

UCHWAŁA NR LXXVII/442/24
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 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 1-4, pkt 8, 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 LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. zmienionej uchwałą nr 1085/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 143.670.886,00 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 122.681.101,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.989.785,00 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 9.600.284 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 178.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.400.828 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 330.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20.229.285 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 759.500 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	296.992,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	142.418.141,85 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	116.450.766,32 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	25.967.375,53 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	9.600.284 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	178.500 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	2.400.828 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	330.000 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	20.229.285 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie	759.500 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	296.992,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	
3. Wydatki bieżące w kwocie 116.450.766,32 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.357.444,30 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.638.942,30 zł
2) dotacje na zadania bieżące	5.865.180,96 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.549.915,55 zł
4) obsługę długu j.s.t.	1.246.139,12 zł

5) 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 25.967.375,53 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 10 do niniejszej uchwały.”;

3) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§4. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.252.744,15 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 2.327.255,85 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.580.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 25.967.375,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) §7 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 323.888,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.332.560,52 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

7) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

9) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 12) załącznik nr 8 - Wykaz zadań dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 10 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Teodor Grobelny

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVII/442/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 267 885,80	123 392,50	6 391 278,30
	75495		Pozostała działalność	173 600,00	123 392,50	296 992,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 600,00	123 392,50	296 992,50
			Własne	173 600,00	123 392,50	296 992,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 347 653,50	2 576 542,50	46 924 196,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 716 670,50	2 576 542,50	23 293 213,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 652 742,50	2 576 542,50	20 229 285,00
			Własne	17 652 742,50	2 576 542,50	20 229 285,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 570,00	120 000,00	1 132 570,00
	80195		Pozostała działalność	478 370,00	120 000,00	598 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 870,00	120 000,00	471 870,00
			Własne	351 870,00	120 000,00	471 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 544,15	312 851,00	904 395,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	83 900,00	312 851,00	396 751,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	312 851,00	312 851,00
			Własne	0,00	312 851,00	312 851,00
Razem:				140 538 100,00	3 132 786,00	143 670 886,00

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVII/442/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 334 645,50	2 851 250,47	26 185 895,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 334 645,50	2 851 250,47	26 185 895,97
		4270	Zakup usług remontowych	862 000,00	250 000,00	1 112 000,00
			Własne	862 000,00	250 000,00	1 112 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 976 542,50	2 576 542,50	18 553 085,00
			Własne	15 976 542,50	2 576 542,50	18 553 085,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 507,97	19 507,97
			Własne	0,00	19 507,97	19 507,97
710			Działalność usługowa	1 898 157,00	0,00	1 898 157,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 157,00	0,00	1 092 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Własne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 400,00	-3 000,00	319 400,00
			Własne	178 500,00	-3 000,00	175 500,00
750			Administracja publiczna	10 508 893,00	9 151,20	10 518 044,20
	75020		Starostwa powiatowe	9 149 238,00	9 151,20	9 158 389,20
		4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00	9 151,20	708 151,20
			Własne	699 000,00	9 151,20	708 151,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 268 300,00	123 392,50	6 391 692,50
	75495		Pozostała działalność	178 100,00	123 392,50	301 492,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173 600,00	123 392,50	296 992,50
			Własne	173 600,00	123 392,50	296 992,50
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,08	-3 810,00	8 404,08
		Zlecone	12 214,08	-3 810,00	8 404,08
	4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	2 000,00	66 023,96
		Zlecone	64 023,96	2 000,00	66 023,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	1 810,00	2 260,00
		Zlecone	450,00	1 810,00	2 260,00
801		Oświata i wychowanie	59 776 576,63	120 000,00	59 896 576,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 234 699,00	0,00	9 234 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 640,00	-5 140,00	1 514 500,00
		Własne	1 519 640,00	-5 140,00	1 514 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	4 500,00	1 154 500,00
		Własne	1 150 000,00	4 500,00	1 154 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	640,00	125 640,00
		Własne	125 000,00	640,00	125 640,00
	80116	Szkoły policealne	1 452 067,00	-368 159,00	1 083 908,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 470,00	-368 159,00	1 012 311,00
		Własne	1 380 470,00	-368 159,00	1 012 311,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 183 119,00	368 159,00	5 551 278,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 469,00	368 159,00	401 628,00
		Własne	33 469,00	368 159,00	401 628,00
	80195	Pozostała działalność	1 448 144,32	120 000,00	1 568 144,32
	4300	Zakup usług pozostałych	423 542,00	120 000,00	543 542,00
		Własne	347 542,00	120 000,00	467 542,00
851		Ochrona zdrowia	2 034 841,00	386 000,00	2 420 841,00
	85111	Szpitale ogólne	1 982 000,00	386 000,00	2 368 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 800,00	386 000,00	691 800,00
		Własne	305 800,00	386 000,00	691 800,00
852		Pomoc społeczna	13 771 291,00	0,00	13 771 291,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	193 809,00	0,00	193 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	3 300,00	23 800,00
		Własne	20 500,00	3 300,00	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	470,00	2 370,00
		Własne	1 900,00	470,00	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-3 770,00	10 530,00
		Własne	14 300,00	-3 770,00	10 530,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 097 161,72	320 755,68	4 417 917,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 953,32	14 666,68	212 620,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 954,66	533,34	7 488,00
			Własne	6 954,66	533,34	7 488,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 298,66	14 133,34	198 432,00
			Własne	184 298,66	14 133,34	198 432,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 251 842,40	339 857,00	3 591 699,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 178,40	294 172,00	2 622 350,40
			Własne	2 328 178,40	294 172,00	2 622 350,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00	45 685,00	469 685,00
			Własne	424 000,00	45 685,00	469 685,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	-33 768,00	26 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-33 768,00	26 232,00
			Własne	60 000,00	-33 768,00	26 232,00
855			Rodzina	4 946 389,00	12 762,00	4 959 151,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 536 526,00	12 762,00	2 549 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 000,00	750,00	1 502 750,00
			Własne	1 502 000,00	750,00	1 502 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 486,00	5 258,00	264 744,00
			Własne	259 486,00	5 258,00	264 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 710,00	754,00	17 464,00
			Własne	16 710,00	754,00	17 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 325,00	6 000,00	90 325,00
			Własne	84 325,00	6 000,00	90 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	40 000,00	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	244 000,00	40 000,00	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				138 554 830,00	3 863 311,85	142 418 141,85

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXVII/442/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 327 255,85
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	569 160,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	1 758 095,85
Rozchody ogółem:			3 580 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 680 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXVII/442/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 029 242,50	2 596 050,47	22 625 292,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 029 242,50	2 596 050,47	22 625 292,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 700,00	0,00	4 052 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I	750 000,00	0,00	750 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych	246 500,00	0,00	246 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	609 000,00	0,00	609 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec	627 000,00	0,00	627 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	136 600,00	0,00	136 600,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	131 600,00	0,00	131 600,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie	194 000,00	0,00	194 000,00
			Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie	306 000,00	0,00	306 000,00
			Przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Cielczy	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 976 542,50	2 576 542,50	18 553 085,00
			Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	2 576 542,50	2 576 542,50	5 153 085,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 507,97	19 507,97

		Zwrot części dofinansowania dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych"	0,00	19 507,97	19 507,97
750		Administracja publiczna	34 245,00	0,00	34 245,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 245,00	0,00	34 245,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 245,00	0,00	34 245,00
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	34 245,00	0,00	34 245,00
801		Oświata i wychowanie	108 570,00	0,00	108 570,00
	80115	Technika	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Poszerzenie dróg ewakuacyjnych w piwnicy budynku szkolnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		Utwardzenie strefy rekreacyjnej (wiata)	18 000,00	0,00	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	72 570,00	0,00	72 570,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	0,00	72 570,00
		Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	72 570,00	0,00	72 570,00
851		Ochrona zdrowia	1 982 000,00	386 000,00	2 368 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 982 000,00	386 000,00	2 368 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 800,00	386 000,00	691 800,00
		Podniesienie jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i wymianę sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.	0,00	386 000,00	386 000,00
		Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym Jarocinie Sp. z o.o.	305 800,00	0,00	305 800,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 676 200,00	0,00	1 676 200,00
		Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym Jarocinie Sp. z o.o.	1 676 200,00	0,00	1 676 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 267,56	0,00	791 267,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 267,56	0,00	791 267,56

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	791 267,56	0,00	791 267,56
		Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	484 500,00	0,00	484 500,00
		Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w Magnuszewicach	306 767,56	0,00	306 767,56
Razem:			22 945 325,06	3 022 050,47	25 967 375,53

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXVII/442/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	160 000,00			160 000,00
801	80151	2320	1 400,00			1 400,00
853	85311	2320	7 488,00			7 488,00
921	92116	2310	155 000,00			155 000,00
RAZEM!			323 888,00			323 888,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	134 379,96			134 379,96
801	80116	2540	1 012 311,00	1 012 311,00		
801	80117	2540	401 628,00	401 628,00		
801	80120	2540	2 021 136,00	2 021 136,00		
851	85149	2360	3 200,00			3 200,00
852	85203	2360	1 362 266,00			1 362 266,00
853	85311	2360	6 700,00			6 700,00
853	85311	2580	198 432,00	198 432,00		
854	85412	2360	38 690,00			38 690,00
854	85417	2540	107 550,00	107 550,00		
900	90026	2830	30 000,00			30 000,00
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00
921	92120	2720	50 000,00			50 000,00
921	92120	6570	791 267,56			791 267,56
926	92605	2360	95 000,00			95 000,00
RAZEM!			6 332 560,52	3 741 057,00		2 591 503,52

Wykaz zadań dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem	Finansowanie					
				Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	<i>Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I***</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	12 150 000,00	11 400 000,00 60014 § 6370	750 000,00 60014 § 6050	–	–	–	–
2.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych*</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	5 193 085,00	5 153 085,00 § 60014 6370	40 000,00 60014 § 6050	–	–	–	–
3.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	1 131 600,00	1 000 000,00 § 60014 6370	131 600,00 60014 § 6050	–	–	–	–

4.	<i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na budowie chodników**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	1 136 600,00	1 000 000,00 § 60014 6370	136 600,00 60014 § 6050				
5.	<i>Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o. ***</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	1 982 000,00	1 676 200,00 85111 § 6370	305 800,00 85111 § 6060				
		RAZEM	21 593 285,00	20 229 285,00	1 364 000,00	-	-	-	-

* dofinansowanie dla zadania otrzymane w ramach II edycji Programu.

** dofinansowanie dla zadania otrzymane w ramach VI edycji Programu.

*** dofinansowanie dla zadania otrzymane w ramach VIII edycji Programu.

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXXVII/442/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 stycznia 2024 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	- 253 592,50	253 592,50	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXVII/442/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	3.132.786,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	123.392,50 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	o kwotę	123.392,50 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w MCT Żerków w kwocie 112.542,50 zł oraz w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w kwocie 10.850 zł.		
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	2.576.542,50 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	2.576.542,50 zł
Zwiększenie planu dochodów dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania <i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych.</i>		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	120.000,00 zł
Rozdział 80195– Pozostała działalność	o kwotę	120.000,00 zł
Zwiększenie planu ZSP1 w związku z wpłatami na koszty organizacji wycieczek.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	312.851,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	312.851,00 zł
Zwiększenie planu dochodów stanowiących środki z Funduszu Pracy na podstawie pisma DF-I.6020.36.15.2024.JC Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.340.165,85 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	2.851.250,47 zł
Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	2.851.250,47 zł
<i>Zwiększenie planu wydatków dla zadania Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.576.542,50 zł oraz zabezpieczenie środków na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych w łącznej kwocie 255.200 zł. Wprowadza się zadanie pn. Zwrot części dofinansowania dot. zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych w kwocie 19.507,97 zł.</i>		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	3.000,00 zł
<i>Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.</i>		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	9.151,20 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	9.151,20 zł
<i>Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania Zarządzania zakupami energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego w latach 2024-2025.</i>		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	123.392,50 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	o kwotę	123.392,50 zł
<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w MCT Żerków w kwocie 112.542,50 zł oraz w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w kwocie 10.850 zł.</i>		
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	o kwotę	3.810,00 zł
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	3.810,00 zł
<i>Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na koszty obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.</i>		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	519.514,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	31.355,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSS celem uzupełnienia planu funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	368.159,00 zł
Przeniesienia w planie Starostwa z przeznaczeniem na dotacje na szkoły niepubliczne branżowe.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	120.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków ZSP1 dot. kosztów organizacji wycieczek.		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	386.000,00 zł
Rozdział 85111– Szpitale ogólne	o kwotę	386.000,00 zł
Zwiększenie plan wydatków Starostwa stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania <i>Podniesienie jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i wymianę sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.</i>		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	361.285,68 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	o kwotę	14.666,68 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu będących uczestnikami WTZ w Jarocinie oraz na terenie powiatu pleszewskiego i wrzesińskiego na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.		
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	346.619,00 zł
Zwiększenie planu wydatków PUP z tytułu środków z Funduszu Pracy na podstawie pisma DF-I.6020.36.15.2024.JC w kwocie 312.851 zł. Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu PUP w kwocie 33.768 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	42.762,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	42.762,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu Domu Dziecka nr 1 celem uzupełnienia planu funduszu wynagrodzeń w kwocie 36.762 zł. Zwiększenie planu Domu Dziecka nr 1 w kwocie 3.000 zł oraz planu Domu Dziecka nr 2 w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na koszty organizacji wypoczynku w trakcie ferii zimowych.		

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	40.000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	40.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego.</i>		

III. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	476.854,00 zł
---	----------------	----------------------

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	3.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.		

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	o kwotę	3.810,00 zł
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	3.810,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na koszty obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	399.514,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	31.355,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSS celem uzupełnienia planu funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	o kwotę	368.159,00 zł
Przeniesienia w planie Starostwa z przeznaczeniem na dotacje na szkoły niepubliczne branżowe.		

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	40.530,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	6.762,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu Domu Dziecka nr 1 celem uzupełnienia planu funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 85395– Pozostała działalność	o kwotę	33.768,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu PUP z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.		

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	30.000,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	30.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu Domu Dziecka nr 1 celem uzupełnienia planu funduszu wynagrodzeń.		

IV. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 730.525,85 zł

§ 994– Przelewy z rachunków lokat o kwotę 730.525,85 zł

Finansowanie:

Rozdział 60014 w kwocie 274.707,97 zł.

Rozdział 75020 w kwocie 9.151,20 zł.

Rozdział 85111 w kwocie 386.000 zł.

Rozdział 85311 w kwocie 14.666,68 zł.

Rozdział 85510 w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 90095 w kwocie 40.000 zł.

Za Zarząd