

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia

PROJEKT
Sprawdzona pod względem
prawnym
RADCA PRAWNY
Tomasz Kuderski

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. 214-216, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.** W uchwale nr 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.
 - nr LXXX/464/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.
 - nr 1128/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 marca 2024 r.
 - nr 1139/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 kwietnia 2024 r.
 - nr 1144/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
 - nr LXXXI/467/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.
 - nr 1150/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.
 - nr 6/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 maja 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§1.** 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 160.160.607,01 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 136.689.602,31 zł
- dochody majątkowe w kwocie 23.471.004,70 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 10.935.790,75 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 2.412.828 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 1.153.439,90 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 19.624.448,95 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 1.245.138,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;
- 2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 161.836.894,32 zł
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 132.073.777,17 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 29.763.117,15 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 10.935.790,75 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 2.412.828 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 1.429.425,56 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 19.624.448,95 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 1.245.138,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 132.073.777,17 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.997.626,45 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.314.076,93 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące 7.203.172,71 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.621.112,09 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. 898.505,78 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 29.763.117,15 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.103.117,15 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 -1.676.287,31 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 1.299.393,52 zł.”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 5.256.287,31 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 29.763.117,15 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 8.002.152,27 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) w wymienionym w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) 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) wymieniony w § 9 załącznik nr 7 – Plan dochodów powiatu jarocińskiego pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok - 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

Sporządził: Damian Jankowski
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 354 719,92	122 100,00	1 476 819,92
	80120		Licea ogólnokształcące	144 650,00	17 100,00	161 750,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 100,00	5 100,00
			Własne	0,00	5 100,00	5 100,00
	80195		Pozostała działalność	819 519,92	105 000,00	924 519,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	633 550,00	105 000,00	738 550,00
			Własne	633 550,00	105 000,00	738 550,00
852			Pomoc społeczna	11 895 777,93	26 706,35	11 922 484,28
	85202		Domy pomocy społecznej	9 745 572,93	10 906,60	9 756 479,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 614,93	4 000,00	25 614,93
			Własne	21 614,93	4 000,00	25 614,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 906,60	6 906,60
			Własne	0,00	6 906,60	6 906,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 658 893,00	8 799,75	1 667 692,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 352 266,00	8 799,75	1 361 065,75
			Zlecone	1 352 266,00	8 799,75	1 361 065,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 666,00	7 000,00	492 666,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 666,00	7 000,00	492 666,00
			Zlecone	485 666,00	7 000,00	492 666,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 487,95	398,20	926 886,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 636,95	398,20	456 035,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 592,80	398,20	1 991,00
			Własne	1 592,80	398,20	1 991,00
855			Rodzina	2 902 388,00	20 000,00	2 922 388,00

85508		Rodziny zastępcze	1 062 226,00	126 000,00	1 188 226,00
	0830	Wpływy z usług	438 492,00	196 000,00	634 492,00
		Własne	438 492,00	196 000,00	634 492,00
	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	608 455,00	-70 000,00	538 455,00
		Własne	608 455,00	-70 000,00	538 455,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 595 692,00	-106 000,00	1 489 692,00
	0830	Wpływy z usług	961 739,00	-76 672,00	885 067,00
		Własne	961 739,00	-76 672,00	885 067,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	121,00	1 221,00
		Własne	1 100,00	121,00	1 221,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	551,00	2 051,00
		Własne	1 500,00	551,00	2 051,00
	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	622 953,00	-50 000,00	572 953,00
		Własne	622 953,00	-50 000,00	572 953,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 000,00	399 020,00	977 020,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	248 000,00	258 920,00	506 920,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 000,00	159 920,00	407 920,00
		Własne	248 000,00	159 920,00	407 920,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
		Własne	0,00	99 000,00	99 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 100,00	140 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 100,00	140 100,00

			Własne	0,00	140 100,00	140 100,00
Razem:				159 592 382,46	568 224,55	160 160 607,01

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 951 257,99	0,00	1 951 257,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 607,00	0,00	1 100 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 400,00	-2 500,00	273 900,00
			Własne	132 500,00	-2 500,00	130 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Własne	5 000,00	2 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	11 685 452,18	74 000,00	11 759 452,18
	75020		Starostwa powiatowe	9 294 917,20	74 000,00	9 368 917,20
		4270	Zakup usług remontowych	22 775,00	27 500,00	50 275,00
			Własne	22 775,00	27 500,00	50 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 585,20	21 500,00	852 085,20
			Własne	830 585,20	21 500,00	852 085,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 606,00	0,00	313 606,00
		4220	Zakup środków żywności	3 660,00	1 500,00	5 160,00
			Własne	3 660,00	1 500,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 250,00	-1 500,00	181 750,00
			Własne	183 250,00	-1 500,00	181 750,00
801			Oświata i wychowanie	68 440 281,31	122 100,00	68 562 381,31
	80115		Technika	26 242 243,47	7 998,00	26 250 241,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 180,00	3 858,00	2 487 038,00
			Własne	2 483 180,00	3 858,00	2 487 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	-4 198,00	164 702,00
			Własne	168 900,00	-4 198,00	164 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 676,00	3 538,00	76 214,00
			Własne	72 676,00	3 538,00	76 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 028,56	4 800,00	25 828,56
			Własne	21 028,56	4 800,00	25 828,56
	80116		Szkoły policealne	1 083 908,00	-7 998,00	1 075 910,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 730,00	-7 998,00	47 732,00
		Własne	55 730,00	-7 998,00	47 732,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 441 478,41	17 100,00	17 458 578,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	10 300,00	817 300,00
		Własne	807 000,00	10 300,00	817 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-1 018,00	54 982,00
		Własne	56 000,00	-1 018,00	54 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 280,00	6 500,00	102 780,00
		Własne	96 280,00	6 500,00	102 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 443,00	14 600,00	34 043,00
		Własne	19 443,00	14 600,00	34 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	3 600,00	77 600,00
		Własne	74 000,00	3 600,00	77 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 520,00	5 100,00	149 620,00
		Własne	144 520,00	5 100,00	149 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	1 700,00	11 500,00
		Własne	9 800,00	1 700,00	11 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	136,00	2 186,00
		Własne	2 050,00	136,00	2 186,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 146,85	-3 376,00	67 770,85
		Własne	71 146,85	-3 376,00	67 770,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 213,31	-20 442,00	584 771,31
		Własne	605 213,31	-20 442,00	584 771,31
80195		Pozostała działalność	2 782 497,92	105 000,00	2 887 497,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 328,00	3 000,00	18 328,00
		Własne	15 328,00	3 000,00	18 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 211,00	102 000,00	811 211,00
		Własne	633 211,00	102 000,00	735 211,00
851		Ochrona zdrowia	3 564 841,00	-2 218,91	3 562 622,09
	85141	Ratownictwo medyczne	16 000,00	-2 218,91	13 781,09
	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	2 000,00	-1 821,67	178,33
		Własne	2 000,00	-1 821,67	178,33

		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
			Własne
852			Pomoc społeczna
	85202		Domy pomocy społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			Własne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			Własne
		4270	Zakup usług remontowych
			Własne
		4300	Zakup usług pozostałych
			Własne
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
			Własne
	85203		Ośrodki wsparcia
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
			Zlecone
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			Zlecone
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			Własne
		4300	Zakup usług pozostałych
			Własne
	85295		Pozostała działalność
		2910	Zwrot 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
			Własne

14 000,00	-397,24	13 602,76
14 000,00	-397,24	13 602,76
14 529 997,93	129 591,42	14 659 589,35
9 793 572,93	-26 114,93	9 767 458,00
943 666,00	-47 021,53	896 644,47
943 666,00	-47 021,53	896 644,47
47 071,83	10 000,00	57 071,83
47 071,83	10 000,00	57 071,83
48 452,00	6 906,60	55 358,60
48 452,00	6 906,60	55 358,60
619 350,00	3 500,00	622 850,00
619 350,00	3 500,00	622 850,00
2 900,00	500,00	3 400,00
2 900,00	500,00	3 400,00
1 665 169,00	8 799,75	1 673 968,75
1 362 266,00	8 799,75	1 371 065,75
1 352 266,00	8 799,75	1 361 065,75
497 666,00	7 000,00	504 666,00
6 000,00	7 000,00	13 000,00
0,00	7 000,00	7 000,00
193 809,00	0,00	193 809,00
25 584,00	9 000,00	34 584,00
25 584,00	9 000,00	34 584,00
10 010,00	-9 000,00	1 010,00
10 010,00	-9 000,00	1 010,00
851 411,00	139 906,60	991 317,60
0,00	112 000,00	112 000,00
0,00	112 000,00	112 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			Własne
		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
			Własne
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			Własne
		4300	Zakup usług pozostałych
			Własne
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
			Własne
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
			Własne
855			Rodzina
	85508		Rodziny zastępcze
		3110	Świadczenia społeczne
			Własne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			Własne
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			Własne
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
		3110	Świadczenia społeczne
			Własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			Własne
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			Własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		4300	Zakup usług pozostałych

323 000,00	6 906,60	329 906,60
323 000,00	6 906,60	329 906,60
0,00	21 000,00	21 000,00
0,00	21 000,00	21 000,00
4 440 010,20	20 398,20	4 460 408,40
605 358,80	20 398,20	625 757,00
74 000,00	9 000,00	83 000,00
50 000,00	9 000,00	59 000,00
171 893,00	11 000,00	182 893,00
100 000,00	11 000,00	111 000,00
1 192,80	298,20	1 491,00
1 192,80	298,20	1 491,00
400,00	100,00	500,00
400,00	100,00	500,00
5 218 650,00	147 556,05	5 366 206,05
2 399 863,00	147 556,05	2 547 419,05
1 158 000,00	41 969,05	1 199 969,05
1 158 000,00	41 969,05	1 199 969,05
275 820,00	13 087,00	288 907,00
275 820,00	13 087,00	288 907,00
540 462,00	92 500,00	632 962,00
540 462,00	92 500,00	632 962,00
2 562 817,00	0,00	2 562 817,00
113 593,00	-10 000,00	103 593,00
113 593,00	-10 000,00	103 593,00
139 766,00	20 000,00	159 766,00
139 766,00	20 000,00	159 766,00
20 000,00	-10 000,00	10 000,00
20 000,00	-10 000,00	10 000,00
618 000,00	399 020,00	1 017 020,00
66 000,00	104 100,00	170 100,00
36 000,00	104 100,00	140 100,00

		Własne	36 000,00	104 100,00	140 100,00
90095		Pozostała działalność	532 000,00	294 920,00	826 920,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	41 800,00	71 800,00
		Własne	30 000,00	41 800,00	71 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	90 000,00	110 000,00
		Własne	20 000,00	90 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	53 120,00	494 120,00
		Własne	441 000,00	53 120,00	494 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00	150 000,00
		Własne	40 000,00	110 000,00	150 000,00

Razem:			160 946 447,56	890 446,76	161 836 894,32
--------	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie przychodów na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

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	1 562 672,11	322 222,21	1 884 894,32
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	894 499,20	0,00	894 499,20
994	Przelewy z rachunków lokat	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

Razem: 4934065,10

Razem: 322222,21

Razem: 5256287,31

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 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 533 757,05	0,00	24 533 757,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 533 757,05	0,00	24 533 757,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 566 000,13	0,00	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	998 038,47	0,00	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	17 948 248,95	0,00	17 948 248,95
			Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady – etap I	11 328 342,13	0,00	11 328 342,13
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	770 703,32	0,00	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"
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Odszkodowania oraz wpis prawa własności za nieruchomości przejęte pod przebudowę drogi powiatowej nr 4181P w miejscowości Żółków gm. Żerków
710			Działalność usługowa
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej do wymiany informacji geodezyjnych pomiędzy jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, a organem administracji przestrzennej
750			Administracja publiczna
	75020		Starostwa powiatowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz demontaż starych urządzeń w serwerowni w budynku przy Al. Niepodległości 10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie
	75095		Pozostała działalność
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie
801			Oświata i wychowanie
	80115		Technika
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Poszerzenie dróg ewakuacyjnych w piwnicy budynku szkolnego
			Przygotowanie terenu pod boiska wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie
			Utwardzenie strefy rekreacyjnej (wiata)

19 507,97	0,00	19 507,97
20 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
14 000,00	0,00	14 000,00
14 000,00	0,00	14 000,00
14 000,00	0,00	14 000,00
14 000,00	0,00	14 000,00
530 919,78	25 000,00	555 919,78
0,00	25 000,00	25 000,00
0,00	25 000,00	25 000,00
0,00	25 000,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
530 919,78	0,00	530 919,78
414 754,76	0,00	414 754,76
414 754,76	0,00	414 754,76
116 165,02	0,00	116 165,02
116 165,02	0,00	116 165,02
208 570,00	0,00	208 570,00
136 000,00	0,00	136 000,00
136 000,00	0,00	136 000,00
18 000,00	0,00	18 000,00
100 000,00	0,00	100 000,00
18 000,00	0,00	18 000,00

	80195		Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki
851			Ochrona zdrowia
	85111		Szpitala ogólne
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Podniesienie jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i wymianę sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.
			Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Wyposażenie rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Jarocinie w sprzęt do rehabilitacji
			Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na potrzeby rehabilitacji
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na potrzeby utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
			Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.
	85141		Ratownictwo medyczne
		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

72 570,00	0,00	72 570,00
72 570,00	0,00	72 570,00
72 570,00	0,00	72 570,00
3 442 000,00	-397,24	3 441 602,76
3 428 000,00	0,00	3 428 000,00
660 000,00	0,00	660 000,00
660 000,00	0,00	660 000,00
691 800,00	0,00	691 800,00
386 000,00	0,00	386 000,00
305 800,00	0,00	305 800,00
400 000,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	100 000,00
300 000,00	0,00	300 000,00
1 676 200,00	0,00	1 676 200,00
1 676 200,00	0,00	1 676 200,00
14 000,00	-397,24	13 602,76
14 000,00	-397,24	13 602,76

			Zwrot wydatków niekwalifikowalnych dla zadania "Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem"	14 000,00	-397,24	13 602,76
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	110 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	110 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00	150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	0,00	110 000,00	110 000,00
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:				29 628 514,39	134 602,76	29 763 117,15

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

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	8 810,00			8 810,00
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	1 371 065,75			1 371 065,75
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	8 002 152,27	4 506 373,00	3 495 779,27
-------	--------------	--------------	--------------

Załącznik nr 6
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT
I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2024 ROK**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 020,00
Ogółem:				330 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
Ogółem:				330 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

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	- 868 192,50	868 192,50	-	-	-	-	-

	Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZKIX.68.5.11.2022.1									
2.	Zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZK-IX.68.5.11.2022.1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 2100 75495 § 4370	- 73 850,00	73 850,00					
3.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie	85321 § 2100 85321	-	1 991,00	-	-	-	-	-

	niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		§ 4370 § 4840	1 491,00 500,00						
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	- 55,00 925,00 6 769,00 1 505,00 605,00	9 859,00	-	-	-	-	-
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 § 4350 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	- 1 000,00 1 500,00 10 551,00 2 680,00 7 188,00	22 919,00	-	-	-	-	-
6.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	75814 § 2100 80102 § 4350 § 4370 § 4750	- 500,00 622,00 71 000,00	110 320,00	-	-	-	-	-

	obywatelami Ukrainy		§ 4850 § 4860	20 924,00 17 274,00						
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	- 6 704,00 1 312,00 29 781,00 5 838,00	43 635,00	-	-	-	-	-
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	- 20 403,14 4 294,86 64 086,74 13 490,26 2 715,41 571,59	105 562,00	-	-	-	-	-
9.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75814 § 2100	-	8 810,00	-	-	-	-	-

	kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		80120 § 2340	8 810,00						
			RAZEM	1 245 138,50	1 245 138,50	-	-	-	-	-

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

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	764.896,55 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	122.100,00 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	17.100,00 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2024.6 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 <i>Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025</i> w kwocie 12.000 zł. Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody w kwocie 5.100 zł.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	105.000,00 zł
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatami na koszty organizacji wycieczek szkolnych.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	26.706,35 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	10.906,60 zł
Zwiększenie planu dochodów DPS dot. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego w kwocie 4.000 zł. Zwiększenie planu dochodów DPS w związku z uzyskaniem decyzji o przyznaniu odszkodowania w kwocie 6.906,60 zł.		
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	8.799,75 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2024.2 z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS.		
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	7.000,00 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2024.7 z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.		

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	216.672,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	196.000,00 zł
Zwiększenie planu dochodów PCPR stanowiące wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jarocińskiego w związku z ustawowym wzrostem wypłacanych świadczeń i dodatków oraz wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym.		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	20.672,00 zł
Zwiększenie planu dochodów PCPR stanowiące ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 672 zł.		
Zwiększenie planu Domu Dziecka nr 1 w Górze w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia łazienek.		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	399.020,00 zł
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	258.920,00 zł
Zwiększenie stanowiące pomoc finansową w łącznej kwocie 258.920 zł ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć:		
- <i>Pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,</i>		
- <i>V Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty w Jarocinie”,</i>		
- <i>Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.</i>		
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę	140.100,00 zł
Zwiększenie stanowiące pomoc finansową ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięcia <i>Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w 2024 r.</i>		

II. Zmniejsza się plan dochodów	o kwotę	196.672,00 zł
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	196.672,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	70.000,00 zł
Zmniejszenie planu dochodów PCPR dot. wpływów z gmin stanowiących współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka w powiecie jarocińskim.		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	126.672,00 zł
Zmniejszenie planu dochodów PCPR dot. wpływów za dzieci z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka w Górze oraz w związku z mniejszym udziałem procentowym gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wobec mniejszych kosztów utrzymania.		
III. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	1.056.719,20 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	2.500,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	2.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	75.500,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	74.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa w kwocie 27.500 zł z przeznaczeniem na naprawę klimatyzacji w budynku przy ul. Zacisznej 2-2a.		
Zwiększenie planu wydatków Starostwa w kwocie 21.500 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania mebli.		
Zwiększenie planu wydatków Starostwa w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz demontaż starych urządzeń w serwerowni w budynku przy Al. Niepodległości 10.</i>		
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup środków żywności związanych z organizacją Powiatowego Pikniku z okazji Dnia Dziecka.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	159.132,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	12.196,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSPB z przeznaczeniem m.in. na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz koszty dojazdów nauczycieli na nauczania indywidualne.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	41.936,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem m.in. na wymianę oświetlenia wewnątrz budynku szkoły, drobne remonty oraz opłaty telekomunikacyjne w łącznej		

kwocie 24.836 zł.

Zwiększenie planu wydatków LO1 z przeznaczeniem na wynajem sceny oraz nagłośnienia na koncert uczniów, absolwentów i nauczycieli w związku z obchodami 105-lecia powstania Szkoły oraz 100 rocznicy nadania imienia Szkole w łącznej kwocie 5.100 zł.

Zwiększenie planu wydatków LO1 z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2024.6 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025* w kwocie 12.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	105.000,00 zł
---	----------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków w związku z wpłatami na koszty organizacji wycieczek szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	185.612,95 zł
------------------------------------	----------------	----------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	20.906,60 zł
--	----------------	---------------------

Zwiększenie planu wydatków DPS w związku z ponadplanowymi dochodami w łącznej kwocie 10.906,60 zł.

Przeniesienia w planie wydatków DPS w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty umów zlecenia dot. zastępstwa za pielęgniarkę na zwolnieniu lekarskim.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	8.799,75 zł
--	----------------	--------------------

Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2024.2 z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	7.000,00 zł
---	----------------	--------------------

Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2024.7 z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	9.000,00 zł
--	----------------	--------------------

Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem na opłacenie jednego specjalisty (psychologa) pełniącego dyżury dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	139.906,60 zł
---	----------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków DPS w łącznej kwocie 133.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami dot. programu *Opieka wytchnieniowa – edycja 2023*.

Przeniesienia planu wydatków DPS do planu Starostwa w kwocie 6.906,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	20.398,20 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	20.398,20 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 w kwocie 398,20 zł. Przeniesienie planu wydatków PCPR dot. środków własnych powiatu z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej kwocie 20.000 zł		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	167.556,05 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	147.556,05 zł
Zwiększenie planu wydatków PCPR w związku ze wzrostem od czerwca br. wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na świadczenia dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej.		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	20.000,00 zł
Zwiększenie planu Domu Dziecka nr 1 w Górze w kwocie 10.000 zł oraz Domu Dziecka nr 2 w Górze w kwocie 10.000 zł w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia łazienek.		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	446.020,00 zł
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę	140.100,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu pomocy finansowej ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia <i>Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w 2024 r.</i>		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	305.920,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu pomocy finansowej ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: - <i>Pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie</i> w kwocie 90.000 zł - <i>V Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty w Jarocinie”</i> w kwocie 69.920 zł - <i>Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach</i> w kwocie 99.000 zł. Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w kwocie 11.000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego powiatu na realizację		

zadania *Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.*

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska.

IV. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	166.272,44 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	2.500,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	2.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	1.500,00 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup środków żywności związanych z organizacją Powiatowego Pikniku z okazji Dnia Dziecka.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	37.032,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	4.198,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSPB z przeznaczeniem m.in. na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz koszty dojazdów nauczycieli na nauczania indywidualne.		
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	o kwotę	7.998,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSPB z przeznaczeniem m.in. na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz koszty dojazdów nauczycieli na nauczania indywidualne.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	24.836,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem m.in. na wymianę oświetlenia wewnątrz budynku szkoły, drobne remonty oraz opłaty telekomunikacyjne.		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	2.218,91 zł
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne	o kwotę	2.218,91 zł
Zmniejszenie planu wydatków w związku z dokonany zwrotem dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami dot. zadania <i>Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem.</i>		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	56.021,53 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	47.021,53 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na koszty umów zlecenia dot. zastępstwa za pielęgniarkę na zwolnieniu lekarskim w kwocie 10.000 zł		
Przeniesienie w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami w kwocie 30.114,93 zł. dot. programu <i>Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.</i>		
Przeniesienia planu wydatków DPS do planu Starostwa w kwocie 6.906,60 zł.		

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	9.000,00 zł
--	----------------	--------------------

Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem na opłacenie jednego specjalisty (psychologa) pełniącego dyżury dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	20.000,00 zł
----------------------------	----------------	---------------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	20.000,00 zł
---	----------------	---------------------

Przeniesienie planu wydatków PCPR dot. środków własnych powiatu z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	47.000,00 zł
--	----------------	---------------------

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę	36.000,00 zł
--	----------------	---------------------

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	11.000,00 zł
---	----------------	---------------------

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa celem zabezpieczenia wkładu własnego powiatu na realizację zadania *Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach*.

<u>V. Zwiększa się plan przychodów</u>	o kwotę	322.222,21 zł
---	----------------	----------------------

§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	o kwotę	322.222,21 zł
--	----------------	----------------------

Finansowanie wydatków w rozdziałach:

75020 w kwocie 74.000 zł,

85295 w kwocie 102.885,07 zł,

85508 w kwocie 145.337,14 zł.

Za Zarząd

Członek Zarządu

Mariusz Stolecki

