

**UCHWAŁA NR III/...../2024
RADY POWIATU KALISKIEGO**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/600/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej: uchwałą Nr LXVIII/630/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 2183/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr LXIX/633/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 2198/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 2201/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 18 marca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 2213/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 25 marca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr LXXI/653/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 2243/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr LXXII/658/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 2271/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 2285/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 2311/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 27 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 1/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **126.049.428,41 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **90.250.519,16 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **35.798.909,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **13.034.149,87 zł**,”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **160.899.498,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **101.169.784,22 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **59.729.713,83 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

b) w ust. 2:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **815.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **19.562.514,72 zł**,”

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wydatki na zadania finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **14.841.038,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”;

3) § 4 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **34.850.069,64 zł** zostanie sfinansowany 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, 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, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **37.685.069,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **8.749.483,77 zł**,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **13.486.863,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

5) w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 5 – Plan finansowy zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 6 – Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 10 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 12 – Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 385 539,33	11 042 361,91	41 427 901,24
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 947 562,02	2 046 198,53	7 993 760,55
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 046 198,53	2 046 198,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 391 778,78	8 451 632,23	30 843 411,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 760,49	76 760,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 618 704,45	7 618 704,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 039,80	756 167,29	1 425 207,09
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 490 729,68	2 490 729,68
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 490 729,68	2 490 729,68

750			Administracja publiczna	2 003 998,81	237 150,13	2 241 148,94
	75020		Starostwa powiatowe	1 722 272,81	237 150,13	1 959 422,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 206,11	199 206,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 944,02	37 944,02
758			Różne rozliczenia	34 971 929,00	-286,68	34 971 642,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	765 855,00	-286,68	765 568,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	493 900,00	-286,68	493 613,32
801			Oświata i wychowanie	1 630 619,56	738,00	1 631 357,56
	80130		Szkoły zawodowe	61 336,65	738,00	62 074,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	738,00
852			Pomoc społeczna	4 370 811,85	129 600,00	4 500 411,85
	85202		Domy pomocy społecznej	3 010 598,00	129 600,00	3 140 198,00
		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	129 600,00	129 600,00
855			Rodzina	3 964 354,51	-215 909,67	3 748 444,84
	85508		Rodziny zastępcze	1 124 431,75	40 154,50	1 164 586,25
		0830	Wpływy z usług	1 124 431,75	40 154,50	1 164 586,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 514 658,98	-256 064,17	2 258 594,81
		0830	Wpływy z usług	2 508 874,45	-256 064,17	2 252 810,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00	945 000,00	1 710 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	945 000,00	945 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	945 000,00	945 000,00
Razem:				113 910 774,72	12 138 653,69	126 049 428,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/...../2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 641 385,97	11 285 137,27	67 926 523,24
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 447 562,02	2 034 514,75	8 482 076,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 046 198,53	2 046 198,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 447 562,02	-11 683,78	6 435 878,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 107 625,42	8 706 091,37	56 813 716,79
		4270	Zakup usług remontowych	12 726 318,74	294 000,00	13 020 318,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	-205 555,73	1 014 444,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 178 935,60	7 618 704,45	23 797 640,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 695,49	988 942,65	1 889 638,14
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 490 729,68	2 490 729,68
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 490 729,68	2 490 729,68

750			Administracja publiczna	24 362 739,98	354 618,19	24 717 358,17
	75020		Starostwa powiatowe	23 301 993,98	354 618,19	23 656 612,17
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 206,11	199 206,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 977,68	47 977,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 936,97	107 434,40	510 371,37
801			Oświata i wychowanie	30 300 587,47	-137 911,95	30 162 675,52
	80130		Szkoły zawodowe	13 595 578,00	-236 249,10	13 359 328,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 978,72	49 344,40	406 323,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 242,90	130 634,33	1 602 877,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 221,63	10 730,59	214 952,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904 907,55	-1 123 631,25	781 276,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 949,34	138 245,08	465 194,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 055 568,75	558 427,75	6 613 996,50
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	968 546,00	6 276,85	974 822,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,85	1 284,41	10 304,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 113,26	1 441,64	4 554,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 285,30	3 550,80	51 836,10
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	995 964,67	5 112,48	1 001 077,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 526,18	5 112,48	18 638,66
	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	1 471 296,38	61 023,50	1 532 319,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 843,84	7 531,27	208 375,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 327,07	749,50	29 076,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 963,04	19 894,53	62 857,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 149,12	32 848,20	1 056 997,32
	80195		Pozostała działalność	13 027 706,09	25 924,32	13 053 630,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 598,64	25 924,32	156 522,96

852			Pomoc społeczna	6 766 830,41	179 600,00	6 946 430,41
	85202		Domy pomocy społecznej	3 497 991,00	179 600,00	3 677 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 600,00	179 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 847 332,68	333 936,12	10 181 268,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856 566,69	328 530,00	2 185 096,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	17 600,00	79 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	46 750,00	352 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	47 420,00	277 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	6 730,00	39 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 419,31	210 030,00	1 077 449,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	570 223,13	5 406,12	575 629,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	5 406,12	17 080,86
855			Rodzina	6 836 015,49	-35 994,73	6 800 020,76
	85508		Rodziny zastępcze	2 267 163,62	177 176,42	2 444 340,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 457 555,40	160 843,55	1 618 398,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 543,92	16 332,87	256 876,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 204 361,19	-213 171,15	3 991 190,04
		3110	Świadczenia społeczne	106 653,00	-54 664,00	51 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 979,00	-24 836,73	1 410 142,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 444,02	-3,64	88 440,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 664,01	-2 455,38	243 208,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 525,54	-336,28	28 189,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 397,19	9 642,81	62 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 936,68	-37 345,38	135 591,30
		4260	Zakup energii	213 000,00	-10 051,75	202 948,25
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	-1 000,00	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	-3 000,78	78 599,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 098,88	-74 639,74	480 459,14

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 958,00	-1 686,67	5 271,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 217,57	-400,00	2 817,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 365,83	-612,52	50 753,31
		4480	Podatek od nieruchomości	3 762,00	-103,46	3 658,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-3 658,00	5 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 519,63	-2 519,63	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 595,95	945 000,00	1 714 595,95
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	945 000,00	1 090 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	980 000,00	1 040 000,00
Razem:				147 975 113,15	12 924 384,90	160 899 498,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/...../2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

				/zł/		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje:				2 349 168,53	0,00	2 349 168,53
POROZUMIENIA				302 970,00	0,00	302 970,00
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
	75495		Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	0,00	2 970,00
UMOWY				2 046 198,53	0,00	2 046 198,53
600			Transport i łączność	2 046 198,53	0,00	2 046 198,53
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 046 198,53	2 046 198,53
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 046 198,53	2 046 198,53
Wydatki:				2 349 168,53	0,00	2 349 168,53
POROZUMIENIA				302 970,00	0,00	302 970,00
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
	75495		Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	0,00	2 970,00
UMOWY				2 046 198,53	0,00	2 046 198,53
600			Transport i łączność	2 046 198,53	0,00	2 046 198,53
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 046 198,53	2 046 198,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 046 198,53	2 046 198,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/...../2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE
NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2024 ROK**

				/w zł/		
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				765 000,00	0,00	765 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00	0,00	765 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	765 000,00	0,00	765 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00	750 000,00
WYDATKI				765 000,00	50 000,00	815 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie						
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00	0,00	765 000,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia związane z ochroną gleby i wód podziemnych						
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem						
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	0,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	0,00	145 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	95 000,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju						
	90095		Pozostała działalność	315 000,00	0,00	315 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
Kwota 50.000,00 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki z lat poprzednich wprowadzone po przychodach w par. 905.						

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK**

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		36 899 338,43	785 731,21	37 685 069,64
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	905	1 897,39	55 458,17	57 355,56
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	9 233 026,68	0,00	9 233 026,68
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 664 414,36	730 273,04	22 394 687,40
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Rozchody ogółem:		2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/...../2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2024 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

				/w zł/		
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 269 811,44	3 479 672,33	8 749 483,77
DOTACJE PODMIOTOWE				1 592 700,00	0,00	1 592 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 700,00	0,00	1 592 700,00
	92118		Muzea	1 592 700,00	0,00	1 592 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 592 700,00	0,00	1 592 700,00
DOTACJE CELOWE				3 677 111,44	3 479 672,33	7 156 783,77
600			Transport i łączność	900 695,49	3 479 672,33	4 380 367,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 695,49	988 942,65	1 889 638,14
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 695,49	988 942,65	1 889 638,14
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 490 729,68	2 490 729,68
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 490 729,68	2 490 729,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	0,00	154 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	0,00	154 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	0,00	22 000,00
	85111		Szpitala ogólne	22 000,00	0,00	22 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 455 820,00	0,00	2 455 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	41 184,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	41 184,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 595,95	0,00	4 595,95
	90095		Pozostała działalność	4 595,95	0,00	4 595,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 595,95	0,00	4 595,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	140 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
	92118		Muzea	75 000,00	0,00	75 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				13 486 863,03	0,00	13 486 863,03
DOTACJE PODMIOTOWE				8 197 237,20	0,00	8 197 237,20
801			Oświata i wychowanie	896 376,60	0,00	896 376,60
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	171 609,60	0,00	171 609,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 609,60	0,00	171 609,60
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	724 767,00	0,00	724 767,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 767,00	0,00	724 767,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 920,00	0,00	205 920,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	0,00	205 920,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 920,00	0,00	205 920,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 094 940,60	0,00	7 094 940,60
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 094 940,60	0,00	7 094 940,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 094 940,60	0,00	7 094 940,60
DOTACJE CELOWE				5 289 625,83	0,00	5 289 625,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	0,00	72 000,00
	01008		Melioracje wodne	72 000,00	0,00	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	72 000,00
600			Transport i łączność	2 046 198,53	0,00	2 046 198,53
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 046 198,53	-2 046 198,53	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 046 198,53	2 046 198,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 046 198,53	2 046 198,53
755			Wymiar sprawiedliwości	134 380,00	0,00	134 380,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	134 380,00
		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	134 380,00	0,00	134 380,00
801			Oświata i wychowanie	532 146,82	0,00	532 146,82
	80195		Pozostała działalność	532 146,82	0,00	532 146,82
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	532 146,82	0,00	532 146,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 000,00	0,00	179 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 000,00	0,00	179 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 000,00	0,00	179 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	0,00	20 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	0,00	20 500,00
		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	20 500,00	0,00	20 500,00
855			Rodzina	1 036 200,48	0,00	1 036 200,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 036 200,48	0,00	1 036 200,48
		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	1 036 200,48	0,00	1 036 200,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 200,00	0,00	1 240 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00	0,00	29 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	0,00	29 000,00
		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	29 000,00	0,00	29 000,00
				18 756 674,47	3 479 672,33	22 236 346,80

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/...../2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

/zł/

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny	600	60014	6050	10 895 615,18	0,00	10 895 615,18	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	47 500,00	0,00	47 500,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykup gruntów	700	70005	6060	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Rezerwa	758	75818	6800	97 978,38	0,00	97 978,38	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykonanie linii doprowadzenia gazu ziemnego do kuchenek gazowych w pracowni gastronomicznej	801	80130	6050	16 000,00	0,00	16 000,00	Zespół Szkół w Liskowie
Zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	851	85111	6220	22 000,00	0,00	22 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	146 606,13	0,00	146 606,13	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	91 445,97	0,00	91 445,97	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	137 974,96	-5 000,00	132 974,96	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	96 849,00	0,00	96 849,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	147 022,03	0,00	147 022,03	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	1 254 633,57	0,00	1 254 633,57	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	324 781,44	0,00	324 781,44	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	748 146,59	0,00	748 146,59	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	630 414,14	0,00	630 414,14	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	254 447,93	0,00	254 447,93	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II	600	60014	6050	365 041,86	5 000,00	370 041,86	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka	600	60014	6050	606 020,00	0,00	606 020,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	9 994 380,00	0,00	9 994 380,00	
			Razem	10 600 400,00	0,00	10 600 400,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary	600	60014	6050	91 000,00	0,00	91 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00	
			Razem	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia	600	60014	6058	1 929 895,00	0,00	1 929 895,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	1 494 637,82	0,00	1 494 637,82	
			Razem	3 424 532,82	0,00	3 424 532,82	

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I	750	75020	6580	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	801	80195	6057	9 602 259,49	0,00	9 602 259,49	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	2 262 192,50	0,00	2 262 192,50	
			Razem	11 864 451,99	0,00	11 864 451,99	
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	853	85311	6230	84 000,00	0,00	84 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej	853	85311	6230	95 000,00	0,00	95 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie	921	92120	6570	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050	108 436,80	0,00	108 436,80	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajązki Bankowe – w zakresie budowy chodnika	600	60014	6050	113 000,00	0,00	113 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Przyranie - Zbiersk Kolonia	600	60014	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6690	585 762,77	0,00	585 762,77	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6229	75 000,00	0,00	75 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	600	60014	6610	900 695,49	0,00	900 695,49	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku	754	75412	6300	14 000,00	0,00	14 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych	600	60014	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego - Godziesze Wielkie	600	60014	6050	0,00	7 618 704,45	7 618 704,45	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4634 P w m. Czempisz	600	60014	6060	0,00	10 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi gminnej nr 674356 P oraz drogi powiatowej nr 4587 P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia	600	60014	6610	0,00	988 942,65	988 942,65	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek	600	60095	6207	0,00	381 607,50	381 607,50	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta	600	60095	6207	0,00	353 942,19	353 942,19	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. Nr 488/6	600	60095	6207	0,00	62 205,19	62 205,19	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary	600	60095	6207	0,00	1 692 974,80	1 692 974,80	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie	852	85202	6050	0,00	179 600,00	179 600,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				48 441 737,05	11 287 976,78	59 729 713,83	X

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,
RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2024 ROK**

				/w zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
DOCHODY				12 493 380,00
600			Transport i łączność	12 493 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 493 380,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 493 380,00
WYDATKI				12 493 380,00
600			Transport i łączność	12 493 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 493 380,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 493 380,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4616P na odcinku Moskurnia - Lipka	9 994 380,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna - Borków Stary	2 499 000,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW				
DOCHODY				2 342 200,00
750			Administracja publiczna	1 166 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 166 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 166 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
WYDATKI				2 342 200,00
750			Administracja publiczna	1 166 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 166 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 166 200,00
			<i>Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I</i>	<i>1 166 200,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 176 000,00
			<i>Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie</i>	<i>1 176 000,00</i>
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
WYDATKI				5 458,17
600			Transport i łączność	5 458,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 458,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458,17
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych</i>	<i>5 458,17</i>
Kwota 5.458,17 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to odsetki od środków RFIL z roku 2023 wprowadzone po przychodach w par. 905.				

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR III/...../2024

RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody: zwiększa się o kwotę **12.138.653,69 zł**, w tym w:

1) dz. 600 – Transport i łączność:

rozd. 60002 – Infrastruktura kolejowa (zadania własne) **§ 2710** zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** z tyt. otrzymania pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolei wąskotorowej,

rozd. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) **§ 2330** zmniejsza się o kwotę **2.046.198,53 zł**,

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) **§ 2330** zwiększa się o kwotę **2.046.198,53 zł**, w związku z koniecznością przeniesienia między rozdziałami dochodów z tyt. dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez Operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na 2024 r.,

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne):

– **§ 0970** zwiększa się o kwotę **76.760,49 zł**, w tym z tyt. odszkodowań: za uszkodzenie barier ochronnych na drodze powiatowej – 70.000,00 zł i za uszkodzenia doświetlacza przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem D–6 – 6.760,49 zł,

– **§ 6290** zwiększa się o kwotę **7.618.704,45 zł** w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania majątkowego pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie"*,

– **§ 6300** zwiększa się o kwotę **756.167,29 zł**, w tym: z tyt. otrzymania pomocy finansowej od Gminy i Miasta Stawiszyn na zadanie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia"* – 746.167,29 zł oraz z tyt. otrzymania pomocy finansowej od Gminy Brzeziny na zadanie pn. *"Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4634 P w m. Czempisz"* – 10.000,00 zł,

rozd. 60095 – Pozostała działalność (zadania własne):

– **§ 6207** zwiększa się o kwotę **2.490.729,68 zł** ze środków europejskich na dotację dla partnerów projektu pn. *„Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych"*,

2) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne):

– § 2057 zwiększa się o kwotę 199.206,11 zł ze środków europejskich,

– § 2059 zwiększa się o kwotę 37.944,02 zł ze środków Budżetu Państwa

z tyt. grantu na projekt pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim", który będzie realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

3) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zadania własne) § 0920 zmniejsza się o kwotę 286,68 zł z tyt. odsetek na rachunku bankowym Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku w związku z dostosowaniem wysokości planu do zrealizowanych dochodów za okres I – IV (po likwidacji jednostki), zgodnie z wnioskiem Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku znak POWO.3026.4.2024 z dnia 15.05.2024 r.,

4) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) § 0950 zwiększa się o kwotę 738,00 zł z tyt. odszkodowania otrzymanego za szkodę na mieniu,

5) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) § 6280 zwiększa się o kwotę 129.600,00 zł z tyt. dotacji od WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie majątkowe pn. *"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie"*,

6) dz. 855 – Rodzina:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne) § 0830 zwiększa się o kwotę 40.154,50 zł z tyt. odpłatności powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i kwoty wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz z rotacją dzieci,

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (zadania własne) § 0830 zmniejsza się o kwotę 256.064,17 zł z tyt. odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu w związku ze zmianą kosztu utrzymania wychowanka i rotacją dzieci, w tym za pobyt w:

– Domu Dziecka w Liskowie zmniejsza się o kwotę 102.293,61 zł,

– Placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku zmniejsza się o kwotę 160.736,02 zł (w związku z likwidacją placówki),

– Placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach zmniejsza się o kwotę 20.420,85 zł,

– Placówce opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim zwiększa się o kwotę 27.386,31 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.10.2024 z dnia 13.05.2024 r.,

7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zadania własne) § 2460 zwiększa się o kwotę 945.000,00 zł z tyt. pomocy

finansowej od WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie dot. usuwania azbestu z terenu powiatu kaliskiego w 2024 roku.

Wydatki: zwiększa się o kwotę **12.924.384,90 zł**, w tym w:

1) **dz. 600 – Transport i łączność:**

rozd. 60002 – Infrastruktura kolejowa (zadania własne) **§ 4210** zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** na bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej dofinansowane z pomocy finansowej od Województwa wielkopolskiego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.11.2024 z dnia 06.06.2024 r.,

rozd. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) **§ 2830** zmniejsza się o kwotę **2.046.198,53 zł**,

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) **§ 2830** zwiększa się o kwotę **2.046.198,53 zł**, w związku z koniecznością przeniesienia między rozdziałami wydatków na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez Operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na 2024 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.9.2024 z dnia 23.05.2024 r.,

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) **§ 4300** zmniejsza się o kwotę **11.683,78 zł**, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.12.2024 z dnia 11.06.2024 r.,

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne):

– **§ 4270** zwiększa się o kwotę **294.000,00 zł** na utrzymanie dróg powiatowych,

– **§ 4300** zmniejsza się o kwotę **205.555,73 zł**, w tym: wydatki na zimowe utrzymanie dróg zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, na zakup i montaż barier zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł i na zakup i montaż doświetlacza przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem D–6 zwiększa się o kwotę 18.444,27 zł, zgodnie z wnioskami Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak: DRP.3026.10.2024 z dnia 23.05.2024 r. i DRP.3026.12.2024 z dnia 11.06.2024 r.,

– **§ 6050** – zwiększa się o kwotę **7.618.704,45 zł**, w tym:

a) na nowe zadanie majątkowe pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie"* (dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) zwiększa się o kwotę 7.618.704,45 zł,

b) na zadaniu majątkowym pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

c) na zadanie majątkowe pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II"* zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł w związku z robotami

dotatkowymi, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.13.2024 z dnia 13.06.2024 r.,

– **§ 6059** – dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia"* – zwiększa się środki z tyt. pomocy finansowej od Gminy i Miasta Stawiszyn, a zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 746.167,29 zł,

– **§ 6060** – zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na nowe zadanie majątkowe pn. *"Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4634 P w m. Czempisz"* (finansowane z pomocy finansowej od Gminy Brzeziny), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.12.2024 z dnia 11.06.2024 r.,

– **§ 6610** – zwiększa się o kwotę **988.942,65 zł** na dotację dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zadania majątkowego pn. *"Przebudowa drogi gminnej nr 674356 P oraz drogi powiatowej nr 4587 P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia"*, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.11.2024 z dnia 10.05.2024 r.,

rozd. 60095 – Pozostała działalność (zadania własne) **§ 6207** zwiększa się o kwotę **2.490.729,68 zł** ze środków europejskich na dotację dla partnerów projektu pn. *„Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”* jako refundację poniesionych w latach poprzednich wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu, w tym dla:

a) gminy Blizanów na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek"* – 381.607,50 zł,

b) Miasta Kalisza na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta"* – 353.942,19 zł,

c) Gminy Opatówek na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szale na dz. Nr 488/6"* – 62.205,19 zł,

d) Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosqódów – Kuchary"* – 1.692.974,80 zł,

4) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne):

– **§ 4307** zwiększa się o kwotę **199.206,11 zł** (finansowane ze środków UE),

– **§ 4309** zwiększa się o kwotę **47.977,68 zł** (finansowane ze środków BP – 37.944,02 zł i z dochodów własnych – 10.033,66 zł)

na realizację projektu pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim", który będzie realizowany w latach 2024 – 2025 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wkład powiatu stanowi 7 % wartości projektu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3026.18.2024 z dnia 12.06.2024 r.,

– § 4440 zwiększa się o kwotę 107.434,40 zł na odpisy na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy wyliczenia odpisu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3026.16.2024 z dnia 21.05.2024 r.,

5) dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

– § 3020 zwiększa się o kwotę 49.344,40 zł na dodatek wiejski dla nauczycieli,

– § 4110 zwiększa się o kwotę 130.634,33 zł,

– § 4120 zwiększa się o kwotę 10.730,59 zł,

– § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.123.631,25 zł,

– § 4440 zwiększa się o kwotę 138.245,08 zł,

– § 4790 zwiększa się o kwotę 558.427,75 zł na wynagrodzenia nauczycieli,

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (zadania własne)

– § 4110 zwiększa się o kwotę 1.284,41 zł,

– § 4440 zwiększa się o kwotę 1.441,64 zł,

– § 4790 zwiększa się o kwotę 3.550,80 zł na wynagrodzenia nauczycieli,

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zadania własne) § 4440 zwiększa się o kwotę 5.112,48 zł,

rozdz. 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 (zadania własne):

– § 4110 zwiększa się o kwotę 7.531,27 zł,

– § 4120 zwiększa się o kwotę 749,50 zł,

– § 4440 zwiększa się o kwotę 19.894,53 zł,

– § 4790 zwiększa się o kwotę 32.848,20 zł na wynagrodzenia nauczycieli,

rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zadania własne) § 4440 zwiększa się o kwotę 25.924,32 zł,

na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą podstawy wyliczenia odpisu oraz na podwyżki dla nauczycieli na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19.02.2024 r., zgodnie

z wnioskami: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znak: 12/2024 z dnia 06.06.2024 r. i 13/2024 z dnia 11.06.2024 r. oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.33.2024 z dnia 10.06.2024 r.,

5) **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** (zadania własne) **§ 6050** zwiększa się o kwotę **179.600,00 zł** na zadanie majątkowe pn. *"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie"* (w tym 129.600,00 zł finansowane z dotacji od WFOŚiGW w Poznaniu i 50.000,00 zł ze środków na ochronę środowiska), zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.13.2024 z dnia 13.06.2024 r.,

6) **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (zadania własne):

– **§ 3020** zwiększa się o kwotę **17.600,00 zł** na dodatek wiejski dla nauczycieli,

– **§ 4010** zwiększa się o kwotę **46.750,00 zł** na wynagrodzenia administracji i obsługi,

– **§ 4110** zwiększa się o kwotę **47.420,00 zł**,

– **§ 4120** zwiększa się o kwotę **6.730,00 zł**,

– **§ 4790** zwiększa się o kwotę **210.030,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli,

w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku znak PPPP.311.11.2024 z dnia 10.06.2024 r.,

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne) **§ 4440** zwiększa się o kwotę **5.406,12 zł** na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą podstawy wyliczenia odpisu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.33.2024 z dnia 10.06.2024 r.,

7) **dz. 855 – Rodzina:**

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne):

– **§ 3110** zwiększa się o kwotę **160.843,55 zł**,

– **§ 4330** zwiększa się o kwotę **16.332,87 zł**,

na koszty utrzymania rodzin zastępczych w związku z nowymi kwotami świadczeń dla rodzin zastępczych oraz rotacją dzieci, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.10.2024 z dnia 13.05.2024 r.,

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (zadania własne):

– **§ 4010** zmniejsza się o kwotę **15.746,73 zł**,

– **§ 4040** zmniejsza się o kwotę **3,64 zł**,

– **§ 4110** zmniejsza się o kwotę **2.455,38 zł**,

– **§ 4120** zmniejsza się o kwotę **336,28 zł**,

– **§ 4210** zmniejsza się o kwotę **52.459,38 zł**,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę 10.051,75 zł,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000,78 zł,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę 1.686,67 zł,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę 1.115,32 zł,
- § 4480 zmniejsza się o kwotę 103,46 zł,
- § 4520 zmniejsza się o kwotę 3.658,00 zł,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł,
- § 4710 zmniejsza się o kwotę 982,80 zł, w związku z dostosowaniem wysokości planu do zrealizowanych wydatków za okres I – IV (po likwidacji jednostki), zgodnie z wnioskiem Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku znak POWO.3026.4.2024 z dnia 15.05.2024 r.,
- § 3110 zmniejsza się o kwotę 54.664,00 zł,
- § 4330 zmniejsza się o kwotę 74.639,74 zł na utrzymanie dzieci z Powiatu Kaliskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, w związku ze zmianą kosztu utrzymania dziecka w placówce oraz rotacją dzieci, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.10.2024 z dnia 13.05.2024 r.,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę 9.090,00 zł,
- § 4170 zwiększa się o kwotę 9.642,81 zł,
- § 4210 zwiększa się o kwotę 15.114,00 zł,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,
- § 4440 zwiększa się o kwotę 502,80 zł,
- § 4710 zmniejsza się o kwotę 1.536,83 zł, w związku ze zmianą kosztu utrzymania dziecka w placówce, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach znak POWB.3026.2.2024 z dnia 15.05.2024 r.,

9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych (zadania własne):

- § 4110 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znak OSL.3026.3.2024 z dnia 07.05.2024 r.,

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zadania własne):

- § 4190 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł,

– **§ 4300** zwiększa się o kwotę **980.000,00 zł** na zadanie dot. usuwania azbestu z terenu powiatu kaliskiego w 2024 roku (w tym dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu – 945.000,00 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znak OSL.3026.4.2024 z dnia 10.06.2024 r.,

Przychody: zwiększa się o kwotę **785.731,21 zł**, w tym:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę **55.458,17 zł (§ 905)**, w tym:

– stanowiące odsetki od środków RFIL – zwiększa się o kwotę 5.458,17 zł (z przeznaczeniem na finansowanie zadania majątkowego pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"*),

– stanowiące niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (z przeznaczeniem na finansowanie zadania majątkowego pn. *"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie"*).

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę **730.273,04 zł**.