

UCHWAŁA NR LXXX/464/24
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 26 marca 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.) uchwala 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.
- nr LXXVIII/453/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
- nr 1111/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2024 r.
- nr LXXIX/457/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 marca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 158.596.451,13 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie	135.152.788,56 zł
- dochody majątkowe w kwocie	23.443.662,57 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	10.838.034 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 19.696.106,82 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 752.798,10 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 159.950.516,23 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 130.250.343,97 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 29.700.172,26 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 10.838.034 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 19.696.106,82 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 752.798,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 130.250.343,97 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.857.775,38 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.691.571,60 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 7.189.737,96 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.582.938,04 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 29.700.172,26 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.040.172,26 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. Deficyt budżetu w kwocie -1.354.065,10 zł zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 200.007,66 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176.886,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 977.171,31 zł.”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 4.934.065,10 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 29.700.172,26 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 7.988.717,52 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 – wprowadza się zmiany określone 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 LXXX/464/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 280 867,30	6 855,35	7 287 722,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 680 424,80	6 855,35	6 687 280,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 855,35	6 855,35
			Własne	0,00	6 855,35	6 855,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 185 022,83	-5,01	45 185 017,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 554 039,83	-5,01	21 554 034,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 696 111,83	-5,01	19 696 106,82
			Własne	19 696 111,83	-5,01	19 696 106,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 591,55	398,20	921 989,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 840,55	398,20	455 238,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796,40	398,20	1 194,60
			Własne	796,40	398,20	1 194,60
Razem:				158 589 202,59	7 248,54	158 596 451,13

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXX/464/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 246 022,93	2 519 994,99	30 766 017,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 246 022,93	2 519 994,99	30 766 017,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 212 000,00	2 500 000,00	3 712 000,00
			Własne	1 212 000,00	2 500 000,00	3 712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 546 000,13	20 000,00	6 566 000,13
			Własne	6 546 000,13	20 000,00	6 566 000,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 019 911,83	-5,01	18 019 906,82
			Własne	18 019 911,83	-5,01	18 019 906,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 269,00	20 000,00	646 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 269,00	20 000,00	646 269,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 281 281,50	6 855,35	7 288 136,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 676 339,00	6 855,35	6 683 194,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 855,35	6 855,35
			Własne	0,00	6 855,35	6 855,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	1 090,00	5 238,00
			Zlecone	4 148,00	1 090,00	5 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-1 090,00	910,00
			Zlecone	2 000,00	-1 090,00	910,00
801			Oświata i wychowanie	67 441 975,21	689 472,10	68 131 447,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 466 630,00	194 456,89	9 661 086,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	696,45	49 696,45
			Własne	49 000,00	696,45	49 696,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 500,00	-68 645,00	1 445 855,00
			Własne	1 514 500,00	-68 645,00	1 445 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	-1 783,00	91 217,00
			Własne	93 000,00	-1 783,00	91 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 500,00	67 542,01	1 222 042,01
			Własne	1 154 500,00	67 542,01	1 222 042,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 640,00	21 400,00	147 040,00
		Własne	125 640,00	21 400,00	147 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 310,00	13 279,00	51 589,00
		Własne	38 310,00	13 279,00	51 589,00
	4260	Zakup energii	253 000,00	-30 000,00	223 000,00
		Własne	253 000,00	-30 000,00	223 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	3 000,00	22 600,00
		Własne	19 600,00	3 000,00	22 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 716,00	8 130,45	35 846,45
		Własne	27 716,00	8 130,45	35 846,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 113 500,00	180 854,98	5 294 354,98
		Własne	5 113 500,00	180 854,98	5 294 354,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 000,00	-18,00	315 982,00
		Własne	316 000,00	-18,00	315 982,00
80115		Technika	23 789 854,22	2 615 776,25	26 405 630,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 410,55	26 829,51	286 240,06
		Własne	259 410,55	26 829,51	286 240,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 665,00	314 004,97	3 058 669,97
		Własne	2 744 665,00	314 004,97	3 058 669,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 040,00	45 172,98	365 212,98
		Własne	320 040,00	45 172,98	365 212,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 598,60	5 000,00	39 598,60
		Własne	34 598,60	5 000,00	39 598,60
	4260	Zakup energii	1 019 354,86	-116 454,86	902 900,00
		Własne	1 019 354,86	-116 454,86	902 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 736,19	-5 000,00	14 736,19
		Własne	19 736,19	-5 000,00	14 736,19
	4300	Zakup usług pozostałych	489 065,38	150 000,00	639 065,38
		Własne	489 065,38	150 000,00	639 065,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 000,00	13 387,54	114 387,54
		Własne	101 000,00	13 387,54	114 387,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 118 824,00	2 082 836,11	15 201 660,11
		Własne	13 118 824,00	2 082 836,11	15 201 660,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	100 000,00	136 000,00
		Własne	36 000,00	100 000,00	136 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 896 049,13	1 117 901,65	7 013 950,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	2 763,67	15 213,67
		Własne	12 450,00	2 763,67	15 213,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 000,00	157 528,79	890 528,79
		Własne	733 000,00	157 528,79	890 528,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	22 569,91	127 569,91
		Własne	105 000,00	22 569,91	127 569,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 400,00	13 818,31	64 218,31
		Własne	50 400,00	13 818,31	64 218,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 974 000,00	921 220,97	4 895 220,97
		Własne	3 974 000,00	921 220,97	4 895 220,97
80120		Licea ogólnokształcące	16 146 284,04	1 272 403,37	17 418 687,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 863,00	4 526,76	40 389,76
		Własne	35 863,00	4 526,76	40 389,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 625,73	-51 625,73	807 000,00
		Własne	858 625,73	-51 625,73	807 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 515,00	195 967,54	1 916 482,54
		Własne	1 720 515,00	195 967,54	1 916 482,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 008,00	26 874,66	201 882,66
		Własne	175 008,00	26 874,66	201 882,66
	4260	Zakup energii	367 500,00	-30 000,00	337 500,00
		Własne	367 500,00	-30 000,00	337 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 889,00	9 257,85	71 146,85
		Własne	61 889,00	9 257,85	71 146,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 998 064,00	1 117 402,29	10 115 466,29
		Własne	8 998 064,00	1 117 402,29	10 115 466,29
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 643 100,00	197 145,40	2 840 245,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	688,70	6 388,70
		Własne	5 700,00	688,70	6 388,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	33 427,72	393 427,72
		Własne	360 000,00	33 427,72	393 427,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	3 128,42	36 128,42
		Własne	33 000,00	3 128,42	36 128,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 151,38	13 151,38
		Własne	12 000,00	1 151,38	13 151,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 101 400,00	161 710,18	2 263 110,18
		Własne	2 101 400,00	161 710,18	2 263 110,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00	-2 961,00	128 039,00
		Własne	131 000,00	-2 961,00	128 039,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 550,94	37 419,01	301 969,95
	4300	Zakup usług pozostałych	118 233,28	37 419,01	155 652,29

		Własne	118 233,28	37 419,01	155 652,29
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 629,00	6 825,00	103 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	1 000,00	6 290,00
		Własne	5 290,00	1 000,00	6 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	976,00	13 976,00
		Własne	13 000,00	976,00	13 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	140,00	1 640,00
		Własne	1 500,00	140,00	1 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 500,00	4 709,00	75 209,00
		Własne	70 500,00	4 709,00	75 209,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	498 987,90	117 176,59	616 164,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 544,00	1 758,64	9 302,64
		Własne	7 544,00	1 758,64	9 302,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 730,00	15 808,65	82 538,65
		Własne	66 730,00	15 808,65	82 538,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	2 223,08	9 633,08
		Własne	7 410,00	2 223,08	9 633,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	5 000,00	9 264,00
		Własne	4 264,00	5 000,00	9 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444,90	812,22	5 257,12
		Własne	4 444,90	812,22	5 257,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 850,00	91 574,00	464 424,00
		Własne	372 850,00	91 574,00	464 424,00
80195		Pozostała działalność	7 480 981,98	-4 869 632,06	2 611 349,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 658,00	-229 638,00	10 020,00
		Własne	232 948,00	-229 638,00	3 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768 270,77	-4 524 398,65	1 243 872,12
		Własne	5 767 550,77	-4 524 398,65	1 243 152,12
	4260	Zakup energii	115 595,41	-115 595,41	0,00
		Własne	115 595,41	-115 595,41	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 164 841,00	400 000,00	3 564 841,00

	85111		Szpital ogólny	3 028 000,00	400 000,00	3 428 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Własne	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	14 531 355,93	0,00	14 531 355,93
	85202		Domy pomocy społecznej	9 793 572,93	0,00	9 793 572,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 000,00	-4 171,83	471 828,17
			Własne	476 000,00	-4 171,83	471 828,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	4 171,83	37 071,83
			Własne	32 900,00	4 171,83	37 071,83
		4260	Zakup energii	494 872,00	-10 000,00	484 872,00
			Własne	494 872,00	-10 000,00	484 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 452,00	10 000,00	48 452,00
			Własne	38 452,00	10 000,00	48 452,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 435 113,80	398,20	4 435 512,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604 562,40	398,20	604 960,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	596,40	298,20	894,60
			Własne	596,40	298,20	894,60
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	300,00
			Własne	200,00	100,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 913 736,37	-689 472,10	3 224 264,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	659 412,00	93 671,74	753 083,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 542,00	273,20	1 815,20
			Własne	1 542,00	273,20	1 815,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 545,00	11 033,26	105 578,26
			Własne	94 545,00	11 033,26	105 578,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	2 494,34	13 219,34
			Własne	10 725,00	2 494,34	13 219,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	319,74	2 919,74
			Własne	2 600,00	319,74	2 919,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 000,00	91 068,20	605 068,20
			Własne	514 000,00	91 068,20	605 068,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	-11 517,00	24 483,00
			Własne	36 000,00	-11 517,00	24 483,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 944 963,00	107 051,77	2 052 014,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 823,00	337,56	5 160,56
		Własne	4 823,00	337,56	5 160,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 648,00	-36 648,00	211 000,00
		Własne	247 648,00	-36 648,00	211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	27 342,05	256 342,05
		Własne	229 000,00	27 342,05	256 342,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	2 758,35	24 758,35
		Własne	22 000,00	2 758,35	24 758,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	742,61	7 742,61
		Własne	7 000,00	742,61	7 742,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 701,00	112 519,20	1 202 220,20
		Własne	1 089 701,00	112 519,20	1 202 220,20
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 717,61	900,15	19 617,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	900,15	4 900,15
		Własne	4 000,00	900,15	4 900,15
85495		Pozostała działalność	1 016 755,76	-891 095,76	125 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938 095,76	-821 095,76	117 000,00
		Własne	938 095,76	-821 095,76	117 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
855		Rodzina	5 216 650,00	0,00	5 216 650,00
85508		Rodziny zastępcze	2 397 863,00	0,00	2 397 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 268,00	-104,00	30 164,00
		Własne	30 268,00	-104,00	30 164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	104,00	104,00
		Własne	0,00	104,00	104,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 562 817,00	0,00	2 562 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 750,00	-21 000,00	1 460 750,00
		Własne	1 481 750,00	-21 000,00	1 460 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 000,00	48 000,00
		Własne	27 000,00	21 000,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	169 849,00	2 000,00	171 849,00
92695		Pozostała działalność	72 849,00	2 000,00	74 849,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				157 001 267,69	2 949 248,54	159 950 516,23

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXX/464/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	176 886,13	0,00	176 886,13
		0,00	0,00	0,00
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	200 007,66	0,00	200 007,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 572 058,71	1 572 058,71
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	569 160,00	315 952,60	885 112,60
994	Przelewy z rachunków lokat	1 046 011,31	1 053 988,69	2 100 000,00
		Razem: 1992065,1000	Razem: 2942000,0000	Razem: 4934065,1000

1. Kwota 176.886,13 zł w § 905 dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i została otrzymana w roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w miejscowości Mieszków polegająca na przebudowie chodnika z przejściem dla pieszych.*
2. Kwota 200.007,66 zł w § 906 dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanych z EFS+ i została otrzymana w roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 pn. *Zawodowcy poszerzają horyzonty.*

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXX/464/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 585 419,93	19 994,99	24 605 414,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 585 419,93	19 994,99	24 605 414,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 546 000,13	20 000,00	6 566 000,13
			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	2 026 277,72	0,00	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	615 983,94	0,00	615 983,94
			Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie	978 038,47	20 000,00	998 038,47
			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	18 019 911,83	-5,01	18 019 906,82
			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	770 708,33	-5,01	770 703,32
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	696 118,50	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Odszkodowania oraz wpis prawa własności za nieruchomości przejęte pod przebudowę drogi powiatowej nr 4181P w miejscowości Żółków gm. Żerków	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej do wymiany informacji geodezyjnych pomiędzy jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, a organem administracji przestrzennej	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	530 919,78	0,00	530 919,78
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	530 919,78	0,00	530 919,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 754,76	0,00	414 754,76
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	414 754,76	0,00	414 754,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 165,02	0,00	116 165,02
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	116 165,02	0,00	116 165,02
801			Oświata i wychowanie	108 570,00	100 000,00	208 570,00
	80115		Technika	36 000,00	100 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	100 000,00	136 000,00
			Poszerzenie dróg ewakuacyjnych w piwnicy budynku szkolnego	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przygotowanie terenu pod boiska wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	3 042 000,00	400 000,00	3 442 000,00
	85111		Szpital ogólny	3 028 000,00	400 000,00	3 428 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	660 000,00	0,00	660 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	660 000,00	0,00	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 w Jarocinie Sp. z o.o.	305 800,00	0,00	305 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Wyposażenie rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Jarocinie w sprzęt do rehabilitacji	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie	0,00	300 000,00	300 000,00
		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 w Jarocinie Sp. z o.o.	1 676 200,00	0,00	1 676 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zwrot wydatków niekwalifikowalnych dla zadania "Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem"	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	0,00	48 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	0,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	48 000,00	0,00	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:				29 160 177,27	539 994,99	29 700 172,26

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXX/464/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 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	661 750,00	661 750,00		
801	80120	2340	4 175,00			4 175,00
801	80120	2540	2 492 240,00	2 492 240,00		
851	85111	6230	400 000,00			400 000,00
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	37 690,00			37 690,00
854	85417	2540	141 640,00	141 640,00		
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	97 000,00			97 000,00

RAZEM	7 988 717,52	4 506 373,00		3 482 344,52
-------	--------------	--------------	--	--------------

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

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem	Finansowanie					Inne
				Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	
1.	Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I***	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	12 150 000,00	11 400 000,00 60014 § 6370	750 000,00 60014 § 6050	–	–	–	–
2.	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych*	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	5 193 085,00	5 153 085,00 § 60014 6370	40 000,00 60014 § 6050	–	–	–	–
3.	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych**	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 dobudowie chodników**</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	907 303,32	770 703,32 § 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	21 060 106,82	19 696 106,82	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 LXXX/464/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 26 marca 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	- 526 592,50	526 592,50	-	-	-	-	-

	niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		§ 4370 § 4840	894,60 300,00								
4.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 4370 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	- 30,00 458,00 3 224,00 721,00 264,00	4 697,00	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jarocinie	75814 § 2100 85406 § 4750 § 4850 § 4860	- 6 051,00 1 180,00 3 430,00	10 661,00	-	-	-	-	-	-	-
6.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	75814 § 2100 80102 § 4750 § 4850 § 4860	- 40 000,00 8 000,00 5 874,00	53 874,00	-	-	-	-	-	-	-

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	- 3 195,00 625,00 14 195,00 2 781,00	20 796,00	-	-	-	-	-	-
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 80120 § 4750 § 4850	- 10 145,40 2 135,60 35 614,21 7 496,79 1 293,68 272,32	56 958,00	-	-	-	-	-	-
9.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 2340	- 4 175,00	4 175,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXX/464/24
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 26 marca 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	7.253,55 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	6.855,35 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	6.855,35 zł
Zwiększa się plan dochodów wynikające z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.		
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.		
II. Zmniejsza się plan dochodów	o kwotę	5,01 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	5,01 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	5,01 zł
Zmniejszenie planu dochodów dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania <i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników w związku z uzyskaniem promesy dofinansowania.</i>		

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.295.999,79 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 2.520.000,00 zł

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.520.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację następujących zadań w związku z podziałem środków pozostałych po rozliczeniu roku budżetowego 2023:

Remont pobocza przy ul. Dworcowej w Górze w kwocie 500.000 zł.

Remont ul. Rymarkiewicza w Kotlinie w kwocie 500.000 zł.

Remont ul. Bolesława Chrobrego w Jarocinie w kwocie 500.000 zł.

Remont ul. Kościelnej w Żerkowie w kwocie 500.000 zł.

Remont chodnika przy drodze Zakrzew-Prusy w kwocie 500.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków w ramach zadania Przebudowa ul.

Powstańców Wlkp. w Kotlinie w kwocie 20.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania *Odszkodowania oraz wpis prawa własności za nieruchomości przejęte pod przebudowę drogi powiatowej nr 4181P w miejscowości Żółków gm. Żerków.*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.945,35 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.945,35 zł

Zwiększa się plan wydatków wynikające z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zwrot do WUW w kwocie 6.855,35 zł.

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP stanowiące korektę odpisu na ZFŚS w kwocie 1.090 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.060.591,75 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 354.902,89 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSS w kwocie 338.623,89 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacja z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Przeniesienia w planie wydatków ZSS w kwocie 16.279 zł z przeznaczeniem m.in. na dostosowanie stanowisk pracy zgodnymi z wymogami BHP.

Rozdział 80115 – Technika o kwotę 2.742.231,11 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSP1 w kwocie 1.407.350 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zwiększenie planu wydatków ZSP2 w kwocie 419.672,11 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zwiększenie planu wydatków ZSPB w kwocie 660.209 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia AnyCubic Wash.
Zwiększenie planu wydatków ZSP2 w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją praktyk zawodowych.
Zwiększenie planu wydatków ZSP2 w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Przygotowanie terenu pod boiska wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie*.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

o kwotę 1.117.901,65 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSP2 w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 1.404.029,10 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSP1 w kwocie 299.550 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Zwiększenie planu wydatków ZSP2 w kwocie 558.440,91 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Zwiększenie planu wydatków ZSPB w kwocie 8.730 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Zwiększenie planu wydatków LO1 w kwocie 537.308,19 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 280.106,40 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSS w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80146 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

o kwotę 37.419,01 zł

Zwiększenie planu wydatków Starostwa stanowiące korektę odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80151 – Doksztalcanie

i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 6.825,00 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSPB w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

o kwotę 117.176,59 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSP1 w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 57.692 zł.
Zwiększenie planu wydatków ZSP2 w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 43.541,59 zł.
Zwiększenie planu wydatków ZSPB w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 6.334 zł.

Zwiększenie planu wydatków LO1 w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 4.609 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na koszty delegacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	400.000,00 zł
------------------------------------	----------------	----------------------

Rozdział 85111– Szpitale ogólne	o kwotę	400.000,00 zł
--	----------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dotacje dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na realizację następujących zadań w związku z podziałem środków pozostałych po rozliczeniu roku budżetowego 2023

Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie w kwocie 300.000 zł.

Wyposażenie rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Jarocinie w sprzęt do rehabilitacji w kwocie 100.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	14.171,83 zł
------------------------------------	----------------	---------------------

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	14.171,83 zł
---	----------------	---------------------

Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na koszty umów zleceń oraz na naprawę systemu p. pożarowego.

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 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	249.788,66 zł
--	----------------	----------------------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	105.188,74 zł
---	----------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków ZSS w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	143.699,77 zł
--	----------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków PP-P w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	900,15 zł
--	----------------	------------------

Zwiększenie planu wydatków Starostwa stanowiące korektę odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	21.104,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	104,00 zł
Przeniesienia w planie PCPR z przeznaczeniem koszty postępowania egzekucyjnego.		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	21.000,00 zł
Przeniesienia w planie Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia wychowawcy.		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	2.000,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	2.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych sportowców powiatu.		

IV. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę** **6.346.751,25 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	5,01 zł
Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	5,01 zł
Zmniejszenie planu wydatków dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania <i>Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników w związku z uzyskaniem promesy dofinansowania.</i>		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.090,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	1.090,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP stanowiące korektę odpisu na ZFŚS w kwocie 1.090 zł.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	5.371.119,65 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	160.446,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w kwocie 1.801 zł z przeznaczeniem m.in. na dostosowanie stanowisk pracy zgodnymi z wymogami BHP.		
Przeniesienia planu wydatków Starostwa w kwocie 158.645 zł do planów szkół z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	126.454,86 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia Anycubic Wash oraz koszty delegacji.		
Przeniesienia planu wydatków Starostwa w kwocie 116.454,86 zł do planów szkół z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	131.625,73 zł
Przeniesienia planu wydatków Starostwa do planów szkół z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.		

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	82.961,00 zł
Przeniesienia planu wydatków Starostwa do planów szkół z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 80.000 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w kwocie 2.961 zł z przeznaczeniem m.in. na dostosowanie stanowisk pracy zgodnymi z wymogami BHP.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	4.869.632,06 zł
Przeniesienia planu wydatków Starostwa do planów szkół z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zadanie <i>Przygotowanie terenu pod boiska wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie</i> oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją praktyk zawodowych w ZSP2.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	14.171,83 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	14.171,83 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na koszty umów zleceń oraz na naprawę systemu p. pożarowego.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	939.260,76 zł
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	11.517,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w kwocie 11.517 zł z przeznaczeniem m.in. na dostosowanie stanowisk pracy zgodnymi z wymogami BHP.		
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	36.648,00 zł
Przeniesienia planu wydatków Starostwa do planów szkół z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.		
Rozdział 85495 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	891.095,76 zł
Przeniesienia planu wydatków Starostwa do planów szkół z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	21.104,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	104,00 zł
Przeniesienia w planie PCPR z przeznaczeniem koszty postępowania egzekucyjnego.		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	21.000,00 zł
Przeniesienia w planie Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia wychowawcy.		

V. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.942.000,00 zł

§ 950– Wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

o kwotę

1.572.058,71 zł

Zwiększenie celem zapewnienia bilansowania budżetu.

§ 951– Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków

Publicznych

o kwotę

315.952,60 zł

Zwiększenie celem zapewnienia bilansowania budżetu.

§ 994– Przelewy z rachunków lokat

o kwotę

1.053.988,69 zł

Zwiększenie celem zapewnienia bilansowania budżetu.

Za Zarząd