

UCHWAŁA NR LX/349/22
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, pkt 8, art. 216 ust. 2, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/288/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. zmienionej uchwałami nr:

- 653/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 stycznia 2022 r.
- 657/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2022 r.
- L/303/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.
- nr 667/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.
- nr 672/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 lutego 2022 r.
- nr 675/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2022 r.
- nr 676/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 lutego 2022 r.
- nr LII/311/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 marca 2022 r.
- nr 690/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 marca 2022 r.
- nr LII/317/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 kwietnia 2022 r.
- nr 700/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 kwietnia 2022 r.
- nr 701/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- nr 702/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- nr LIII/320/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- nr 707/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- nr 711/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 maja 2022 r.
- nr LIV/323/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2022 r.
- nr 717/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 maja 2022 r.
- nr LV/327/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2022 r.
- nr 719/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.
- nr LVI/333/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.
- nr 736/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.
- nr 750/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 lipca 2022 r.
- nr 754/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2022 r.
- nr 756/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2022 r.
- nr 758/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 sierpnia 2022 r.
- nr LVII/336/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

- nr 764/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- nr LVIII/344/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 września 2022 r.
- nr 791/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 września 2022 r.
- nr 792/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2022 r.
- nr 799/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 września 2022 r.
- nr 803/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 października 2022 r.
- nr LIX/346/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 października 2022 r.
- nr 806/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 października 2022 r.
- nr 814/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 października 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 107.738.527,09 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 101.788.915,52 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.949.611,57 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.613.702,76 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 20.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 367.117 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 247.640 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.574.060,14 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 157.414,83 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 1.367.751,47 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	1.369.544,29 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.990.052,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie	112.335,74 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały	
- środki z Funduszu Pomocy na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie	7.597.309,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	292.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	116.971.577,32 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	98.132.416,98 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	18.839.160,34 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	9.613.702,76 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	20.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie	367.117 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	247.640 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	2.574.060,14 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 157.414,83 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 1.367.751,47 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 1.859.386,36 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.322.797,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 112.335,74 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000 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 7.597.309,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 292.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 98.132.416,98 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.559.554,06 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.075.074,88 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.405.884,41 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.312.230,64 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. 1.435.876,05 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.493.742,86 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 850 054,08 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 18.839.160,34 zł obejmują wydatki na:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.121.160,34 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.718.000,00 zł.
5. Ustala się wykaz zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się wykaz zadań dofinansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
8. 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 11 do niniejszej uchwały.”;

3) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 18.839.160,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) §9 otrzymuje następujące brzmienie:

„§9. Ustala się dochody w wysokości 292.980 zł i wydatki w wysokości 292.980 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

5) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2022 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2022 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2022 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) wymieniony w § 9 załącznik nr 7 – Plan dochodów powiatu jarocińskiego pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) wymieniony w § 2 ust. 5 załącznik nr 8 - Wykaz zadań dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX/349/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 160 052,09	128 151,47	5 288 203,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 160 052,09	128 151,47	5 288 203,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 000,00	128 151,47	1 248 151,47
			Własne	1 120 000,00	128 151,47	1 248 151,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 003 768,84	2 000,00	13 005 768,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 491 428,84	2 000,00	5 493 428,84
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 200,00	2 000,00	83 200,00
			Własne	81 200,00	2 000,00	83 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 015 036,31	-1 615 000,00	20 400 036,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 795 654,31	-1 615 000,00	3 180 654,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	-1 615 000,00	0,00
			Własne	1 615 000,00	-1 615 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	49 105 068,00	44 197,00	49 149 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 740 503,00	44 197,00	42 784 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 740 503,00	44 197,00	42 784 700,00
			Własne	42 740 503,00	44 197,00	42 784 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 174 167,44	-27 341,68	1 146 825,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	97 808,00	4 400,00	102 208,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	400,00	1 800,00
			Własne	1 400,00	400,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 650,00	4 000,00	28 650,00
			Własne	24 650,00	4 000,00	28 650,00
	80115		Technika	289 143,68	-36 001,68	253 142,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	200,00	1 800,00
		Własne	1 600,00	200,00	1 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 600,00	11 000,00	118 600,00
		Własne	107 600,00	11 000,00	118 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 415,00	900,00	6 315,00
		Własne	5 415,00	900,00	6 315,00
	2001	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	48 101,68	-48 101,68	0,00
		Własne	48 101,68	-48 101,68	0,00
	80195	Pozostała działalność	620 768,00	4 260,00	625 028,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396 648,00	4 260,00	400 908,00
		Własne	396 648,00	4 260,00	400 908,00
852		Pomoc społeczna	10 179 142,98	10 708,31	10 189 851,29
	85202	Domy pomocy społecznej	7 731 493,12	10 708,31	7 742 201,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 113,93	10 708,31	19 822,24
		Własne	9 113,93	10 708,31	19 822,24
855		Rodzina	1 742 641,83	1 910,00	1 744 551,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 128 196,00	1 910,00	1 130 106,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	171 890,00	1 910,00	173 800,00
		Własne	171 890,00	1 910,00	173 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 759,40	72 000,00	647 759,40
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	162 779,40	52 000,00	214 779,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 779,40	52 000,00	214 779,40
		Własne	162 779,40	52 000,00	214 779,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 980,00	20 000,00	292 980,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		Własne	260 000,00	20 000,00	280 000,00

Razem:	109 121 901,99	-1 383 374,90	107 738 527,09
---------------	----------------	---------------	----------------

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/349/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 317 125,57	-1 102 394,12	11 214 731,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 317 125,57	-1 102 394,12	11 214 731,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 887 271,00	512 605,88	8 399 876,88
			Własne	7 887 271,00	512 605,88	8 399 876,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	-1 615 000,00	0,00
			Własne	1 615 000,00	-1 615 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 155,32	-200 000,00	747 155,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 155,32	-200 000,00	747 155,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Własne	200 000,00	-200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 116 183,24	2 000,00	13 118 183,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 489 843,24	2 000,00	5 491 843,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 496,00	5 706,00	197 202,00
			Zlecone	191 496,00	5 706,00	197 202,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 416 040,00	-5 706,00	3 410 334,00
			Zlecone	3 416 040,00	-5 706,00	3 410 334,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	783 114,00	-1 322,00	781 792,00
			Zlecone	783 114,00	-1 322,00	781 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 742,00	2 000,00	217 742,00
			Własne	51 200,00	2 000,00	53 200,00
		4260	Zakup energii	135 399,00	1 374,00	136 773,00
			Zlecone	105 399,00	1 374,00	106 773,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	802,00	-52,00	750,00
			Zlecone	802,00	-52,00	750,00
757			Obsługa długu publicznego	2 706 646,68	-362 849,74	2 343 796,94
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 856 592,60	-362 849,74	1 493 742,86
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 856 592,60	-362 849,74	1 493 742,86

			Własne	1 856 592,60	-362 849,74	1 493 742,86
801			Oświata i wychowanie	43 953 195,48	136 505,65	44 089 701,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 382 001,80	58 697,00	6 440 698,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 762,00	-5 500,00	773 262,00
			Własne	778 762,00	-5 500,00	773 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	400,00	26 800,00
			Własne	26 400,00	400,00	26 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 910,00	42 197,00	178 107,00
			Własne	135 910,00	42 197,00	178 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
			Własne	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 060,00	10 750,00	113 810,00
			Własne	103 060,00	10 750,00	113 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-800,00	6 200,00
			Własne	7 000,00	-800,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-350,00	650,00
			Własne	1 000,00	-350,00	650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 308 692,00	14 000,00	3 322 692,00
			Własne	3 308 692,00	14 000,00	3 322 692,00
	80115		Technika	17 701 230,29	973,00	17 702 203,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 119,00	18 680,00	1 781 799,00
			Własne	1 763 119,00	18 680,00	1 781 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 605,00	3 100,00	153 705,00
			Własne	150 605,00	3 100,00	153 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 120,00	2 500,00	79 620,00
			Własne	77 120,00	2 500,00	79 620,00
		4260	Zakup energii	732 560,00	4 000,00	736 560,00
			Własne	732 560,00	4 000,00	736 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 123,00	-32 793,00	420 330,00
			Własne	453 123,00	-32 793,00	420 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 883 357,03	5 486,00	9 888 843,03
			Własne	9 883 357,03	5 486,00	9 888 843,03
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 022 228,00	70 000,00	2 092 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 891,00	5 000,00	287 891,00
			Własne	282 891,00	5 000,00	287 891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 098,00	65 000,00	1 631 098,00
			Własne	1 566 098,00	65 000,00	1 631 098,00

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	455 624,00	70 000,00	525 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 705,00	8 000,00	73 705,00
		Własne	65 705,00	8 000,00	73 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 765,00	2 000,00	6 765,00
		Własne	4 765,00	2 000,00	6 765,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 927,00	60 000,00	404 927,00
		Własne	344 927,00	60 000,00	404 927,00
80195		Pozostała działalność	1 313 316,81	-63 164,35	1 250 152,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		Poroz. z AR	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639,00	566,00	6 205,00
		Poroz. z AR	3 139,00	566,00	3 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	73,00	410,00
		Poroz. z AR	337,00	73,00	410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	-1 676,00	42 624,00
		Poroz. z AR	20 900,00	-76,00	20 824,00
		Własne	23 400,00	-1 600,00	21 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-4 497,00	4 503,00
		Poroz. z AR	9 000,00	-4 497,00	4 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 568,00	5 160,00	581 728,00
		Poroz. z AR	190 520,00	900,00	191 420,00
		Własne	386 048,00	4 260,00	390 308,00
	4301	Zakup usług pozostałych	136 834,28	-62 824,35	74 009,93
		Własne	136 834,28	-62 824,35	74 009,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	34,00	138,00
		Poroz. z AR	104,00	34,00	138,00
852		Pomoc społeczna	12 046 979,83	10 708,31	12 057 688,14
	85202	Domy pomocy społecznej	8 226 920,12	10 708,31	8 237 628,43
	4270	Zakup usług remontowych	68 404,33	10 708,31	79 112,64
		Własne	68 404,33	10 708,31	79 112,64

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 777 221,86	-99 425,00	3 677 796,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 715 804,48	-100 000,00	2 615 804,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 171,00	-106 176,00	1 821 995,00
			Własne	1 928 171,00	-106 176,00	1 821 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 628,35	-1 437,00	324 191,35
			Własne	325 628,35	-1 437,00	324 191,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 226,00	-2 387,00	37 839,00
			Własne	40 226,00	-2 387,00	37 839,00
		4260	Zakup energii	80 849,13	10 000,00	90 849,13
			Własne	80 849,13	10 000,00	90 849,13
	85395		Pozostała działalność	513 045,07	575,00	513 620,07
		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	43 969,40	575,00	44 544,40
			Własne	43 969,40	575,00	44 544,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 104 855,35	164 500,00	2 269 355,35
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 018,00	61 500,00	489 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 887,00	11 500,00	69 387,00
			Własne	57 887,00	11 500,00	69 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 150,00	50 000,00	397 150,00
			Własne	347 150,00	50 000,00	397 150,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 438 597,00	103 000,00	1 541 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 251,00	13 000,00	185 251,00
			Własne	172 251,00	13 000,00	185 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 500,00	90 000,00	899 500,00
			Własne	809 500,00	90 000,00	899 500,00
855			Rodzina	4 183 667,83	1 910,00	4 185 577,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 399 910,00	1 910,00	2 401 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	1 910,00	202 410,00
			Własne	200 000,00	1 910,00	201 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 401,25	72 000,00	652 401,25
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	338 961,68	62 000,00	400 961,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 880,00	62 000,00	148 880,00

			Własne	86 880,00	62 000,00	148 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 200,00	-3 500,00	308 700,00
	92195		Pozostała działalność	35 700,00	-3 500,00	32 200,00
		4090	Honoraria	3 000,00	-2 500,00	500,00
			Własne	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	199 900,00	-2 830,00	197 070,00
	92601		Obiekty sportowe	102 500,00	-6 330,00	96 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	-6 330,00	96 170,00
			Własne	102 500,00	-6 330,00	96 170,00
	92695		Pozostała działalność	35 500,00	3 500,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	2 500,00	21 500,00
			Własne	19 000,00	2 500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				118 354 952,22	-1 383 374,90	116 971 577,32

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LX/349/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 507 625,57	-1 102 394,12	8 405 231,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 507 625,57	-1 102 394,12	8 405 231,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 887 271,00	512 605,88	8 399 876,88
			Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w Jarocinie	72 447,00	0,00	72 447,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Żerkowie	56 404,00	0,00	56 404,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy przedszkolu na ul. Mickiewicza w Żerkowie	66 600,00	0,00	66 600,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Cmentarną w Żerkowie	66 100,00	0,00	66 100,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską w Jarocinie	62 782,00	0,00	62 782,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole na ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowie	63 000,00	0,00	63 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Radlińskiej w Mieszkowie	266 600,00	0,00	266 600,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy przystanku autobusowym na ul. Siedleńskiej w Jarocinie	198 000,00	0,00	198 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Siedleńskiej z ul. Sadową w Jarocinie	153 000,00	0,00	153 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Paruchowie	339 428,00	0,00	339 428,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Prusach	191 000,00	0,00	191 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Roszkowie	139 800,00	0,00	139 800,00
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieżdźdów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3741P Radlin-Radliniec	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4182P Jaraczewo-Gola-Niedźwiady	120 000,00	0,00	120 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P Kotlin-Wilcza	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	4 100 000,00	512 605,88	4 612 605,88
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	631 000,00	0,00	631 000,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec	665 000,00	0,00	665 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych polegająca na dobudowie chodników	0,00	0,00	0,00
		Przejęcie dla pieszych w Prusach	11 110,00	0,00	11 110,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	-1 615 000,00	0,00
		Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	1 615 000,00	-1 615 000,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 354,57	0,00	5 354,57
		Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania dla zadania "Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Żerkowie"	522,16	0,00	522,16
		Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania dla zadania "Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską w Jarocinie"	1 728,51	0,00	1 728,51
		Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania dla zadania "Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Roszkowie"	1 373,20	0,00	1 373,20
		Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania dla zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w Jarocinie"	1 730,70	0,00	1 730,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-200 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - podział, wyceny oraz wykup nieruchomości	200 000,00	-200 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 842,50	0,00	5 842,50

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50	0,00	5 842,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	0,00	5 842,50
			Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50	0,00	5 842,50
750			Administracja publiczna	114 735,01	0,00	114 735,01
	75020		Starostwa powiatowe	29 600,00	0,00	29 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	0,00	29 600,00
			Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	29 600,00	0,00	29 600,00
	75095		Pozostała działalność	85 135,01	0,00	85 135,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 135,01	0,00	85 135,01
			Realizacja projektu grantowego "Cyfrowy Powiat"	85 135,01	0,00	85 135,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KP PSP w Jarocinie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie - budowa rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 333 500,31	0,00	9 333 500,31
	85111		Szpitala ogólne	9 119 839,08	0,00	9 119 839,08
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 935,00	0,00	409 935,00

		Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.	409 935,00	0,00	409 935,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 991 904,08	0,00	3 991 904,08
		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	3 691 904,08	0,00	3 691 904,08
85195		Pozostała działalność	213 661,23	0,00	213 661,23
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 661,23	0,00	213 661,23
		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	213 661,23	0,00	213 661,23
852		Pomoc społeczna	605 197,00	0,00	605 197,00
	85203	Ośrodki wsparcia	505 197,00	0,00	505 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 197,00	0,00	505 197,00
		Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	483 897,00	0,00	483 897,00
		Zakup i montaż kotła gazowego z zasobnikiem wody	21 300,00	0,00	21 300,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 280,00	0,00	84 280,00
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - mieszkanie wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie	84 280,00	0,00	84 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720,00	0,00	15 720,00

			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - mieszkanie wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie	15 720,00	0,00	15 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 714,07	0,00	24 714,07
	85395		Pozostała działalność	24 714,07	0,00	24 714,07
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	23 341,06	0,00	23 341,06
			Zwrot dotacji dot. projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	22 768,66	0,00	22 768,66
			Zwrot dotacji dot. projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	572,40	0,00	572,40
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 373,01	0,00	1 373,01
			Zwrot dotacji dot. projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	1 339,34	0,00	1 339,34
			Zwrot dotacji dot. projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	33,67	0,00	33,67
855			Rodzina	153 770,00	0,00	153 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 770,00	0,00	153 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 270,00	0,00	107 270,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej	107 270,00	0,00	107 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
			Zakup samochodu	46 500,00	0,00	46 500,00
926			Kultura fizyczna	102 500,00	-6 330,00	96 170,00
	92601		Obiekty sportowe	102 500,00	-6 330,00	96 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	-6 330,00	96 170,00
			Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie - budowa rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal	102 500,00	-6 330,00	96 170,00
Razem:				20 147 884,46	-1 308 724,12	18 839 160,34

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LX/349/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT
I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2022 ROK**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 980,00
Ogółem:				292 980,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 980,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 440,00
	90095		Pozostała działalność	181 540,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 960,00
Ogółem:				292 980,00

Wykaz zadań dofinansowanych z programu *Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* w 2022 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem	Finansowanie					
				Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych*	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	631 000,00	0,00	631 000,00 60014 § 6050	–	–	–	–
2.	Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85 000,00	0,00	85 000,00 60014 § 6050	–	–	–	–

3.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	665 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00	60014 § 6050	—	—	—	—
4.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	60014 § 6050	—	—	—	—
		RAZEM	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00		—	—	—	—

* dofinansowanie dla zadania otrzymane w ramach I edycji Programu.

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

Uzasadnienie
do Uchwały nr LX/349/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 października 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	279.726,78 zł
Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	128.151,47 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	128.151,47 zł
Zwiększenie planu dochodów stanowiące planowaną pomoc finansową od Gminy Żerków na realizację zadania <i>Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze</i> na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 18 października 2022 r.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	2.000,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	2.000,00 zł
Zwiększenie stanowiące środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności KPPSP w Jarocinie.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	44.197,00 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	44.197,00 zł
Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Minister Finansów ST3.4751.22.2022.5p z tytułu usuwania skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	20.760,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	4.400,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	12.100,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	4.260,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	10.708,31 zł
Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej	o kwotę	10.708,31 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
Dział 855 –Rodzina	o kwotę	1.910,00 zł
Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	1.910,00 zł
Zwiększenie stanowiące darowiznę dla Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na zakup pralki.		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	72.000,00 zł
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	52.000,00 zł
Zwiększenie stanowiące planowaną pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie.</i>		
Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	20.000,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.663.101,68 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	1.615.000,00 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	1.615.000,00 zł
Zmniejszenie planu dochodów dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		
Zmiana wynika z faktu otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania <i>Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu.</i>		
Środki zostaną przeniesione na rok 2023.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	48.101,68 zł
Rozdział 80115– Technika	o kwotę	48.101,68 zł
Zmniejszenie planu dochodów w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu ERASMUS+ <i>Zabudowa sucha – sięgając po nowe.</i>		

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.040.825,19 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	512.605,88 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	512.605,88 zł
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze</i> w związku z wystąpieniem prac dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	9.080,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	9.080,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 7.080 zł. Zwiększenie ze środków z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności KPPSP w Jarocinie w kwocie 2.000 zł.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	254.946,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	69.347,00 zł
Zwiększenie planu wydatków ZSS na podstawie pisma Minister Finansów ST3.4751.22.2022.5p ze środków subwencji oświatowej z tytułu usuwania skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół w kwocie 44.197 zł. Zwiększenie planu wydatków ZSS z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w kwocie 14.000 zł. Zwiększenie w planie wydatków ZSS w kwocie 4.400 zł oraz przeniesienia w kwocie 6.750 zł celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność jednostki.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	36.766,00 zł
Zwiększenie planu wydatków ZSPB z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w kwocie 24.166 zł. Zwiększenie w planie wydatków ZSP1 w kwocie 12.600 zł celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność jednostki.		
Rozdział 80134–Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	70.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków ZSS z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń.		

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	70.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w kwocie 68.000 zł.		
Zwiększenie w planie wydatków ZSP1 w kwocie 2.000 zł celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność jednostki		
Rozdział 80195–Pozostała działalność	o kwotę	8.833,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków w ramach projektu <i>Program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”</i> celem prawidłowej realizacji zadania w kwocie 4.573 zł.		
Zwiększenie planu wydatków ZSP-B z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wycieczek w kwocie 4.260 zł.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	10.708,31 zł
Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej	o kwotę	10.708,31 zł
Zwiększenie planu DPS z tytułu ponadplanowych dochodów.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	10.575,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	10.000,00 zł
Przeniesienia w planie PUP celem uzupełnienia środków na zakup energii.		
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	575,00 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zwrot dotacji dot. projektu <i>Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie.</i>		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	164.500,00 zł
Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	61.500,00 zł
Zwiększenie planu wydatków ZSS z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 85406–Poradnie psychologiczne- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	103.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków PP-P z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w kwocie 100.000 zł.		
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80195 z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 3.000 zł.		

Dział 855 –Rodzina	o kwotę	1.910,00 zł
Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	1.910,00 zł
Zwiększenie plan wydatków z tytułu darowizny dla Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na zakup pralki.		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	72.000,00 zł
Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	o kwotę	10.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na nasadzenia drzew przy drogach powiatowych.		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	62.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia <i>Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie.</i>		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	4.500,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	4.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup upominków i nagród.		

IV. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę** **2.424.200,09 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	1.615.000,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	1.615.000,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		
Zmiana wynika z faktu otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania <i>Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu.</i>		
Środki zostaną przeniesione na rok 2023.		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	200.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	200.000,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem dokonania wykupu nieruchomości w ramach prowadzonych inwestycji.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	7.080,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	7.080,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	362.849,74 zł
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	362.849,74 zł
Zmniejszenie planu wydatków w związku ze spłaconym zadłużeniem Szpitala Powiatowego w Jarocinie poręczanego przez powiat.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	118.440,35 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	10.650,00 zł
Przeniesienia w planie ZSS celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność jednostki.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	35.793,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków Starostwa w związku z rozwiązaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania <i>Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarach.</i>		
Rozdział 80195–Pozostała działalność	o kwotę	71.997,35 zł
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85406 z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 3.000 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków w ramach projektu <i>Program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”</i> celem prawidłowej realizacji zadania w kwocie 4.573 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w kwocie 1.600 zł celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność jednostki.		
Zmniejszenie planu wydatków ZSP1 w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu ERASMUS+ <i>Zabudowa sucha – sięgając po nowe</i> w kwocie 62.824,35 zł		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	110.000,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	110.000,00 zł
Przeniesienia w planie PUP celem uzupełnienia środków na zakup energii w kwocie 10.000 zł.		
Zmniejszenie planu funduszu wynagrodzeń PUP w kwocie 100.000 zł		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3.500,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	3.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup upominków i nagród.		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	7.330,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	6.330,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków Starostwa w związku z zakończeniem realizacji zadania <i>Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie – budowa rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal.</i>		

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa
z przeznaczeniem na zakup upominków i nagród.

o kwotę 1.000,00 zł

Za Zarząd