

UCHWAŁA NR LXIV/372/23
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 18 stycznia 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) art. 212 ust. 1 pkt 1-4, pkt 8, art. 214-217, 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 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.

- 867/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 stycznia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 129.560.796,14 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 103.195.393,06 zł

- dochody majątkowe w kwocie 26.365.403,08 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 8.535.696 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 149.310 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.456.758 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 955.000 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 1.012.079,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	282.980 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	25.340.303,08 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	2.550.340 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:	146.490.370,76 zł
- wydatki bieżące w kwocie	100.819.444,50 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	45.670.926,26 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	8.535.696 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	149.310 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	2.456.758 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	955.000 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	2.671.309,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	282.980 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	25.340.303,08 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 2.550.340 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 100.819.444,50 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.621.445,60 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.710.782,60 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące 4.295.106,99 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.353.448,80 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. 2.604.266,71 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 1.234.393,80 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 45.670.926,26 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.854.926,26 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.816.000,00 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 -16.929.574,62 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 6.690.560,37 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.052.342,95 zł”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 19.949.574,62 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.020.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 45.670.926,26 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 296.009,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.712.000,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 7) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 9 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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 LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 608 425,80	1 321 500,00	7 929 925,80
	75495		Pozostała działalność	1 228 840,00	1 321 500,00	2 550 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 228 840,00	1 321 500,00	2 550 340,00
			Własne	1 228 840,00	1 321 500,00	2 550 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 226,26	-64 700,00	1 512 526,26
	85395		Pozostała działalność	1 076 779,41	-64 700,00	1 012 079,41
		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	954 836,80	-31 794,00	923 042,80
			Własne	954 836,80	-31 794,00	923 042,80
		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	57 242,61	-1 906,00	55 336,61
			Własne	57 242,61	-1 906,00	55 336,61
		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	61 105,56	-29 277,78	31 827,78
			Własne	61 105,56	-29 277,78	31 827,78
		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	3 594,44	-1 722,22	1 872,22
			Własne	3 594,44	-1 722,22	1 872,22
Razem:				128 303 996,14	1 256 800,00	129 560 796,14

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 448 510,44	350 000,00	40 798 510,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 448 510,44	350 000,00	40 798 510,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 137 177,36	350 000,00	12 487 177,36
			Własne	12 137 177,36	350 000,00	12 487 177,36
750			Administracja publiczna	9 604 088,00	0,00	9 604 088,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 354 058,00	0,00	8 354 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-7 206,00	77 794,00
			Własne	85 000,00	-7 206,00	77 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 605,00	-1 583,00	21 022,00
			Własne	22 605,00	-1 583,00	21 022,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 583,00	2 583,00
			Własne	1 000,00	1 583,00	2 583,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	7 206,00	28 206,00
			Własne	21 000,00	7 206,00	28 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 840,00	1 321 500,00	7 967 340,00
	75495		Pozostała działalność	1 231 840,00	1 321 500,00	2 553 340,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,60	1 033,60	3 036,20
			Własne	2 002,60	1 033,60	3 036,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218 790,11	1 316 312,96	2 535 103,07
			Własne	1 218 790,11	1 316 312,96	2 535 103,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 074,20	3 135,07	9 209,27
			Własne	6 074,20	3 135,07	9 209,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 198,40	618,53	1 816,93
			Własne	1 198,40	618,53	1 816,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	774,69	399,84	1 174,53
			Własne	774,69	399,84	1 174,53
851			Ochrona zdrowia	6 266 790,37	702 342,95	6 969 133,32

	85111		Szpitala ogólne	6 226 560,37	700 000,00	6 926 560,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Własne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 410 560,37	300 000,00	4 710 560,37
			Własne	4 410 560,37	300 000,00	4 710 560,37
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 342,95	2 342,95
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	2 342,95
			Własne	0,00	2 342,95	2 342,95
852			Pomoc społeczna	12 882 590,31	0,00	12 882 590,31
	85202		Domy pomocy społecznej	8 720 869,00	0,00	8 720 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 000,00	-2 679,00	578 321,00
			Własne	581 000,00	-2 679,00	578 321,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 112,00	2 646,00	28 758,00
			Własne	26 112,00	2 646,00	28 758,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	33,00	264,00
			Własne	231,00	33,00	264,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 948 572,89	33 370,50	4 981 943,39
	85395		Pozostała działalność	1 728 663,90	33 370,50	1 762 034,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 263,16	23 784,91	213 048,07
			Własne	189 263,16	23 784,91	213 048,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 133,12	1 353,37	12 486,49
			Własne	11 133,12	1 353,37	12 486,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 877,91	4 214,26	42 092,17
			Własne	37 877,91	4 214,26	42 092,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,12	247,88	2 476,00
			Własne	2 228,12	247,88	2 476,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,53	626,01	6 024,54
			Własne	5 398,53	626,01	6 024,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,57	36,83	354,40
			Własne	317,57	36,83	354,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	287 889,32	708,33	288 597,65
			Własne	287 889,32	708,33	288 597,65

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,68	41,67	65 292,35
		Własne	65 250,68	41,67	65 292,35
	4307	Zakup usług pozostałych	501 874,27	-5 475,88	496 398,39
		Własne	501 874,27	-5 475,88	496 398,39
	4309	Zakup usług pozostałych	40 279,38	6 577,88	46 857,26
		Własne	40 279,38	6 577,88	46 857,26
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,86	428,25	3 539,11
		Własne	3 110,86	428,25	3 539,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00	25,20	208,20
		Własne	183,00	25,20	208,20
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 085,42	757,26	31 842,68
		Własne	31 085,42	757,26	31 842,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828,56	44,53	1 873,09
		Własne	1 828,56	44,53	1 873,09
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 277,77	-29 277,78	16 999,99
		Własne	46 277,77	-29 277,78	16 999,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722,23	29 277,78	32 000,01
		Własne	2 722,23	29 277,78	32 000,01
Razem:			144 083 157,31	2 407 213,45	146 490 370,76

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 949 574,62
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	1 570 671,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 052 342,95
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:			3 020 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 220 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 477 480,44	350 000,00	37 827 480,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 477 480,44	350 000,00	37 827 480,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 137 177,36	350 000,00	12 487 177,36
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	15 000,42	0,00	15 000,42
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów	1 017 000,00	350 000,00	1 367 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3774P Panienska - granica powiatu	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	4 627 735,94	0,00	4 627 735,94
			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	390 000,00	0,00	390 000,00
			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	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 340 303,08	0,00	25 340 303,08
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	1 356 310,58	0,00	1 356 310,58
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - podział, wyceny oraz wykup nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	5 842,50	0,00	5 842,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50	0,00	5 842,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	0,00	5 842,50
			Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50	0,00	5 842,50
750			Administracja publiczna	180 000,00	0,00	180 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów	180 000,00	0,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	35 000,00	0,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	337 000,00	0,00	337 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 000,00	0,00	337 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	0,00	337 000,00
				337 000,00	0,00	337 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80115		Technika	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku sali gimnastycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 226 560,37	702 342,95	6 928 903,32
	85111		Szpitala ogólne	6 226 560,37	700 000,00	6 926 560,37
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00

		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z łózkami kardiologicznymi Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.	0,00	400 000,00	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 410 560,37	300 000,00	4 710 560,37
		Poprawa dostępu do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego	0,00	300 000,00	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	4 110 560,37	0,00	4 110 560,37
85195		Pozostała działalność	0,00	2 342,95	2 342,95
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	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	0,00	2 342,95	2 342,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 700,00	0,00	64 700,00
	85395	Pozostała działalność	64 700,00	0,00	64 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 827,78	0,00	14 827,78
		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	14 827,78	0,00	14 827,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872,22	0,00	872,22
		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	872,22	0,00	872,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 277,77	-29 277,78	16 999,99
		Zakup kamery termowizyjnej	11 333,33	0,00	11 333,33
		Zakup mobilnych podnośników	34 944,44	-29 277,78	5 666,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722,23	29 277,78	32 000,01

			Zakup kamery termowizyjnej	666,67	0,00	666,67
			Zakup mobilnych podnośników	2 055,56	29 277,78	31 333,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	0,00	52 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem:				44 618 583,31	1 052 342,95	45 670 926,26

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	150 000,00			150 000,00
801	80151	2320	1 012,00			1 012,00
851	85195	6639	2 342,95			2 342,95
853	85311	2320	6 154,66			6 154,66
921	92116	2310	136 500,00			136 500,00
RAZEM			296 009,61			296 009,61
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	126 060,00			126 060,00
801	80116	2540	802 219,00	802 219,00		
801	80120	2540	1 252 573,00	1 252 573,00		
851	85111	6230	4 710 560,37			4 710 560,37
851	85149	2360	3 200,00			3 200,00
852	85203	2360	1 155 376,00			1 155 376,00
852	85295	2360	3 000,00			3 000,00
853	85311	2360	6 700,00			6 700,00
853	85311	2580	163 099,33	163 099,33		
854	85412	2360	34 000,00			34 000,00
854	85417	2540	93 313,00	93 313,00		
900	90026	2830	45 000,00			45 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	150 000,00			150 000,00
926	92605	2360	76 900,00			76 900,00
RAZEM			8 712 000,70	2 311 204,33		6 400 796,37

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXIV/372/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział §	Wydatki ogółem	Finansowanie					
					Fundusz Pomocy	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	Zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego wyżywienia, zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie w związku z Decyzją Wojewody	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 2100 75495 § 4370	- 2 440 560,00	2 440 560,00	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXIV/372/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1.321.500,00 zł</u>
---	-----------------------	-------------------------------

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

o kwotę 1.321.500,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

o kwotę 1.321.500,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków
z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy
w MCT Żerków w kwocie 1.287.360 zł, w Domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie
w kwocie 28.700 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej
w Kotlinie w kwocie 5.440 zł.

<u>II. Zmniejsza się plan dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>64.700,00 zł</u>
---	-----------------------	----------------------------

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**

o kwotę 64.700,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 64.700,00 zł

Zmniejszenia w planie dochodów projektów oświatowych
w związku z wpływem środków w roku 2022 oraz
celem dostosowania planu do prawidłowych proporcji,
zgodnych z finansowaniem.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.453.718,44 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 350.000,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 350.000,00 zł
 Zwiększenie planu wydatków na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów.*

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.789,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 8.789,00 zł
 Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w łącznej kwocie 8.789 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Niepodległości 10 oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.321.500,00 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność o kwotę 1.321.500,00 zł
 Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w MCT Żerków w kwocie 1.287.360 zł, w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w kwocie 28.700 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie w kwocie 5.440 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 702.342,95 zł
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 700.000,00 zł
 Zwiększenie planu wydatków w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o., co stanowi 15% wartości projektu *Poprawa dostępu do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego.*

Zwiększenie planu wydatków Starostwa w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z łózkami kardiologicznymi Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność o kwotę 2.342,95 zł
 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach przedsięwzięcia *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.*

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	2.679,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	2.679,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na zapłatę podatków.		

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	68.407,49 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	68.407,49 zł

Zwiększa się plan wydatków projektów o niewykorzystane środki w roku 2022

- Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie: +10.446,35 zł.

- Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie: +8.162,42 zł.

- Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarach: +14.761,73 zł.

Przeniesienia w planie projektu Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie w kwocie 35.036,99 zł celem dostosowania planu do prawidłowych proporcji, zgodnych z finansowaniem.

IV. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę** **46.504,99 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	8.789,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	8.789,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w łącznej kwocie 8.789 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Niepodległości 10 oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	2.679,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	2.679,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na zapłatę podatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	35.036,99 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	35.036,99 zł

Przeniesienia w planie projektu Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie w kwocie 35.036,99 zł celem dostosowania planu do prawidłowych proporcji, zgodnych z finansowaniem.

V. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.150.413,45 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 98.070,50 zł

Finansowanie:

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85395

w kwocie 64.700 zł.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85395

w kwocie 33.370,50 zł.

§ 950– Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę 1.052.342,95 zł

Finansowanie wydatków w rozdziałach:

60014 w kwocie 350.000 zł.

85111 w kwocie 700.000 zł.

85195 w kwocie 2.342,95 zł.

Za Zarząd