

UCHWAŁA NR LXXVIII/453/24
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 26 lutego 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4, pkt 8, art. 214-217, 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 uchwałami:
- nr 1085/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2024 r.
 - nr LXXVII/442/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
 - nr 1097/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.
 - nr 1102/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 lutego 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 157.479.921,85 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 133.806.962,60 zł
- dochody majątkowe w kwocie 23.672.959,25 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 10.172.745 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
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.493.300,13 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	1.143.971,90 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 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	19.925.403,50 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	532.311,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	155.891.986,95 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	126.502.518,01 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	29.389.468,94 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	10.172.745 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 ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie	2.493.300,13 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	1.419.957,56 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 19.925.403,50 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 532.311,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 126.502.518,01 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.734.387,23 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.876.725,28 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 6.421.020,96 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.542.063,55 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. 889.037,78 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 1.246.139,12 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 29.389.468,94 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.729.468,94 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 660.000,00 zł.

5. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

3) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§4. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.587.934,90 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 1.992.065,10 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 29.389.468,94 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 392.288,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.820.000,52 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVIII/453/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 699 300,13	3 699 300,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 699 300,13	3 699 300,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00
			Własne	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 493 300,13	2 493 300,13
			Własne	0,00	2 493 300,13	2 493 300,13
710			Działalność usługowa	1 727 500,00	1 650,99	1 729 150,99
	71015		Nadzór budowlany	806 600,00	1 650,99	808 250,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,99	1 650,99
			Własne	0,00	1 650,99	1 650,99
750			Administracja publiczna	314 543,00	849 999,98	1 164 542,98
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	849 999,98	849 999,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	299 245,22	299 245,22
			Własne	0,00	299 245,22	299 245,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	56 999,14	56 999,14
			Własne	0,00	56 999,14	56 999,14
		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	0,00	414 754,76	414 754,76
			Własne	0,00	414 754,76	414 754,76

	6259	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	0,00	79 000,86	79 000,86
		Własne	0,00	79 000,86	79 000,86
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 924 196,00	-1 509 881,50	45 414 314,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 293 213,00	-1 509 881,50	21 783 331,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 000,00	-1 206 000,00	25 000,00
		Własne	1 231 000,00	-1 206 000,00	25 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 229 285,00	-303 881,50	19 925 403,50
		Własne	20 229 285,00	-303 881,50	19 925 403,50
758		Różne rozliczenia	70 193 792,99	9 466 329,00	79 660 121,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 554 955,00	8 264 816,00	69 819 771,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 554 955,00	8 264 816,00	69 819 771,00
		Własne	61 554 955,00	8 264 816,00	69 819 771,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 201 513,00	1 201 513,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 201 513,00	1 201 513,00
		Własne	0,00	1 201 513,00	1 201 513,00
801		Oświata i wychowanie	1 132 570,00	51 001,92	1 183 571,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 450,00	1 000,00	40 450,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	598 370,00	50 001,92	648 371,92
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	41 261,59	41 261,59
		Własne	0,00	41 261,59	41 261,59

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	8 740,33	8 740,33
			Własne	0,00	8 740,33	8 740,33
852			Pomoc społeczna	11 617 655,00	196 605,93	11 814 260,93
	85202		Domy pomocy społecznej	9 643 083,00	21 614,93	9 664 697,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 614,93	21 614,93
			Własne	0,00	21 614,93	21 614,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 483 260,00	174 991,00	1 658 251,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 082,00	3 082,00
			Własne	0,00	3 082,00	3 082,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 994,00	171 909,00	302 903,00
			Własne	130 994,00	171 909,00	302 903,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 793,35	398,20	905 191,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 042,35	398,20	438 440,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,20	398,20	796,40
			Własne	398,20	398,20	796,40
855			Rodzina	2 643 410,00	246 249,00	2 889 659,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 059 947,00	2 279,00	1 062 226,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 279,00	2 279,00
			Własne	0,00	2 279,00	2 279,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	243 970,00	243 970,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	179 767,37	179 767,37
			Własne	0,00	179 767,37	179 767,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	64 202,63	64 202,63
			Własne	0,00	64 202,63	64 202,63

	Razem:	144 478 268,20	13 001 653,65	157 479 921,85
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVIII/453/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 185 895,97	2 189 418,63	28 375 314,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 185 895,97	2 189 418,63	28 375 314,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 222 647,00	-100,00	2 222 547,00
			Własne	2 222 647,00	-100,00	2 222 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 700,00	2 493 300,13	6 546 000,13
			Własne	4 052 700,00	2 493 300,13	6 546 000,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 553 085,00	-303 881,50	18 249 203,50
			Własne	18 553 085,00	-303 881,50	18 249 203,50
710			Działalność usługowa	1 903 157,00	1 650,99	1 904 807,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 157,00	0,00	1 092 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 000,00	44 000,00
			Własne	19 000,00	25 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 400,00	-39 000,00	276 400,00
			Własne	171 500,00	-39 000,00	132 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
	71015		Nadzór budowlany	806 000,00	1 650,99	807 650,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 650,99	1 650,99
			Własne	0,00	1 650,99	1 650,99
750			Administracja publiczna	10 518 044,20	849 999,98	11 368 044,18
	75020		Starostwa powiatowe	9 158 389,20	-63 978,00	9 094 411,20
		4300	Zakup usług pozostałych	758 151,20	-29 733,00	728 418,20
			Własne	758 151,20	-29 733,00	728 418,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 245,00	-34 245,00	0,00
			Własne	34 245,00	-34 245,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 846,00	913 977,98	934 823,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 325,02	147 325,02
			Własne	0,00	147 325,02	147 325,02

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 262,98	41 262,98
		Własne	0,00	41 262,98	41 262,98
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 766,18	116 766,18
		Własne	0,00	116 766,18	116 766,18
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 704,02	32 704,02
		Własne	0,00	32 704,02	32 704,02
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 154,02	35 154,02
		Własne	0,00	35 154,02	35 154,02
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 845,98	9 845,98
		Własne	0,00	9 845,98	9 845,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 754,76	414 754,76
		Własne	0,00	414 754,76	414 754,76
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 165,02	116 165,02
		Własne	0,00	116 165,02	116 165,02
752		Obrona narodowa	88 800,00	0,00	88 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	85 000,00	0,00	85 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	-730,00	2 500,00
		Zlecone	3 230,00	-730,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	-120,00	350,00
		Zlecone	470,00	-120,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	4 360,00	54 660,00
		Poroz. z AR	30 600,00	9 560,00	40 160,00
		Zlecone	19 700,00	-5 200,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	450,00	2 650,00
		Zlecone	2 200,00	450,00	2 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	-5 560,00	5 840,00
		Poroz. z AR	11 400,00	-5 560,00	5 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		Poroz. z AR	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	-4 400,00	2 500,00
		Zlecone	6 900,00	-4 400,00	2 500,00
801		Oświata i wychowanie	59 964 468,63	7 437 313,17	67 401 781,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 259 399,00	1 000,00	9 260 399,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 310,00	1 000,00	38 310,00
		Własne	37 310,00	1 000,00	38 310,00
80115		Technika	23 317 509,89	20 382,00	23 337 891,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 262,55	-5 852,00	259 410,55
		Własne	265 262,55	-5 852,00	259 410,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 818,00	20 362,00	2 483 180,00
		Własne	2 462 818,00	20 362,00	2 483 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 824,00	5 852,00	72 676,00
		Własne	66 824,00	5 852,00	72 676,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 735,00	20,00	4 755,00
		Własne	4 735,00	20,00	4 755,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 493,35	-5 942,41	264 550,94
	4300	Zakup usług pozostałych	127 520,00	-9 286,72	118 233,28
		Własne	127 520,00	-9 286,72	118 233,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 973,35	-18 119,91	9 853,44
		Własne	27 973,35	-18 119,91	9 853,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 000,00	21 464,22	136 464,22
		Własne	115 000,00	21 464,22	136 464,22
80195		Pozostała działalność	1 566 744,32	7 421 873,58	8 988 617,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 020,00	-20 362,00	239 658,00
		Własne	253 310,00	-20 362,00	232 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	7 264 816,00	7 265 536,00
		Własne	0,00	7 264 816,00	7 264 816,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 363,80	5 363,80
		Własne	0,00	5 363,80	5 363,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 136,20	1 136,20
		Własne	0,00	1 136,20	1 136,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 973,31	11 973,31
		Własne	0,00	11 973,31	11 973,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 536,27	3 536,27
		Własne	0,00	3 536,27	3 536,27
	4260	Zakup energii	233 600,00	-72 590,00	161 010,00
		Własne	233 600,00	-72 590,00	161 010,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	166 690,40	166 690,40
		Własne	0,00	166 690,40	166 690,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 309,60	35 309,60
		Własne	0,00	35 309,60	35 309,60

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 455,20	21 455,20
		Własne	0,00	21 455,20	21 455,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 544,80	4 544,80
		Własne	0,00	4 544,80	4 544,80
851		Ochrona zdrowia	2 420 841,00	743 000,00	3 163 841,00
	85111	Szpitala ogólne	2 368 000,00	660 000,00	3 028 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	660 000,00	660 000,00
		Własne	0,00	660 000,00	660 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	16 000,00	16 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	67 000,00	67 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00
		Własne	0,00	67 000,00	67 000,00
852		Pomoc społeczna	14 256 957,00	193 523,93	14 450 480,93
	85202	Domy pomocy społecznej	9 643 083,00	69 614,93	9 712 697,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 000,00	21 614,93	5 742 614,93
		Własne	5 721 000,00	21 614,93	5 742 614,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	-16 700,00	250 800,00
		Własne	267 500,00	-16 700,00	250 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 452,00	15 000,00	38 452,00
		Własne	23 452,00	15 000,00	38 452,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 700,00	2 900,00
		Własne	1 200,00	1 700,00	2 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		Własne	0,00	48 000,00	48 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 493 260,00	171 909,00	1 665 169,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 994,00	171 909,00	302 903,00
			Własne	130 994,00	171 909,00	302 903,00
	85295		Pozostała działalność	899 411,00	-48 000,00	851 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 411,00	-48 000,00	528 411,00
			Własne	572 815,00	-48 000,00	524 815,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 418 315,60	398,20	4 418 713,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 764,20	398,20	588 162,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,20	298,20	596,40
			Własne	298,20	298,20	596,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
			Własne	100,00	100,00	200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 591 699,40	0,00	3 591 699,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	-2 825,00	155 175,00
			Własne	158 000,00	-2 825,00	155 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 020,00	30 020,00
			Własne	28 000,00	2 020,00	30 020,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 402,00	805,00	7 207,00
			Własne	6 402,00	805,00	7 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902 418,37	1 005 888,00	3 908 306,37
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 829,61	5 888,00	18 717,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			Własne	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 829,61	7 888,00	14 717,61
			Własne	6 829,61	7 888,00	14 717,61
	85495		Pozostała działalność	77 511,76	1 000 000,00	1 077 511,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Własne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
855			Rodzina	4 959 151,00	245 270,00	5 204 421,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 409 863,00	-12 000,00	2 397 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 000,00	-12 000,00	1 158 000,00
			Własne	1 170 000,00	-12 000,00	1 158 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 549 288,00	1 300,00	2 550 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 325,00	1 300,00	91 625,00

		Własne	90 325,00	1 300,00	91 625,00
85595		Pozostała działalność	0,00	255 970,00	255 970,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 538,84	33 538,84
		Własne	0,00	33 538,84	33 538,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 978,16	11 978,16
		Własne	0,00	11 978,16	11 978,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 775,37	5 775,37
		Własne	0,00	5 775,37	5 775,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,63	2 062,63
		Własne	0,00	2 062,63	2 062,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	821,58	821,58
		Własne	0,00	821,58	821,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,42	293,42
		Własne	0,00	293,42	293,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 842,11	36 842,11
		Własne	0,00	36 842,11	36 842,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 157,89	13 157,89
		Własne	0,00	13 157,89	13 157,89
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 789,47	102 789,47
		Własne	0,00	102 789,47	102 789,47
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 710,53	36 710,53
		Własne	0,00	36 710,53	36 710,53
Razem:			143 225 524,05	12 666 462,90	155 891 986,95

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXVIII/453/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 992 065,10
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	200 007,66
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	569 160,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	1 222 897,44
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 LXXVIII/453/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 625 292,97	2 189 418,63	24 814 711,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 625 292,97	2 189 418,63	24 814 711,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 700,00	2 493 300,13	6 546 000,13
			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	1 399 277,72	2 026 277,72
			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	421 983,94	615 983,94
			Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie	306 000,00	672 038,47	978 038,47
			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	18 553 085,00	-303 881,50	18 249 203,50
			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	-303 881,50	696 118,50
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	5 153 085,00	0,00	5 153 085,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	19 507,97	0,00	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"	19 507,97	0,00	19 507,97
710		Działalność usługowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej do wymiany informacji geodezyjnych pomiędzy jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, a organem administracji przestrzennej	0,00	14 000,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	34 245,00	496 674,78	530 919,78
	75020	Starostwa powiatowe	34 245,00	-34 245,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 245,00	-34 245,00	0,00
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	34 245,00	-34 245,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	530 919,78	530 919,78
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 754,76	414 754,76
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	0,00	414 754,76	414 754,76
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 165,02	116 165,02
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	0,00	116 165,02	116 165,02
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	2 368 000,00	674 000,00	3 042 000,00
	85111	Szpitaly ogólne	2 368 000,00	660 000,00	3 028 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	660 000,00	660 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	0,00	660 000,00	660 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 800,00	0,00	691 800,00

		Podniesienie jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i wymianę sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.	386 000,00	0,00	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
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	14 000,00	14 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zwrot wydatków niekwalifikowalnych dla zadania "Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem"	0,00	14 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	48 000,00	48 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	48 000,00	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	48 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	40 000,00	0,00	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:			25 967 375,53	3 422 093,41	29 389 468,94

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXVIII/453/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 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	2 800,00			2 800,00
851	85195	2330	67 000,00			67 000,00
853	85311	2320	7 488,00			7 488,00
921	92116	2310	155 000,00			155 000,00
RAZEM			392 288,00			392 288,00
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	2340	1 774,00			1 774,00
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
852	85205	2360	485 666,00			485 666,00
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			6 820 000,52	3 741 057,00		3 078 943,52

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	827 718,50	696 118,50 § 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	21 289 403,50	19 925 403,50	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 LXXVIII/453/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 26 lutego 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	- 385 542,50	385 542,50	-	-	-	-	-

7.	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 80115 § 4750 § 4850 80120 § 4750 § 4850	- 1 376,00 270,00 6 120,00 1 197,00	8 963,00	-	-	-	-	-
8.	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 § 4750 § 4850 80117 § 4750 § 4850	- 4 409,75 928,25 20 172,66 4 246,34	30 432,00	-	-	-	-	-
9.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 2340	- 1 774,00	1 774,00	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXVIII/453/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 26 lutego 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	14.511.535,15 zł
Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	3.699.300,13 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	3.699.300,13 zł
Przeniesienia w planie dochodów dot. wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wyjaśnieniami otrzymanymi od Ministerstwa Finansów w kwocie 1.206.000 zł.		
Zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umów na realizację zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:		
- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4208P Wojciechowo-Łobzowiec</i> w kwocie 1.399.277,72 zł,		
- <i>Przebudowa ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie</i> w kwocie 421.983,94 zł,		
- <i>Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie</i> w kwocie 672.038,47 zł.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	1.650,99 zł
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę	1.650,99 zł
Zwiększenie planu PINB stanowiące ponadplanowe dochody.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	849.999,98 zł
Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	o kwotę	849.999,98 zł
Zwiększenie planu dochodów w tytułu pozyskanych środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.</i>		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	9.466.329,00 zł
Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	8.264.816,00 zł
Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 dot. ostatecznych rocznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok.		

Rozdział 75806– Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.201.513,00 zł
Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 dot. ostatecznych rocznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	51.001,92 zł
Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	1.000,00 zł
Zwiększenie planu ZSS stanowiące ponadplanowe dochody.		
Rozdział 80195– Pozostała działalność	o kwotę	50.001,92 zł
Zwiększenie planu dochodów dot. środków pozyskanych na realizację projektu <i>Zawodowcy poszerzają horyzonty</i> z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanych z EFS+.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	196.605,93 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	21.614,93 zł
Zwiększenie planu DPS stanowiące ponadplanowe dochody.		
Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia	o kwotę	174.991,00 zł
Zwiększenie planu PCPR w związku ze zwiększeniem ilości osób w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie oraz w związku z ponadplanowymi dochodami.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	398,20 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	398,20 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.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	246.249,00 zł
Rozdział 85508– Rodziny zastępcze	o kwotę	2.279,00 zł
Zwiększenie planu PCPR stanowiące ponadplanowe dochody.		
Rozdział 85595– Pozostała działalność	o kwotę	243.970,00 zł
Zwiększenie planu dochodów w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu <i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.</i>		

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.509.881,50 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 1.509.881,50 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.509.881,50 zł

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 303.881,50 zł dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania *Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych* w związku z uzyskaniem promesy dofinansowania.

Przeniesienia w planie dochodów dot. wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wyjaśnieniami otrzymanymi od Ministerstwa Finansów w kwocie 1.206.000 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.301.168,03 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 2.493.400,13 zł

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.493.400,13 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na opłaty dot. wydania mapy zasadniczej w postaci wektorowej.

Zwiększenie planu wydatków w związku z podpisaniem umów na realizację zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4208P Wojciechowo-Łobzowiec* w kwocie 1.399.277,72 zł,

- *Przebudowa ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie* w kwocie 421.983,94 zł,

- *Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie* w kwocie 672.038,47 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 40.650,99 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 39.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup licencji w kwocie 25.000 zł oraz z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej do wymiany informacji geodezyjnych pomiędzy jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, a organem administracji przestrzennej w kwocie 14.000 zł.

Rozdział 71015 –Nadzór budowlany o kwotę 1.650,99 zł

Zwiększenie planu wydatków PINB z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	913.977,98 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	913.977,98 zł
Zwiększenie planu wydatków w tytule pozyskanych środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie</i> w kwocie 849.999,98 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 63.978 zł.		
Dział 752 – Obrona narodowa	o kwotę	20.010,00 zł
Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	o kwotę	20.010,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z ustaleniem nowych stawek wynagrodzenia dla członków PKL.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	7.563.523,80 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	1.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków ZSS z tytułu ponadplanowych dochodów.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	26.234,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w kwocie 5.852 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zajmujących się prowadzeniem KZP.		
Zwiększenie planu wydatków ZSPB w łącznej kwocie 20.382 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zapłatę podatku od nieruchomości.		
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	21.464,22 zł
Przeniesienia w planie wydatków stanowiące dostosowania budżetu do Uchwały nr 1103/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowane jest przyznawane.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	7.514.825,58 zł
Zwiększenie planu wydatków w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 dot. ostatecznych rocznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok w kwocie 7.264.816 zł.		
Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu <i>Zawodowcy poszerzają horyzonty</i> z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanych z EFS+ w łącznej kwocie 250.009,58 zł.		

Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	743.000,00 zł
Rozdział 85111– Szpitale ogólne	o kwotę	660.000,00 zł
Zwiększenie plan wydatków Starostwa stanowiące wnieście wkładów do spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie.		
Rozdział 85141– Ratownictwo medyczne	o kwotę	16.000,00 zł
Zwiększenie plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zwrot wydatków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami dot. zadania <i>Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem.</i>		
Rozdział 85195– Pozostała działalność	o kwotę	67.000,00 zł
Zwiększenie plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającemu prowadzenie przez: Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.</i>		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	258.223,93 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	86.314,93 zł
Zwiększenie planu wydatków DPS w związku z ponadplanowymi dochodami w kwocie 21.614,93 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków DPS w łącznej kwocie 16.700 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty oraz koszty badania i analizy środowiska pracy w zakresie natężenia oświetlenia i hałasu zlecone do wykonania przez inspektora BHP.		
Zwiększenie planu wydatków DPS w kwocie 48.000 zł z przeznaczeniem na zadanie <i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.</i>		
Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia	o kwotę	171.909,00 zł
Zwiększenie planu PCPR w związku ze zwiększeniem ilości osób w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	3.223,20 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	398,20 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. Realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.		
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	2.825,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem na bieżące zakupy oraz opłatę podatku od nieruchomości.		

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1.007.888,00 zł
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	7.888,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków stanowiące dostosowania budżetu do Uchwały nr 1103/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowane jest przyznawane.		
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	o kwotę	1.000.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 dot. ostatecznych rocznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	257.270,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	1.300,00 zł
Zwiększenie planu Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na oczyszczenie przepustu odprowadzającego wody gruntowe.		
Rozdział 85595 – Pozostała działalność	o kwotę	255.970,00 zł
Zwiększenie planu wydatków w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu <i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim</i> w kwocie 243.970 zł oraz przeniesienia w planie PCPR z przeznaczeniem na wkład własny w kwocie 12.000 zł.		
<u>IV. Zmniejsza się plan wydatków</u>	o kwotę	<u>634.705,13 zł</u>

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	303.981,50 zł
Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	303.981,50 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na opłaty dot. wydania mapy zasadniczej w postaci wektorowej.		
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 303.881,50 zł 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> w związku z uzyskaniem promesy dofinansowania.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	39.000,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	39.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup licencji w kwocie 25.000 zł oraz z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej do wymiany informacji geodezyjnych pomiędzy jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, a organem administracji przestrzennej w kwocie 14.000 zł.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	63.978,00 zł
Rozdział 75020 – Pozostała działalność	o kwotę	63.978,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie</i>		
Dział 752 – Obrona narodowa	o kwotę	20.010,00 zł
Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	o kwotę	20.010,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z ustaleniem nowych stawek wynagrodzenia dla członków PKL.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	126.210,63 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	5.852,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zajmujących się prowadzeniem KZP.		
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	27.406,63 zł
Przeniesienia w planie wydatków stanowiące dostosowania budżetu do Uchwały nr 1103/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowane jest przyznawane.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	92.952,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSPB z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 20.382 zł. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa w kwocie 72.570 zł celem zapewnienia bilansowania wydatków na oświatę.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	64.700,00 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	16.700,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na bieżące remonty oraz koszty badania i analizy środowiska pracy w zakresie natężenia oświetlenia i hałasu zlecone do wykonania przez inspektora BHP.		
Rozdział 85295– Pozostała działalność	o kwotę	48.000,00 zł
Przeniesienia planu Starostwa do planu DPS z przeznaczeniem na <i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.</i>		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	2.825,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	2.825,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem na bieżące zakupy oraz opłatę podatku od nieruchomości.		

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	2.000,00 zł
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	2.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków stanowiące dostosowania budżetu do Uchwały nr 1103/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowane jest przyznawane.

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	12.000,00 zł
Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze	o kwotę	12.000,00 zł

Przeniesienia w planie PCPR z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu *Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*.

V. Zwiększa się plan przychodów **o kwotę** **200.007,66 zł**

§ 906– 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

o kwotę **200.007,66 zł**

Zwiększenie w związku z wprowadzeniem do planu wydatków środków na realizację projektu *Zawodowcy poszerzają horyzonty* z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanych z EFS+.

VI. Zmniejsza się plan przychodów **o kwotę** **535.198,41 zł**

§ 994– Przelewy z rachunków lokat

o kwotę **535.198,41 zł**

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

Za Zarząd