

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 216-217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/71/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2025 r. zmienionej Uchwałą nr 153/25 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 165.337.670,77 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 146.723.619,11 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.614.051,66 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 12.056.931 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 180.000 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 181.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.460.000 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 3.766.150,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 310.000 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 14.261.985,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.053.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
- środki z Funduszu Pomocy na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 173.600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 163.059.016,14 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 132.851.589,08 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 30.207.427,06 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 12.056.931 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 180.000 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 181.500 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 2.460.000 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 5.126.809 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 310.000 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 14.261.985,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.053.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 173.600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 132.851.589,08 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.704.079,54 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.570.354,52 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 9.279.978,90 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.427.119,00 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. 832.277,63 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 476.419,37 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 30.207.427,06 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.”;

3) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§4. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.278.654,63 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.561.345,37 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.840.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 30.207.427,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2025 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 7) wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2025 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2025 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Mirosław Drzazga

Sporządził: Damian Jankowski
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 574 370,30	-393 153,16	4 181 217,14
	80195		Pozostała działalność	4 074 083,30	-393 153,16	3 680 930,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 268 763,41	-393 153,16	2 875 610,25
			Własne	3 268 763,41	-393 153,16	2 875 610,25
Razem:				165 730 823,93	-393 153,16	165 337 670,77

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 630 724,42	-524 747,37	73 105 977,05
	80195		Pozostała działalność	6 159 446,45	-524 747,37	5 634 699,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 948,41	-393 153,16	2 857 795,25
			Własne	3 250 948,41	-393 153,16	2 857 795,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 263,61	-131 594,21	1 261 669,40
			Własne	1 393 263,61	-131 594,21	1 261 669,40
926			Kultura fizyczna	169 591,00	50 000,00	219 591,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				163 533 763,51	-474 747,37	163 059 016,14

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 561 345,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	223 779,58
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	419 160,00
3	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	918 405,79
Rozchody ogółem:			3 840 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 340 000,00

1. Kwota 223.779,58 zł w § 906 dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i została otrzymana w roku 2024 na realizację zadania w roku 2025 pn. *FACHOWCY Z ZSP NR 2 NA RYNKU EUROPEJSKIM.*

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 024 891,74	0,00	23 024 891,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 024 891,74	0,00	23 024 891,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 762 905,96	0,00	8 762 905,96
			Budowa odwodnienia ulicy Siedleńskich w Jarocinie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I	193 205,96	0,00	193 205,96
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy polegająca na dobudowie drogi rowerowej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Żerków: ul. Jarocińska, ul. Rynek, ul. Moniuszki, ul. Mickiewicza	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Dworcowej w Górze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Cielczy	10 700,00	0,00	10 700,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 261 985,78	0,00	14 261 985,78
			Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I	11 328 342,13	0,00	11 328 342,13
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	1 541 406,65	0,00	1 541 406,65
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	1 392 237,00	0,00	1 392 237,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71015		Nadzór budowlany	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB Jarocin	180 000,00	0,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	175 066,72	0,00	175 066,72

	75095		Pozostała działalność	175 066,72	0,00	175 066,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 762,36	0,00	136 762,36
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	136 762,36	0,00	136 762,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 304,36	0,00	38 304,36
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	38 304,36	0,00	38 304,36
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
				300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 792 948,41	-524 747,37	4 268 201,04
	80115		Technika	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja pracowni architektury krajobrazu/ochrony środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Montaż klimatyzacji w auli szkolnej oraz w pokoju nauczycielskim	37 000,00	0,00	37 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 670 948,41	-524 747,37	4 146 201,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 736,39	0,00	26 736,39
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	26 736,39	0,00	26 736,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 948,41	-393 153,16	2 857 795,25
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	3 250 948,41	-393 153,16	2 857 795,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 263,61	-131 594,21	1 261 669,40
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	1 393 263,61	-131 594,21	1 261 669,40
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. na potrzeby funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

855			Rodzina	43 000,00	0,00	43 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia gruntu przy pałacu w Górze	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup bojlera elektrycznego z montażem	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 267,56	0,00	1 066 267,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 066 267,56	0,00	1 066 267,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 066 267,56	0,00	1 066 267,56
			Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	465 500,00	0,00	465 500,00
			Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach	600 767,56	0,00	600 767,56
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 oraz budowa bieżni okrężnej wraz z bieżnią prostą do biegów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				30 682 174,43	-474 747,37	30 207 427,06

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 393.153,16 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	393.153,16 zł
Rozdział 80195–Pozostała działalność	o kwotę	393.153,16 zł

Zmniejszenie planu dochodów w ramach zadania
Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	50.000,00 zł
Rozdział 92601– Obiekty sportowe	o kwotę	50.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania *Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 oraz budowa bieżni okrężnej wraz z bieżnią prostą do biegów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,*

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 524.747,37 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	524.747,37 zł
Rozdział 80195–Pozostała działalność	o kwotę	524.747,37 zł

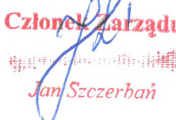
Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania
Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą.

IV. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 81.594,21 zł

§ 954– Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	o kwotę	81.594,21 zł
---	----------------	---------------------

Zmniejszenie o środki, które nie są konieczne do bilansowania budżetu.

Za Zarząd

Członek Zarządu

Jan Szcerbań

