

UCHWAŁA NR 904/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 21 marca 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, pkt 8, 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.
- nr 870/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.
- nr 876/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2023 r.
- nr 885/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2023 r.
- LXV/377/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- nr 893/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§1.** 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 132.925.234,71 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 106.278.472,61 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 26.646.762,10 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 8.794.640,68 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 157.050 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	4.995.199,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;	

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 149.923.088,35 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	103.945.803,07 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	45.977.285,28 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	8.794.640,68 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	157.050 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 4.995.199,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 103.945.803,07 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.380.777,52 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.839.708,25 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.535.469,99 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.351.186,80 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 45.977.285,28 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.879.926,26 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.097.359,02 zł.
5. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

3) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 96.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 60014 § 6050:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan* w kwocie 30.000,00 zł,
- *Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie* w kwocie 20.000,00 zł,
- *Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie* w kwocie 16.000,00 zł,

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec* w kwocie 30.000,00 zł.

4) § 3 Otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 200.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 427.909 zł |

- *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* 200.000 zł

- *rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 227.909 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 904/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 marca 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>3.564,15 zł</u>
---	-----------------------	---------------------------

Dział 752 – Obrona narodowa	o kwotę	3.200,00 zł
Rozdział 75224– Kwalifikacja wojskowa	o kwotę	3.200,00 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2023.2.		

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>380.347,26 zł</u>
--	-----------------------	-----------------------------

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	96.000,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	96.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków stanowiące podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań: - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan</i> w kwocie 30.000 zł, - <i>Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie</i> w kwocie 20.000 zł, - <i>Przebudowa ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie</i> w kwocie 16.000 zł, - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec</i> w kwocie 30.000 zł.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	12.000,00 zł
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	11.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku ze zwiększoną kwota dofinansowania		

do okularów korekcyjnych oraz z przeznaczeniem na usługę czyszczenia kanalizacji.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup czekoladek dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej z okazji spotkania wielkanocnego.

Dział 752 – Obrona narodowa

o kwotę 3.200,00 zł

Rozdział 75224– Kwalifikacja wojskowa

o kwotę 3.200,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2023.2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 8.515,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 8.515,00 zł

Przeniesienia w planie KPPSP z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za zastępstwa z tytułu nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 26.380,00 zł

Rozdział 80115 – Technika

o kwotę 13.482,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 6.770,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

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 6.128,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 128 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia środków na koszty delegacji służbowych w kwocie 6.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	233.888,11 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	233.888,11 zł

Zmiany w planie projektu *Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – mieszkanie wspomagane i opieka wychowawcza w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie* w związku z dokonanymi korektami we wniosku.

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 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.

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 376.783,11 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	12.000,00 zł
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	11.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku ze zwiększoną kwotą dofinansowania do okularów korekcyjnych oraz z przeznaczeniem na usługę czyszczenia kanalizacji.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.000,00 zł
--	----------------	--------------------

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup czekoladek dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej z okazji spotkania wielkanocnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	8.515,00 zł
---	----------------	--------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	8.515,00 zł
--	----------------	--------------------

Przeniesienia w planie KPPSP z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za zastępstwa z tytułu nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	96.000,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	96.000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60014 stanowiące podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan* w kwocie 30.000 zł,

- *Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie w kwocie 20.000 zł,*
- *Przebudowa ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie w kwocie 16.000 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec w kwocie 30.000 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 26.380,00 zł

Rozdział 80115 – Technika

o kwotę 19.482,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 13.482 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia środków na koszty delegacji służbowych w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 6.770,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

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 128,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 233.888,11 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

o kwotę 233.888,11 zł

Zmiany w planie projektu *Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – mieszkanie wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie w związku z dokonanymi korektami we wniosku.*

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 904/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	73 000,00	3 200,00	76 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 000,00	3 200,00	76 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	3 200,00	43 200,00
			Poroz. z AR	40 000,00	3 200,00	43 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 825 507,48	364,15	1 825 871,63
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 075,15	364,15	362 439,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728,30	364,15	1 092,45
			Własne	728,30	364,15	1 092,45
Razem:				132 921 670,56	3 564,15	132 925 234,71

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 904/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 798 510,44	96 000,00	40 894 510,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 798 510,44	96 000,00	40 894 510,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487 177,36	96 000,00	12 583 177,36
			Własne	12 487 177,36	96 000,00	12 583 177,36
750			Administracja publiczna	9 664 088,00	0,00	9 664 088,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 354 058,00	0,00	8 354 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Własne	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 022,00	-11 000,00	9 022,00
			Własne	20 022,00	-11 000,00	9 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00	5 000,00	661 000,00
			Własne	656 000,00	5 000,00	661 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
			Własne	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
752			Obrona narodowa	73 000,00	3 200,00	76 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 000,00	3 200,00	76 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 240,00	3 200,00	49 440,00
			Poroz. z AR	26 540,00	3 200,00	29 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 559 696,00	0,00	10 559 696,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 632 596,00	0,00	5 632 596,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 064 867,00	-8 515,00	4 056 352,00
			Zlecone	4 064 867,00	-8 515,00	4 056 352,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	8 515,00	97 515,00
			Zlecone	89 000,00	8 515,00	97 515,00
758			Różne rozliczenia	723 909,00	-96 000,00	627 909,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 909,00	-96 000,00	627 909,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 909,00	-96 000,00	227 909,00

			Własne	323 909,00	-96 000,00	227 909,00
801			Oświata i wychowanie	49 849 024,10	0,00	49 849 024,10
	80115		Technika	20 087 655,70	-6 000,00	20 081 655,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 385,80	-4 000,00	235 385,80
			Własne	239 385,80	-4 000,00	235 385,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 976,00	1 014,00	2 184 990,00
			Własne	2 183 976,00	1 014,00	2 184 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 910,00	-1 014,00	143 896,00
			Własne	144 910,00	-1 014,00	143 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 786,80	-2 000,00	17 786,80
			Własne	19 786,80	-2 000,00	17 786,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 149 481,00	12 468,00	11 161 949,00
			Własne	11 149 481,00	12 468,00	11 161 949,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	829 450,00	-12 468,00	816 982,00
			Własne	829 450,00	-12 468,00	816 982,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 455 454,00	0,00	12 455 454,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 246 677,00	6 770,00	7 253 447,00
			Własne	7 246 677,00	6 770,00	7 253 447,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	530 638,00	-6 770,00	523 868,00
			Własne	530 638,00	-6 770,00	523 868,00
	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	609 132,00	6 000,00	615 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00
			Własne	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 642,00	128,00	462 770,00
			Własne	462 642,00	128,00	462 770,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 080,00	-128,00	28 952,00
			Własne	29 080,00	-128,00	28 952,00
852			Pomoc społeczna	12 924 626,83	0,00	12 924 626,83
	85295		Pozostała działalność	1 506 176,31	0,00	1 506 176,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 296,36	-92 708,00	403 588,36
			Własne	496 296,36	-92 708,00	403 588,36

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 569,75	-17 292,00	75 277,75
		Własne	92 569,75	-17 292,00	75 277,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 483,16	-27 812,40	77 670,76
		Własne	105 483,16	-27 812,40	77 670,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 674,84	-5 187,60	14 487,24
		Własne	19 674,84	-5 187,60	14 487,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 641,96	-4 214,00	10 427,96
		Własne	14 641,96	-4 214,00	10 427,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,04	-786,00	1 945,04
		Własne	2 731,04	-786,00	1 945,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 098,31	-16 856,00	95 242,31
		Własne	112 098,31	-16 856,00	95 242,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 908,69	-3 144,00	17 764,69
		Własne	20 908,69	-3 144,00	17 764,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 787,89	95 787,89
		Własne	0,00	95 787,89	95 787,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 866,46	17 866,46
		Własne	0,00	17 866,46	17 866,46
	4227	Zakup środków żywności	0,00	75 852,00	75 852,00
		Własne	0,00	75 852,00	75 852,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	14 148,00	14 148,00
		Własne	0,00	14 148,00	14 148,00
	4267	Zakup energii	61 348,45	8 625,01	69 973,46
		Własne	61 348,45	8 625,01	69 973,46
	4269	Zakup energii	11 442,79	1 608,75	13 051,54
		Własne	11 442,79	1 608,75	13 051,54
	4307	Zakup usług pozostałych	197 352,54	-46 755,17	150 597,37
		Własne	197 352,54	-46 755,17	150 597,37
	4309	Zakup usług pozostałych	36 810,42	-8 720,83	28 089,59
		Własne	36 810,42	-8 720,83	28 089,59
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 642,00	12 642,00
		Własne	0,00	12 642,00	12 642,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 358,00	2 358,00
		Własne	0,00	2 358,00	2 358,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 063,73	-8 428,00	9 635,73
		Własne	18 063,73	-8 428,00	9 635,73
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,27	-1 572,00	1 797,27
		Własne	3 369,27	-1 572,00	1 797,27

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 214,00	4 214,00
		Własne	0,00	4 214,00	4 214,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	786,00	786,00
		Własne	0,00	786,00	786,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 649,69	-347,33	6 302,36
		Własne	6 649,69	-347,33	6 302,36
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 240,31	-64,78	1 175,53
		Własne	1 240,31	-64,78	1 175,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 294 924,61	364,15	5 295 288,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 655,30	364,15	362 019,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	568,30	284,15	852,45
		Własne	568,30	284,15	852,45
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	80,00	240,00
		Własne	160,00	80,00	240,00
Razem:			149 919 524,20	3 564,15	149 923 088,35

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 904/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 827 480,44	96 000,00	37 923 480,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 827 480,44	96 000,00	37 923 480,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487 177,36	96 000,00	12 583 177,36
			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 nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	3 063 386,00	0,00	3 063 386,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	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
			Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie	0,00	16 000,00	16 000,00
			Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie	0,00	20 000,00	20 000,00
		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 Generatora 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	323 909,00	-96 000,00	227 909,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 909,00	-96 000,00	227 909,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 909,00	-96 000,00	227 909,00
				323 909,00	-96 000,00	227 909,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00	51 000,00
	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
80120		Licea ogólnokształcące	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Montaż kotła gazowego	11 000,00	0,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 210 262,34	0,00	7 210 262,34
	85111	Szpitala ogólne	7 207 919,39	0,00	7 207 919,39
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 097 359,02	0,00	2 097 359,02
		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	2 097 359,02	0,00	2 097 359,02
	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 wyposażenie 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
855		Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 091,00	0,00	54 091,00
	90095	Pozostała działalność	54 091,00	0,00	54 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 091,00	0,00	54 091,00
		Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	54 091,00	0,00	54 091,00
Razem:			45 977 285,28	0,00	45 977 285,28

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 904/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 marca 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	- 4 635 360,00	4 635 360,00	-	-	-	-	-

	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	- 217 700,00	217 700,00					
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie na	Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie	75495 § 2100 75495	-	36 040,00	-	-	-	-	-

	podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.04.2022 r.		§ 4350 § 4370 § 4740 § 4850 § 4860	6 847,60 1 675,86 20 769,85 4 097,75 2 648,94						
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	- 852,45 240,00	1 092,45	-	-	-	-	-
5.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 4750 § 4850	- 2 100,00 412,00	2 512,00	-	-	-	-	-
6.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jarocinie	75814 § 2100 85406 § 4740 § 4750 § 4850	- 600,00 7 400,00 1 533,00	9 533,00	-	-	-	-	-

7.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	75814 § 2100 80102 § 4750 § 4850	- 31 000,00 5 396,00	36 396,00	-	-	-	-	-
8.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 4750 § 4850	- 4 780,00 933,00	5 713,00	-	-	-	-	-
9.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	75814 § 2100 80115 § 4350 § 4750 § 4850 80117 § 4750 § 4850	- 2 000,00 6 608,01 1 390,99 15 876,08 3 341,92	47 599,00	-	-	-	-	-

			80120 § 4750 § 4850	15 185,46 3 196,54						
10.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 2340	- 3 254,00	3 254,00	-	-	-	-	-
			RAZEM	4 995 199,45	4 995 199,45	-	-	-	-	-