



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 10197

UCHWAŁA NR LXXIII/421/23 RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 26 października 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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-2, pkt 8, art. 214-216, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała 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.
- nr 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.
- nr LXV/377/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- nr 893/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2023 r.
- nr 904/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2023 r.
- nr LXVI/387/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.
- nr 914/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2023 r.
- nr 920/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.
- nr LXVII/390/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- nr 925/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 maja 2023 r.
- nr 934/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r.
- nr LXVIII/398/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- nr 935/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2023 r.
- nr 944/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2023 r.
- nr LXIX/401/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- nr 960/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

- nr 962/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.
- nr LXX/404/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2023 r.
- nr 973/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 lipca 2023 r.
- nr 983/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- nr LXXI/408/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.
- nr 985/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- nr 1009/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 września 2023 r.
- nr LXXII/411/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 września 2023 r.
- nr 1011/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2023 r.
- nr 1022/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 października 2023 r.
- nr 1026/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 158.753.533,66 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 120.925.183,13 zł

- dochody majątkowe w kwocie 37.828.350,53 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 10.290.097,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 750.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 337.088 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.962.484 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 2.921.950,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7.466.456,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.625.993,85 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 1.081.778,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 342.980 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 25.399.484,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.407.660,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 175.823.483,84 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 116.841.675,03 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 58.981.808,81 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 10.290.097,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 750.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 337.088 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100.000 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 2.962.484 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 2.921.950,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 7.466.456,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.625.993,85 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 2.409.450,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 342.980 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 25.399.484,61 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 7.407.660,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 116.841.675,03 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.034.575,10 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.524.520,70 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące 5.717.051,90 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.911.352,60 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. 2.352.453,98 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 1.298.543,57 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 58.981.808,81 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.739.449,79 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.242.359,02 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) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 58.981.808,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) §7 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 297.897,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.478.582,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

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) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Teodor Grobelny

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIII/421/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 638 761,92	375 638,83	12 014 400,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 638 761,92	375 638,83	12 014 400,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 090 817,30	375 638,83	7 466 456,13
			Własne	7 090 817,30	375 638,83	7 466 456,13
758			Różne rozliczenia	64 304 526,85	117 454,00	64 421 980,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 238,00	117 454,00	801 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268 947,00	117 454,00	386 401,00
			Własne	268 947,00	117 454,00	386 401,00
851			Ochrona zdrowia	1 074 789,70	1 000,00	1 075 789,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 368,68	1 000,00	6 368,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 650,00	2 650,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 650,00	2 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	2 650,00
			Własne	0,00	2 650,00	2 650,00
Razem:				158 256 790,83	496 742,83	158 753 533,66

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIII/421/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 698 808,57	472 100,00	55 170 908,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 698 808,57	472 100,00	55 170 908,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 535 493,85	7 000,00	3 542 493,85
			Własne	3 535 493,85	7 000,00	3 542 493,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 880,00	330 000,00	2 360 880,00
			Własne	2 030 880,00	330 000,00	2 360 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 479 994,66	135 100,00	23 615 094,66
			Własne	23 379 994,66	135 100,00	23 515 094,66
710			Działalność usługowa	1 964 776,02	14 350,00	1 979 126,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 194 551,02	14 350,00	1 208 901,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 759,00	2 050,00	103 809,00
			Własne	101 759,00	2 050,00	103 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 698,00	300,00	15 998,00
			Własne	15 698,00	300,00	15 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	12 000,00	44 400,00
			Własne	32 400,00	12 000,00	44 400,00
750			Administracja publiczna	9 652 944,48	-14 350,00	9 638 594,48
	75020		Starostwa powiatowe	8 305 061,48	-14 350,00	8 290 711,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 987 404,48	-14 350,00	4 973 054,48
			Własne	4 987 404,48	-14 350,00	4 973 054,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 507 346,70	0,00	13 507 346,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 432 686,70	0,00	6 432 686,70
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 169 248,70	-20 000,00	1 149 248,70
			Zlecone	1 169 248,70	-20 000,00	1 149 248,70
		4260	Zakup energii	133 596,00	20 000,00	153 596,00
			Zlecone	133 596,00	20 000,00	153 596,00
757			Obsługa długu publicznego	4 266 081,92	35 638,83	4 301 720,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 262 904,74	35 638,83	1 298 543,57

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 262 904,74	35 638,83	1 298 543,57
		Własne	1 262 904,74	35 638,83	1 298 543,57
801		Oświata i wychowanie	51 100 913,09	-14 232,00	51 086 681,09
	80115	Technika	20 281 889,57	26 572,18	20 308 461,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396 200,00	17 846,98	2 414 046,98
		Własne	2 396 200,00	17 846,98	2 414 046,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 600,00	8 725,20	105 325,20
		Własne	96 600,00	8 725,20	105 325,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 020,80	3 935,30	27 956,10
		Własne	24 020,80	3 935,30	27 956,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 745,00	-1 735,30	1 009,70
		Własne	2 745,00	-1 735,30	1 009,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 733,00	-2 200,00	88 533,00
		Własne	90 733,00	-2 200,00	88 533,00
	80116	Szkoły policealne	1 285 339,35	-30 247,18	1 255 092,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00	-8 725,20	3 764,80
		Własne	12 490,00	-8 725,20	3 764,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 767,00	-2 113,34	5 653,66
		Własne	7 767,00	-2 113,34	5 653,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	-186,77	808,23
		Własne	995,00	-186,77	808,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 838,00	-19 221,87	21 616,13
		Własne	40 838,00	-19 221,87	21 616,13
	80120	Licea ogólnokształcące	13 058 878,77	3 675,00	13 062 553,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 169,00	4 000,00	32 169,00
		Własne	28 169,00	4 000,00	32 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 432,00	603,00	1 460 035,00
		Własne	1 459 432,00	603,00	1 460 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 595,00	-541,00	187 054,00
		Własne	187 595,00	-541,00	187 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 198,00	9 700,00	51 898,00
		Własne	42 198,00	9 700,00	51 898,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 750,00	-13 700,00	45 050,00
		Własne	58 750,00	-13 700,00	45 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 213 047,00	3 613,00	7 216 660,00
		Własne	7 213 047,00	3 613,00	7 216 660,00

	80195		Pozostała działalność	1 956 513,55	-14 232,00	1 942 281,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	-3 000,00	61 600,00
			Własne	29 100,00	-3 000,00	26 100,00
		4260	Zakup energii	62 363,65	-11 232,00	51 131,65
			Własne	62 363,65	-11 232,00	51 131,65
851			Ochrona zdrowia	8 568 909,27	1 500,00	8 570 409,27
	85141		Ratownictwo medyczne	818 000,00	500,00	818 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	500,00	818 500,00
			Własne	68 000,00	500,00	68 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 368,68	1 000,00	6 368,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	14 413 720,59	55 119,00	14 468 839,59
	85202		Domy pomocy społecznej	9 591 051,59	50 000,00	9 641 051,59
		4260	Zakup energii	511 717,00	50 000,00	561 717,00
			Własne	511 717,00	50 000,00	561 717,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 300,00	-5 000,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 372 431,00	18 553,00	1 390 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 592,00	18 679,00	854 271,00
			Własne	835 592,00	18 679,00	854 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 422,00	6 100,00	155 522,00
			Własne	149 422,00	6 100,00	155 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-6 226,00	37 774,00
			Własne	44 000,00	-6 226,00	37 774,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 621,00	-8 434,00	158 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 843,00	4 700,00	107 543,00
			Własne	102 843,00	4 700,00	107 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 228,00	-13 134,00	94,00
			Własne	13 228,00	-13 134,00	94,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 567 781,07	-155 146,00	5 412 635,07
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	589 424,60	-85 920,00	503 504,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 521,00	-1 820,00	41 701,00
			Własne	3 420,00	-3 420,00	0,00

		Zlecone	40 101,00	1 600,00	41 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Zlecone	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 222,00	-79 100,00	160 122,00
		Własne	82 500,00	-82 500,00	0,00
		Zlecone	156 722,00	3 400,00	160 122,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 003 480,92	0,00	3 003 480,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 428,00	-12 640,00	2 137 788,00
		Własne	2 150 428,00	-12 640,00	2 137 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 245,92	-2 136,00	373 109,92
		Własne	375 245,92	-2 136,00	373 109,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 784,00	1 776,00	47 560,00
		Własne	45 784,00	1 776,00	47 560,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 829,00	-2 500,00	27 329,00
		Własne	29 829,00	-2 500,00	27 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 059,00	4 000,00	37 059,00
		Własne	33 059,00	4 000,00	37 059,00
	4260	Zakup energii	58 146,00	10 000,00	68 146,00
		Własne	58 146,00	10 000,00	68 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 500,00	45 500,00
		Własne	39 000,00	6 500,00	45 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-5 000,00	800,00
		Własne	5 800,00	-5 000,00	800,00
85395		Pozostała działalność	1 787 922,40	-69 226,00	1 718 696,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 883,60	78 911,75	414 795,35
		Własne	335 883,60	78 911,75	414 795,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 727,31	-86 996,56	76 730,75
		Własne	163 727,31	-86 996,56	76 730,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 596,65	-5 083,05	4 513,60
		Własne	9 596,65	-5 083,05	4 513,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,92	10 284,81	17 747,73
		Własne	7 462,92	10 284,81	17 747,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 765,16	-14 476,17	20 288,99
		Własne	34 765,16	-14 476,17	20 288,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,02	-851,52	1 193,50
		Własne	2 045,02	-851,52	1 193,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,03	2 033,62	3 458,65

		Własne	1 425,03	2 033,62	3 458,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 678,67	-2 402,90	2 275,77
		Własne	4 678,67	-2 402,90	2 275,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,24	-141,38	133,86
		Własne	275,24	-141,38	133,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 426,15	-11 031,05	147 395,10
		Własne	158 426,15	-11 031,05	147 395,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 980,37	-648,94	54 331,43
		Własne	54 980,37	-648,94	54 331,43
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 569,40	9 569,40
		Własne	0,00	9 569,40	9 569,40
	4307	Zakup usług pozostałych	474 475,06	-35 461,32	439 013,74
		Własne	474 475,06	-35 461,32	439 013,74
	4309	Zakup usług pozostałych	45 567,66	-2 085,92	43 481,74
		Własne	45 567,66	-2 085,92	43 481,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,32	1 094,64	2 280,96
		Własne	1 186,32	1 094,64	2 280,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 418,71	-1 789,38	629,33
		Własne	2 418,71	-1 789,38	629,33
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,28	-105,26	37,02
		Własne	142,28	-105,26	37,02
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 699,31	-0,35	41 698,96
		Własne	41 699,31	-0,35	41 698,96
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 453,30	-0,42	2 452,88
		Własne	2 453,30	-0,42	2 452,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 910,10	-6 654,54	9 255,56
		Własne	15 910,10	-6 654,54	9 255,56
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 935,90	-3 391,46	28 544,44
		Własne	31 935,90	-3 391,46	28 544,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 599 078,50	14 232,00	2 613 310,50
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	93 313,00	14 232,00	107 545,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 313,00	14 232,00	107 545,00
		Własne	93 313,00	14 232,00	107 545,00
855		Rodzina	4 777 674,00	44 881,00	4 822 555,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 214 114,00	6 800,00	2 220 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 426,00	5 400,00	216 826,00
		Własne	211 426,00	5 400,00	216 826,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIII/421/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 907 784,72	135 100,00	49 042 884,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 907 784,72	135 100,00	49 042 884,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 479 994,66	135 100,00	23 615 094,66
			Bezpieczne przejście dla pieszych w powiecie jarocińskim	155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	80 000,42	0,00	80 000,42
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów	7 200 161,05	0,00	7 200 161,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	69 500,00	-64 500,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatu	5 640 656,25	0,00	5 640 656,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4169 P w miejscowości Suchorzewko polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	18 300,00	72 500,00	90 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4174 P w miejscowości Kotlin polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	20 000,00	67 100,00	87 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	4 742 735,94	0,00	4 742 735,94
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4192 P w miejscowości Komorze Przybysławskie polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	27 200,00	60 000,00	87 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec	30 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00

		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	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
		Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 399 484,61	0,00	25 399 484,61
		Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	1 415 492,11	0,00	1 415 492,11
		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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 305,45	0,00	28 305,45
		Zwrot części dofinansowania dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek"	28 305,45	0,00	28 305,45
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 Generatorsa 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	135 000,00	0,00	135 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów	135 000,00	0,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	0,00	122 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	83 000,00	0,00	83 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	83 000,00	0,00	83 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	39 000,00	0,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	227 909,00	0,00	227 909,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 909,00	0,00	227 909,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 909,00	0,00	227 909,00
				227 909,00	0,00	227 909,00
801			Oświata i wychowanie	62 000,00	0,00	62 000,00
	80115		Technika	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku sali gimnastycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Utwardzenie terenu (powierzchnia 500m2) przy warsztatach szkolnych pod parking dla uczniów, nauczycieli i pojazdy służące do ćwiczeń warsztatowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	8 519 787,59	500,00	8 520 287,59
	85111		Szpitala ogólne	7 699 444,64	0,00	7 699 444,64
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 242 359,02	0,00	2 242 359,02

		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	2 242 359,02	0,00	2 242 359,02
	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	5 057 085,62	0,00	5 057 085,62
		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	4 457 085,62	0,00	4 457 085,62
	85141	Ratownictwo medyczne	818 000,00	500,00	818 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	500,00	818 500,00
		Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem	818 000,00	500,00	818 500,00
	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
852		Pomoc społeczna	280 000,00	0,00	280 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie	280 000,00	0,00	280 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 700,00	-10 046,00	54 654,00

	85395	Pozostała działalność	64 700,00	-10 046,00	54 654,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 917,67	0,00	15 917,67
		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	15 917,67	0,00	15 917,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936,33	0,00	936,33
		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	936,33	0,00	936,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 910,10	-6 654,54	9 255,56
		Zakup kamery termowizyjnej	10 243,44	-987,88	9 255,56
		Zakup mobilnych podnośników	5 666,66	-5 666,66	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 935,90	-3 391,46	28 544,44
		Zakup kamery termowizyjnej	602,56	-58,12	544,44
		Zakup mobilnych podnośników	31 333,34	-3 333,34	28 000,00
855		Rodzina	237 140,00	0,00	237 140,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 140,00	0,00	237 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 140,00	0,00	237 140,00
		Zakup placu zabaw	30 540,00	0,00	30 540,00
		Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Górze	206 600,00	0,00	206 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 091,00	40 000,00	94 091,00
	90095	Pozostała działalność	54 091,00	40 000,00	94 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 091,00	40 000,00	94 091,00
		Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	54 091,00	0,00	54 091,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			58 816 254,81	165 554,00	58 981 808,81

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIII/421/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		celowa
				podmiotowa	przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	150 000,00			150 000,00
801	80151	2320	2 500,00			2 500,00
851	85195	6639	2 342,95			2 342,95
853	85311	2320	6 554,66			6 554,66
921	92116	2310	136 500,00			136 500,00
RAZEM			297 897,61			297 897,61
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	1 214 729,35	1 214 729,35		
801	80120	2340	15 387,00			15 387,00
801	80120	2540	1 778 645,00	1 778 645,00		
851	85111	6230	5 057 085,62			5 057 085,62
852	85203	2360	1 637 132,40			1 637 132,40
852	85295	2360	3 000,00			3 000,00
853	85311	2360	6 699,00			6 699,00
853	85311	2580	173 699,49	173 699,49		
854	85412	2360	37 000,00			37 000,00
854	85417	2540	107 545,00	107 545,00		
900	90026	2830	24 000,00			24 000,00
921	92105	2360	50 700,00			50 700,00
921	92120	2720	150 000,00			150 000,00
926	92605	2360	76 900,00			76 900,00
RAZEM			10 478 582,86	3 274 618,84		7 203 964,02