

UCHWAŁA NR 1128/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, pkt 8, art. 214-216, art. 235-237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz w wykonaniu § 13 pkt 1 i pkt 9 Uchwały nr LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. (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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§1.** 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 158.880.954,13 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 135.437.291,56 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 10.880.934 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 994.401,10 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 160.235.019,23 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 130.534.846,97 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 10.880.934 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 994.401,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 130.534.846,97 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.915.052,38 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.900.657,60 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 7.191.977,96 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.598.838,04 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:

- 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.040.172,26 zł;
- 6) 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) §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 7.990.957,52 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

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

- 5) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 10 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1128/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 marca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 203 567,41 | 27 000,00 | 1 230 567,41 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 203 567,41 | 27 000,00 | 1 230 567,41 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 304 643,00 | 27 000,00 | 331 643,00 |
| | | | Zlecone | 304 643,00 | 27 000,00 | 331 643,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 095,00 | 15 900,00 | 102 995,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 87 095,00 | 15 900,00 | 102 995,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 87 095,00 | 15 900,00 | 102 995,00 |
| | | | Zlecone | 87 095,00 | 15 900,00 | 102 995,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 287 722,65 | 168 000,00 | 7 455 722,65 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 600 442,50 | 168 000,00 | 768 442,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 600 442,50 | 168 000,00 | 768 442,50 |
| | | | Własne | 600 442,50 | 168 000,00 | 768 442,50 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 79 739 159,99 | 73 603,00 | 79 812 762,99 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 452 308,99 | 73 603,00 | 525 911,99 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 151 161,00 | 73 603,00 | 224 764,00 |
| | | | Własne | 151 161,00 | 73 603,00 | 224 764,00 |
| Razem: | | | | 158 596 451,13 | 284 503,00 | 158 880 954,13 |

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1128/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 marca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 646 269,00 | 27 000,00 | 673 269,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 646 269,00 | 27 000,00 | 673 269,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 169,00 | 4 391,00 | 203 560,00 |
| | | | Własne | 53 277,00 | 4 391,00 | 57 668,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 349,00 | -4 391,00 | 13 958,00 |
| | | | Własne | 4 391,00 | -4 391,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 660,00 | 27 000,00 | 40 660,00 |
| | | | Zlecone | 3 000,00 | 27 000,00 | 30 000,00 |
| 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 474 036,00 | 3 989,00 | 478 025,00 |
| | | | Własne | 474 036,00 | 3 989,00 | 478 025,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 406,00 | -3 989,00 | 32 417,00 |
| | | | Własne | 36 406,00 | -3 989,00 | 32 417,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 635 452,18 | 0,00 | 11 635 452,18 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 614 305,00 | 0,00 | 614 305,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 516,00 | 11 162,00 | 486 678,00 |
| | | | Własne | 304 517,00 | 11 162,00 | 315 679,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 725,00 | -11 162,00 | 32 563,00 |
| | | | Własne | 11 162,00 | -11 162,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 294 917,20 | 0,00 | 9 294 917,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 636 585,00 | 12 810,00 | 5 649 395,00 |
| | | | Własne | 5 636 585,00 | 12 810,00 | 5 649 395,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 392 000,00 | -12 810,00 | 379 190,00 |
| | | | Własne | 392 000,00 | -12 810,00 | 379 190,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 095,00 | 15 900,00 | 102 995,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 87 095,00 | 15 900,00 | 102 995,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 288 136,85 | 168 000,00 | 7 456 136,85 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 604 942,50 | 168 000,00 | 772 942,50 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 600 442,50 | 168 000,00 | 768 442,50 |
| | | | Własne | 600 442,50 | 168 000,00 | 768 442,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 131 447,31 | 67 639,00 | 68 199 086,31 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 9 661 086,89 | 27 324,00 | 9 688 410,89 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 000,00 | 11 000,00 | 51 000,00 |
| | | | Własne | 40 000,00 | 11 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 4 924,00 | 12 924,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 | 4 924,00 | 12 924,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 874,00 | 11 400,00 | 17 274,00 |
| | | | Własne | 5 874,00 | 11 400,00 | 17 274,00 |
| | 80115 | | Technika | 26 405 630,47 | 8 505,00 | 26 414 135,47 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 340,40 | 7 046,68 | 20 387,08 |
| | | | Własne | 13 340,40 | 7 046,68 | 20 387,08 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 760,60 | 1 458,32 | 4 218,92 |
| | | | Własne | 2 760,60 | 1 458,32 | 4 218,92 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 013 950,78 | 17 232,00 | 7 031 182,78 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 614,21 | 14 235,44 | 49 849,65 |
| | | | Własne | 35 614,21 | 14 235,44 | 49 849,65 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 496,79 | 2 996,56 | 10 493,35 |
| | | | Własne | 7 496,79 | 2 996,56 | 10 493,35 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 418 687,41 | 14 578,00 | 17 433 265,41 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 175,00 | 2 240,00 | 6 415,00 |
| | | | Własne | 4 175,00 | 2 240,00 | 6 415,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | 12,00 | 42,00 |
| | | | Własne | 30,00 | 12,00 | 42,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 458,00 | 240,00 | 698,00 |
| | | | Własne | 458,00 | 240,00 | 698,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 712,68 | 9 884,32 | 28 597,00 |
| | | Własne | 18 712,68 | 9 884,32 | 28 597,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 774,32 | 1 991,68 | 5 766,00 |
| | | Własne | 3 774,32 | 1 991,68 | 5 766,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 264,00 | 210,00 | 474,00 |
| | | Własne | 264,00 | 210,00 | 474,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 531 355,93 | 0,00 | 14 531 355,93 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 193 809,00 | 0,00 | 193 809,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 530,00 | -520,00 | 10 010,00 |
| | | Własne | 10 530,00 | -520,00 | 10 010,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 775,00 | 520,00 | 4 295,00 |
| | | Własne | 3 775,00 | 520,00 | 4 295,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 435 512,00 | 0,00 | 4 435 512,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 604 960,60 | 0,00 | 604 960,60 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 820,00 | 4 720,00 |
| | | Zleczone | 3 900,00 | 820,00 | 4 720,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 269,00 | -820,00 | 9 449,00 |
| | | Zleczone | 10 269,00 | -820,00 | 9 449,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 224 264,27 | 5 964,00 | 3 230 228,27 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 052 014,77 | 5 964,00 | 2 057 978,77 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Własne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 051,00 | 1 500,00 | 7 551,00 |
| | | Własne | 6 051,00 | 1 500,00 | 7 551,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 180,00 | 500,00 | 1 680,00 |
| | | Własne | 1 180,00 | 500,00 | 1 680,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 430,00 | 1 464,00 | 4 894,00 |
| | | Własne | 3 430,00 | 1 464,00 | 4 894,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| Razem: | 159 950 516,23 | 284 503,00 | 160 235 019,23 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1128/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 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 | 6 415,00 | | | 6 415,00 |
| 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 | 7 990 957,52 | 4 506 373,00 | 3 484 584,52 |
|-------|--------------|--------------|--------------|

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 | - 694 592,50 | 694 592,50 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------|----------------|-----------|---|---|---|---|---|
| | 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 | - | 1 194,60 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------|---|---|---|---|---|
| | 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 | - 42,00 698,00 4 886,00 1 092,00 474,00 | 7 192,00 | - | - | - | - | - |
| 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 7 551,00 1 680,00 4 894,00 | 16 625,00 | - | - | - | - | - |
| 6. | Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi | Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie | 75814 § 2100 80102 § 4750 § 4850 § 4860 | - 51 000,00 12 924,00 17 274,00 | 81 198,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-----------|---|---|---|---|---|
| | obywatelami Ukrainy | | | | | | | | | |
| 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 | - 4 891,00 957,00 21 730,00 4 257,00 | 31 835,00 | - | - | - | - | - |
| 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 | - 15 496,08 3 261,92 49 849,65 10 493,35 1 981,00 417,00 | 81 499,00 | - | - | - | - | - |
| 9. | Wsparcie zadań oświatowych związanych z | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 75814 § 2100 | - | 6 415,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| | kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 80120 § 2340 | 6 415,00 | | | | | | |
| | | | RAZEM | 994 401,10 | 994 401,10 | - | - | - | - | - |

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1128/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 marca 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| I. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę | 284.503,00 zł |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 27.000,00 zł |
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 27.000,00 zł |
| Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2024.7. | | |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | o kwotę | 15.900,00 zł |
| Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | o kwotę | 15.900,00 zł |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.11.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu. | | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę | 168.000,00 zł |
| Rozdział 75495 – Pozostała działalność | o kwotę | 168.000,00 zł |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w MCT Żerków. | | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | o kwotę | 73.603,00 zł |
| Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe | o kwotę | 73.603,00 zł |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | | |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| II. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę | 318.195,00 zł |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 31.391,00 zł |
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 31.391,00 zł |
| Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2024.7. w kwocie 27.000 zł. | | |
| Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.391 zł. | | |
| Dział 710 – Działalność usługowa | o kwotę | 3.989,00 zł |
| Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii | o kwotę | 3.989,00 zł |
| Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. | | |
| Dział 750 – Administracja publiczna | o kwotę | 23.972,00 zł |
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | o kwotę | 11.162,00 zł |
| Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. | | |
| Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe | o kwotę | 12.810,00 zł |
| Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. | | |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | o kwotę | 15.900,00 zł |
| Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | o kwotę | 15.900,00 zł |
| Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.11.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu. | | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę | 168.000,00 zł |
| Rozdział 75495 – Pozostała działalność | o kwotę | 168.000,00 zł |
| Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w MCT Żerków. | | |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | o kwotę | 67.639,00 zł |
| Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | o kwotę | 27.324,00 zł |
| Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | | |
| Rozdział 80115 – Technika | o kwotę | 8.505,00 zł |
| Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | | |
| Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia | o kwotę | 17.232,00 zł |
| Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | | |
| Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące | o kwotę | 14.578,00 zł |
| Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | o kwotę | 520,00 zł |
| Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | o kwotę | 520,00 zł |
| Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem opłaty telekomunikacyjne. | | |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę | 820,00 zł |
| Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | o kwotę | 820,00 zł |
| Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem opłaty telekomunikacyjne. | | |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 5.964,00 zł |
| Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | o kwotę | 5.964,00 zł |
| Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, | | |

dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 33.692,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **o kwotę 4.391,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **o kwotę 4.391,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa **o kwotę 3.989,00 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **o kwotę 3.989,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna **o kwotę 23.972,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **o kwotę 11.162,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **o kwotę 12.810,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **o kwotę 520,00 zł**

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **o kwotę 520,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem opłaty telekomunikacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **o kwotę 820,00 zł**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **o kwotę 820,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem opłaty telekomunikacyjne.

Za Zarząd