

**UCHWAŁA NR V/...../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 10/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 18 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr III/28/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 26/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 39/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 61/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 31 lipca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 sierpnia 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 **131.774.868,38 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **90.795.306,46 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **40.979.561,92 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 **14.617.737,93 zł**;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **166.450.426,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **102.202.665,30 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **64.247.761,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

b) w ust. 2 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 **19.562.514,71 zł**,”;

3) § 4 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **34.675.558,18 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, nadwyżką z lat ubiegłych, 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 **37.510.558,18 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 **8.841.483,76 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 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 10 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/...../2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 427 901,24	3 594 532,00	45 022 433,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 993 760,55	25 404,29	8 019 164,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 404,29	25 404,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 843 411,01	3 569 127,72	34 412 538,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 949 463,98	-27 936,89	5 921 527,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 425 207,09	3 597 064,61	5 022 271,70
		60095	Pozostała działalność	2 490 729,68	-0,01	2 490 729,67
		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	2 490 729,68	-0,01	2 490 729,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 191,65	365 603,13	1 363 794,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 191,65	365 603,13	1 363 794,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 839,40	120 537,33	126 376,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	245 065,80	245 065,80
750			Administracja publiczna	2 241 148,94	0,00	2 241 148,94
	75020		Starostwa powiatowe	1 959 422,94	0,00	1 959 422,94
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	199 206,11	199 206,11

		2009	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 205	0,00	37 944,02	37 944,02
		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	199 206,11	-199 206,11	0,00
		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	37 944,02	-37 944,02	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 202,20	4 922,06	149 124,26
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	4 922,06	4 922,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 922,06	4 922,06
855			Rodzina	3 748 444,84	4 079,08	3 752 523,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 258 594,81	4 079,08	2 262 673,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 079,08	4 079,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 284,39	1 611 524,96	3 549 809,35
	92118		Muzea	762 284,39	1 611 524,96	2 373 809,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 284,39	1 611 524,96	2 373 809,35
Razem:				126 194 207,15	5 580 661,23	131 774 868,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/...../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	67 964 523,24	4 543 838,48	72 508 361,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 851 716,79	4 543 838,49	61 395 555,28
		4270	Zakup usług remontowych	13 040 318,74	10 019,00	13 050 337,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 835 640,05	4 533 819,49	28 369 459,54
	60095		Pozostała działalność	2 490 729,68	-0,01	2 490 729,67
		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	2 490 729,68	-2 490 729,68	0,00
		6257	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	2 490 729,67	2 490 729,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 775,00	0,00	924 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 775,00	0,00	924 775,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 772,05	15 772,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 772,05	34 227,95
750			Administracja publiczna	24 765 358,17	309 044,79	25 074 402,96
	75020		Starostwa powiatowe	23 704 612,17	309 044,79	24 013 656,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 652 763,55	109 044,79	13 761 808,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817 100,00	200 000,00	2 017 100,00

801			Oświata i wychowanie	30 171 926,51	409 766,50	30 581 693,01
	80130		Szkoły zawodowe	13 364 030,79	233 366,50	13 597 397,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 323,12	46 000,00	452 323,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 877,23	113 500,00	1 706 377,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 952,22	7 000,00	221 952,22
		4300	Zakup usług pozostałych	780 926,30	-617 733,50	163 192,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 613 996,50	683 100,00	7 297 096,50
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 001 077,15	32 400,00	1 033 477,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	500,00	20 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	4 000,00	108 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 548,49	27 900,00	384 448,49
	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	1 532 319,88	144 000,00	1 676 319,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	10 000,00	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 375,11	19 000,00	227 375,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 076,57	2 500,00	31 576,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 997,32	112 500,00	1 169 497,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 740,00	50 000,00	2 890 740,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	50 000,00	2 404 636,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 354 636,00	50 000,00	2 404 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 272 367,81	53 500,00	10 325 867,81
	85410		Internaty i bursy szkolne	575 629,25	53 500,00	629 129,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	3 300,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	8 000,00	63 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 728,39	42 200,00	323 928,39

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199 970,00	40 000,00	3 239 970,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 970,00	-2 000,00	213 970,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	92118		Muzea	1 676 800,00	42 000,00	1 718 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 592 700,00	42 000,00	1 634 700,00
Razem:				161 044 276,79	5 406 149,77	166 450 426,56

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

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		37 685 069,64	-174 511,46	37 510 558,18
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	57 355,56	0,00	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	22 394 687,40	-6 489 907,61	15 904 779,79
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	6 315 396,15	6 315 396,15
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 4 do uchwały Nr V/...../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				8 749 483,77	91 999,99	8 841 483,76
DOTACJE PODMIOTOWE				1 592 700,00	42 000,00	1 634 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 700,00	42 000,00	1 634 700,00
	92118		Muzea	1 592 700,00	42 000,00	1 634 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 592 700,00	42 000,00	1 634 700,00
DOTACJE CELOWE				7 156 783,77	49 999,99	7 206 783,76
600			Transport i łączność	4 380 367,82	-0,01	4 380 367,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 889 638,14	0,00	1 889 638,14
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 889 638,14	0,00	1 889 638,14
	60095		Pozostała działalność	2 490 729,68	-0,01	2 490 729,67
		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	2 490 729,68	-2 490 729,68	0,00
		6257	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	2 490 729,67	2 490 729,67
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 455 820,00	50 000,00	2 505 820,00
	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	50 000,00	2 404 636,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 354 636,00	50 000,00	2 404 636,00
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
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
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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 046 198,53	0,00	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	2 046 198,53	0,00	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
				22 236 346,80	91 999,99	22 328 346,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/...../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	517 159,60	11 412 774,78	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	158 000,00	0,00	158 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	7 500,00	0,00	7 500,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykup gruntów	700	70005	6060	50 000,00	-15 772,05	34 227,95	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	39 978,38	0,00	39 978,38	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 Zespołonego 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	132 974,96	0,00	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	-10 019,00	137 003,03	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	2 460,00	327 241,44	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	370 041,86	0,00	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	1 024 218,89	1 115 218,89	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00	
			Razem	2 590 000,00	1 024 218,89	3 614 218,89	
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
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	7 618 704,45	3 000 000,00	10 618 704,45	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4634 P w m. Czempisz	600	60014	6060	10 000,00	0,00	10 000,00	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 gminnej nr 674356 P oraz drogi powiatowej nr 4587 P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia	600	60014	6610	988 942,65	0,00	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	381 607,50	-381 607,50	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6257	0,00	381 607,50	381 607,50	
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	353 942,19	-353 942,19	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6257	0,00	353 942,19	353 942,19	
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	62 205,19	-62 205,19	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6257	0,00	62 205,19	62 205,19	
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary	600	60095	6207	1 692 974,80	-1 692 974,80	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6257	0,00	1 692 974,79	1 692 974,79	
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie	852	85202	6050	179 600,00	0,00	179 600,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				59 729 713,83	4 518 047,43	64 247 761,26	X

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR V/..../2024

RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody: zwiększa się o kwotę 5.580.661,23 zł, w tym w:

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

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) § 0940 zwiększa się o kwotę 25.404,29 zł z tyt. zwrotów za noty za 2023 r.,

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

– § 6257 zmniejsza się o kwotę 27.936,89 zł z tyt. refundacji środków za zrealizowane zadania majątkowe w ramach projektu pn. "Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych" w związku z końcowym rozliczeniem projektu,

– § 6300 zwiększa się o kwotę 3.597.064,61 zł z tyt. pomocy finansowej od Gmin Powiatu, w tym:

a) od Gminy Godziesze Wielkie na następujące zadania:

– "Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu" – 46.84 zł,

– "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu" – 117,97 zł,

– "Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie" – 3.000.000,00 zł,

b) od Gminy Koźminek na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu" – 23.290,36 zł,

c) od Gminy Żelazków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary" – 512.109,44 zł,

d) od Gminy Brzeziny na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny" – 61.500,00 zł,

rozd. 60095 – Pozostała działalność (zadania własne):

– § 6207 zmniejsza się o kwotę 0,01 zł ze środków europejskich na dotacji dla partnerów projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” w celu aktualizacji kwoty do przekazanych środków,

2) **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (zadania własne):

– § 0690 zwiększa się o kwotę 120.537,33 zł z tyt. opłat za udostępnienie części nieruchomości i opłaty za wejście na teren nieruchomości,

– § 0950 zwiększa się o kwotę 245.065,80 zł stanowiącą odszkodowanie z tyt. wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji,

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

– § 2007 zwiększa się o kwotę 199.206,11 zł ze środków europejskich,

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

– § 2009 zwiększa się o kwotę 37.944,02 zł ze środków Budżetu Państwa,

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

przenosi się dochody 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, w związku ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, iż powiat jest jedynie grantobiorcą środków i ww. dochody powinny być sklasyfikowane w § 200 z odpowiednią czwartą cyfrą.

4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy (zadania własne) § 2950 zwiększa się o kwotę 4.922,06 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2023 r.,

5) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne) § 2950 zwiększa się o kwotę 4.079,08 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2023 r.,

6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea (zadania własne) § 6257 zwiększa się o kwotę 1.611.524,96 zł ze środków UE z tyt. refundacji środków wydatkowanych na projekt pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”.

Wydatki: zwiększa się o kwotę 5.406.149,77 zł, w tym w:

1) dz. 600 – Transport i łączność:

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

– § 4270 zwiększa się o kwotę 10.019,00 zł na zadaniu pn. "Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny" na wykonanie ekspertyzy i na wykonanie tablicy informacyjnej,

– § 6050 zwiększa się o kwotę 4.533.819,49 zł, w tym:

– zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie" (finansowane ze środków Gminy Godziesze Wielkie),

– zwiększa się o kwotę 1.024.218,89 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary" (w tym finansowane ze środków Gminy Żelazków – 512.109,44 zł),

- zwiększa się o kwotę 517.159,60 zł na zadanie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny"* w związku z robotami dodatkowymi i waloryzacją (zgodnie z umową) oraz na wykonanie tablic informacyjnych (w tym finansowane ze środków Gminy Brzeziny – 61.500,00 zł),
- zmienia się źródła finansowania zadania majątkowego pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* w związku z pomocą finansową od Gminy Godziesze Wielkie, w tym: zmniejsza się dochody własne powiatu, a zwiększa się środki od Gminy Godziesze Wielkie o kwotę o kwotę 46,84 zł,
- zmienia się źródła finansowania zadania majątkowego pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* w związku z pomocą finansową od Gminy Godziesze Wielkie, w tym: zmniejsza się dochody własne powiatu, a zwiększa się środki od Gminy Godziesze Wielkie o kwotę o kwotę 117,97 zł,
- zmienia się źródła finansowania zadania majątkowego pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* w związku z pomocą finansową od Gminy Koźminek, w tym: zmniejsza się dochody własne powiatu, a zwiększa się środki od Gminy Koźminek o kwotę o kwotę 23.290,36 zł,
- zmniejsza się o kwotę 10.019,00 zł na zadaniu pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"*,
- zwiększa się o kwotę 2.460,00 zł na zadanie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* na wykonanie tablicy informacyjnej,

– **§ 6610:**

- zmienia się nazwę zadania majątkowego *"Przebudowa drogi gminnej nr 674356 P oraz drogi powiatowej nr 4587 P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia"* na nazwę *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia"* w związku z udzieleniem dotacji dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie powierzonego przez powiat zadania, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.11.2024 z dnia 10.05.2024 r. oraz Uchwałą Nr 15/841/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 lipca 2024 r.,

rozdz. 60095 – Pozostała działalność (zadania własne):

- **§ 6207** zmniejsza się o kwotę 0,01 zł ze środków europejskich na dotacji dla partnera projektu pn. *„Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”* tj. Powiatu Pleszewskiego na zadaniu pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądzów – Kuchary"* w celu aktualizacji planu do przekazanych środków,
- **§ 6207** zmniejsza się o kwotę 2.490.729,67 zł,

– § 6257 zwiększa się o kwotę 2.490.729,67 zł, w związku ze zmianą paragrafu wydatków 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 tym na zadania pn.:

a) "Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłów",

b) "Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta",

c) "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",

d) "Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary",

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne):

– § 4590 zwiększa się o kwotę 15.772,05 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w miejscowości Trojanów, gm. Opatówek przeznaczoną pod ścieżkę rowerową,

– § 6060 zmniejsza się o kwotę 15.772,05 zł na zadaniu majątkowym pn. "Wykup gruntów", zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem znak GM.3026.4.2024 z dnia 19.06.2024 r.,

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

– § 4010 zwiększa się o kwotę 109.044,79 zł na nagrody jubileuszowe, w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych nagród, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3026.20.2024 z dnia 23.07.2024 r.,

– § 4300 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł na zakup tablic rejestracyjnych w związku ze zwiększonym ich wydawaniem, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Komunikacji znak KM.3026.1.2024 z dnia 24.06.2024 r.,

4) dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne):

– § 3020 zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł na dodatek wiejski dla nauczycieli,

– § 4110 zwiększa się o kwotę 113.500,00 zł,

– § 4120 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,

– § 4300 zmniejsza się o kwotę 617.733,50 zł,

– § 4390 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł na wykonanie ekspertyzy,

– § 4790 zwiększa się o kwotę 683.100,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli,

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zadania własne):

- § 3020 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
- § 4110 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,
- § 4790 zwiększa się o kwotę 27.900,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli,

rozd. 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):

- § 3020 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4110 zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł,
- § 4120 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,
- § 4790 zwiększa się o kwotę 112.500,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z podwyżkami dla nauczycieli na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19.02.2024 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.40.2024 z dnia 03.07.2024 r. oraz na wykonanie ekspertyzy dot. nienależytego wykonania usługi naprawy auta w celu złożenia reklamacji, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znak 18/2024 z dnia 24.07.2024 r.,

5) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy (zadania własne) § 2320 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł na dotację dla PUP w Kaliszu w związku z pismem Prezydenta Miasta Kalisza znak BBA.3021.21.2024 z dnia 26.07.2024 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3026.21.2024 z dnia 12.08.2024 r.,

6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne):

- § 3020 zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł na dodatek wiejski dla nauczycieli,
- § 4110 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,
- § 4790 zwiększa się o kwotę 42.200,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z podwyżkami dla nauczycieli na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19.02.2024 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.40.2024 z dnia 03.07.2024 r.,

7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (zadania własne) § 3040 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

rozd. 92118 – Muzea (zadania własne) § 2480 zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł na dotację dla Muzeum historii Przemysłu w Opatówku, w tym na: odpłatną emerytalną pracownika, wynagrodzenie planowanej do zatrudnienia od 01.09.2024 r. na 1/2 etatu sprzątaczkę oraz na dofinansowanie publikacji katalogu "Ornaty papieskie na tle zabytkowych tekstyliów od XVI do XX wieku ze zbiorów Muzeum historii Przemysłu

w Opatówku", zgodnie z wnioskami Kierownika Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury znak: BOS.3026.6.2024 z dnia 05.07.2024 r. i BOS.3026.7.2024 z dnia 09.08.2024 r.

Przychody: zmniejsza się o kwotę **174.511,46 zł**, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę **6.315.396,15 zł (§ 950)**, a nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę **6.315.396,15 zł (§ 957)**, w związku z błędnym zaklasyfikowaniem nadwyżki z lat ubiegłych jako wolnych środków oraz zgodnie z Uchwałą Nr 15/841/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24. lipca 2024 r. nakazującą zmiany,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę **174.511,46 zł (§ 950)**.