ekopracownia edukacyjna w Zespole Szkół Przyrodniczo-Binzesowych w Tarcach* w kwocie **75.000 zł**, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 60.000 zł, natomiast wkład własny 15.000 zł,
- *Ekologiczna pracownia pod chmurką przy Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie* w kwocie **78.000 zł**, w tym dofinansowanie wynosi 60.000 zł, natomiast wkład własny 18.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	6.000,00 zł
Rozdział 92695– Pozostała działalność	o kwotę	6.000,00 zł

Zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie imprez strzelecki organizowanych przez Bractwo Kurkowe w Żerkowie i Bractwo Kurkowe w Jarocinie oraz na zakup pucharów na zakończenie rozgrywek Jarocińskiej Ligi Tenisa Stołowego.

<u>IV. Zmniejsza się plan wydatków</u>	o kwotę	10.419,44 zł
---	----------------	---------------------

Dział 752 – Obrona narodowa	o kwotę	2.050,00 zł
Rozdział 75224 –Kwalifikacja wojskowa	o kwotę	2.050,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa dot. przeprowadzania na terenie powiatu jarocińskiego kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	4.682,44 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	4.682,44 zł

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu PP-P z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (dofinansowanie studiów, udział w kursach i szkoleniach) celem dostosowania planu finansowego jednostek do Uchwały nr 155/25 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2025 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2025 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

o kwotę 3.687,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 3.687,00 zł

Przeniesienia w planie PUP z przeznaczeniem na składki PPK
oraz podatek od nieruchomości.

V. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 73.499,54 zł

§ 906– 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

o kwotę

56.154,54 zł

Zwiększenie w związku z rozliczeniem projektów ERASMUS+
realizowanych przez ZSP2.

Niewykorzystane środki projektowe w roku 2024 i pozostałe na
rachunkach projektów na dzień 31.12.2024 r. zostaną
wydatkowane w roku bieżącym:

- na realizację zadania pn. *FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU
EUROPEJSKIM* w kwocie 14.786,39 zł,

- na realizację zadania pn. *Zawodowcy poszerzają horyzonty*
w kwocie 41.368,15 zł.

§ 954– Przelewy dokonane z lokat

z lat ubiegłych

o kwotę

17.345,00 zł

Zwiększenie o środki konieczne do bilansowania budżetu.

Finansowanie wydatków w rozdziałach:

85311 w kwocie 9.200 zł

85595 w kwocie 2.145 zł

92695 w kwocie 6.000 zł.

Za Zarząd