

UCHWAŁA NR 870/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 216 ust. 2, art. 222, art. 235–237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz w wykonaniu § 12 pkt 1, pkt 9 i pkt 11 Uchwały nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. zmienionej uchwałami nr:

- 863/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.
 - 867/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 stycznia 2023 r.
 - nr LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 129.561.528,97 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 103.196.125,89 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 8.536.064,68 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	2.550.704,15 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:	146.491.103,59 zł
- wydatki bieżące w kwocie	100.820.177,33 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	8.536.064,68 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 2.550.704,15 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 100.820.177,33 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.621.525,60 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.716.697,43 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.295.106,99 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.348.186,80 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) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.091,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie* w rozdziale 90095 § 6050.;

4) § 3 Otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł
- 2) celową w wysokości 534.909 zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000 zł
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 334.909 zł.”;

- 5) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 9 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 870/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 20 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>732,83 zł</u>
Dział 851– Ochrona zdrowia	o kwotę	368,68 zł
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę	368,68 zł
Zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.6.2023.6.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	364,15 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	364,15 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. Realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.		
<u>II. Zwiększa się plan wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>214.093,83 zł</u>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	374,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	374,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	7.546,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	7.546,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.546 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na opłaty sądowe w kwocie 3.000 zł.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	127.050,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	17.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.000 zł.		

Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	13.262,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	96.788,00 zł
Przeniesienie planu wydatków ZSP1 do planu Starostwa.		
Dział 851– Ochrona zdrowia	o kwotę	368,68 zł
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę	368,68 zł
Zwiększenia planu wydatków z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.6.2023.6.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	5.000,00 zł
Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej	o kwotę	5.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na umowy zlecenia.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	71.664,15 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	364,15 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. Realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.		
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	71.300,00 zł
Przeniesienia w planie projektu <i>Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie</i> : plan ujęty w Starostwie Powiatowym zostaje przeniesiony do planu ZSP2.		
Dział 900 – Gospodarka komunalna	o kwotę	2.091,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	2.091,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa stanowiące podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie</i> .		

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę** **213.361,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	374,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	374,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	7.546,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	7.546,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.546 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na opłaty sądowe w kwocie 3.000 zł.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	2.091,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	2.091,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do rozdziału 90095 stanowiące podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie</i> .		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	127.050,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	15.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	110.050,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 13.262 zł oraz przeniesienie planu wydatków do planu Starostwa w kwocie 96.788 zł		
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	2.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	5.000,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	5.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na umowy zlecenia.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	71.300,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	71.300,00 zł
Przeniesienia w planie projektu <i>Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie</i> : plan ujęty w Starostwie Powiatowym zostaje przeniesiony do planu ZSP2.		

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 870/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	16 062,00	368,68	16 430,68
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	368,68	368,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	368,68	368,68
			Zlecone	0,00	368,68	368,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 526,26	364,15	1 512 890,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 346,85	364,15	361 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364,15	364,15
			Własne	0,00	364,15	364,15
Razem:				129 560 796,14	732,83	129 561 528,97

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 870/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 037,00	0,00	793 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 037,00	0,00	793 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 507,00	374,00	14 881,00
			Własne	4 104,00	374,00	4 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 621,00	-374,00	4 247,00
			Własne	1 015,00	-374,00	641,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 343,00	4 546,00	337 889,00
			Własne	333 343,00	4 546,00	337 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 842,00	-4 546,00	123 296,00
			Własne	127 842,00	-4 546,00	123 296,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
			Własne	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00	3 000,00	8 519,00
			Własne	5 519,00	3 000,00	8 519,00
758			Różne rozliczenia	737 000,00	-2 091,00	734 909,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	737 000,00	-2 091,00	734 909,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	-2 091,00	334 909,00
			Własne	337 000,00	-2 091,00	334 909,00
801			Oświata i wychowanie	49 834 054,16	0,00	49 834 054,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 125 115,00	2 000,00	7 127 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 000,00	-10 000,00	877 000,00
			Własne	887 000,00	-10 000,00	877 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
			Własne	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 000,00	17 000,00	294 000,00
			Własne	277 000,00	17 000,00	294 000,00
	80115		Technika	20 092 828,70	-96 788,00	19 996 040,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 647,80	-5 262,00	239 385,80
			Własne	244 647,80	-5 262,00	239 385,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 100,50	-8 000,00	141 100,50
		Własne	149 100,50	-8 000,00	141 100,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	8 000,00	42 100,00
		Własne	34 100,00	8 000,00	42 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 191,00	-96 788,00	108 403,00
		Własne	205 191,00	-96 788,00	108 403,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 786,00	5 262,00	53 048,00
		Własne	47 786,00	5 262,00	53 048,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 258 992,00	-2 000,00	2 256 992,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00	-2 000,00	124 000,00
		Własne	126 000,00	-2 000,00	124 000,00
80195		Pozostała działalność	2 254 055,64	96 788,00	2 350 843,64
	4260	Zakup energii	384 768,64	96 788,00	481 556,64
		Własne	384 768,64	96 788,00	481 556,64
851		Ochrona zdrowia	6 969 133,32	368,68	6 969 502,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	368,68	368,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	368,68	368,68
		Zlecone	0,00	368,68	368,68
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 111 246,00	-5 000,00	5 106 246,00
		Własne	5 111 246,00	-5 000,00	5 106 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 000,00	17 100,00
		Własne	12 100,00	5 000,00	17 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 981 943,39	364,15	4 982 307,54
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 927,00	364,15	361 291,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,15	284,15
		Własne	0,00	284,15	284,15
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
		Własne	0,00	80,00	80,00
	85395	Pozostała działalność	1 762 034,40	0,00	1 762 034,40
	4307	Zakup usług pozostałych	496 398,39	0,00	496 398,39
	4309	Zakup usług pozostałych	46 857,26	0,00	46 857,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 827,78	0,00	14 827,78

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872,22	0,00	872,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 999,99	0,00	16 999,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,01	0,00	32 000,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 980,00	2 091,00	439 071,00
	90095		Pozostała działalność	251 980,00	2 091,00	254 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	2 091,00	54 091,00
			Własne	52 000,00	2 091,00	54 091,00

Razem:				146 490 370,76	732,83	146 491 103,59
---------------	--	--	--	----------------	--------	----------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 870/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 827 480,44	0,00	37 827 480,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 827 480,44	0,00	37 827 480,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487 177,36	0,00	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	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3774P Panienka - 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	-2 091,00	334 909,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 000,00	-2 091,00	334 909,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	-2 091,00	334 909,00
				337 000,00	-2 091,00	334 909,00
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	6 928 903,32	0,00	6 928 903,32
	85111		Szpitala ogólne	6 926 560,37	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z łóżkami kardiologicznymi Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.	400 000,00	0,00	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	4 710 560,37	0,00	4 710 560,37
		Poprawa dostępu do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego	300 000,00	0,00	300 000,00
		Sprzętowe doposażenie naprawcze skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	4 110 560,37	0,00	4 110 560,37
85195		Pozostała działalność	2 342,95	0,00	2 342,95
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95	0,00	2 342,95
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 342,95	0,00	2 342,95
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	16 999,99	0,00	16 999,99
		Zakup kamery termowizyjnej	11 333,33	0,00	11 333,33
		Zakup mobilnych podnośników	5 666,66	0,00	5 666,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,01	0,00	32 000,01

			Zakup kamery termowizyjnej	666,67	0,00	666,67
			Zakup mobilnych podnośników	31 333,34	0,00	31 333,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	2 091,00	54 091,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	2 091,00	54 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	2 091,00	54 091,00
			Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	52 000,00	2 091,00	54 091,00
Razem:				45 670 926,26	0,00	45 670 926,26

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 870/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 20 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	-	-	-	-	-

	Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZKIX.68.5.11.2022.1									
2.	Zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZK-IX.68.5.11.2022.1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 2100 75495 § 4370	- 93 800,00	93 800,00					
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie na	Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie	75495 § 2100 75495 § 4350	- 3 036,20	15 980,00	-	-	-	-	-

	podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.04.2022 r.		§ 4370 § 4740 § 4850 § 4860	743,07 9 209,27 1 816,93 1 174,53						
4.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie	85321 § 2100 85321 § 4370 § 4840	- 284,15 80,00	364,15	-	-	-	-	-
			RAZEM	2 550 704,15	2 550 704,15	-	-	-	-	-