

**UCHWAŁA NR VI/...../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 70/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 sierpnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr V/31/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 92/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 5 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia września 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 **140.062.306,97 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **91.559.468,62 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **48.502.838,35 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 **22.342.729,50 zł**;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **173.939.862,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **103.020.829,64 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **70.919.032,70 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 **24.803.623,19 zł**,”;

3) § 4 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **33.877.555,37 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 **36.712.555,37 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 **10.121.646,72 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 VI/...../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	45 022 433,24	2 236,53	45 024 669,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 412 538,73	2 236,53	34 414 775,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	560,00	560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,59	211,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 464,94	1 464,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 363 794,78	7 862,00	1 371 656,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 794,78	7 862,00	1 371 656,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 820,00	2 820,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	385,00	385,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 431,81	1 431,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 225,19	3 225,19
710			Działalność usługowa	2 544 600,00	2 595,71	2 547 195,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 547 600,00	2 595,71	1 550 195,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 595,71	2 595,71
750			Administracja publiczna	2 241 148,94	414 501,24	2 655 650,18
	75020		Starostwa powiatowe	1 959 422,94	414 501,24	2 373 924,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	393,29	393,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,00	4 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 250,07	4 250,07
		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	0,00	404 937,88	404 937,88

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 695 938,00	3 660,09	29 699 598,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 049 000,00	3 660,09	2 052 660,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 319,95	1 319,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 090,14	2 090,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	35 122 965,32	6 536 971,39	41 659 936,71
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 536 971,39	6 536 971,39
		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	532 146,82	532 146,82
		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	227 771,43	227 771,43
		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	0,00	5 777 053,14	5 777 053,14
801			Oświata i wychowanie	1 631 357,56	705 376,72	2 336 734,28
	80130		Szkoły zawodowe	62 074,65	1 848 311,24	1 910 385,89
		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	0,00	1 848 311,24	1 848 311,24
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	196 428,39	196 428,39
		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	196 428,39	196 428,39
	80195		Pozostała działalność	1 569 282,91	-1 339 362,91	229 920,00
		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	532 146,82	-532 146,82	0,00
		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	227 771,43	-227 771,43	0,00
		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	579 444,66	-579 444,66	0,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	5 286,75	5 286,75
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 286,75	5 286,75
		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	5 286,75	5 286,75
855			Rodzina	3 752 523,92	39 901,00	3 792 424,92
	85508		Rodziny zastępcze	1 164 586,25	35 901,00	1 200 487,25
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 901,00	35 901,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 262 673,89	4 000,00	2 266 673,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000,00	5 766,99	1 715 766,99
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	4 837,90	4 837,90
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 837,90	4 837,90
	90095		Pozostała działalność	0,00	929,09	929,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	929,09	929,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 549 809,35	72 418,83	3 622 228,18
	92118		Muzea	2 373 809,35	72 418,83	2 446 228,18
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	42 789,00	42 789,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	29 629,83	29 629,83
Razem:				132 265 729,72	7 796 577,25	140 062 306,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/...../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	72 508 361,72	1 314 005,96	73 822 367,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 395 555,28	1 314 005,96	62 709 561,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 444,27	-10 000,00	1 004 444,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	402,00	402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 364 749,73	50 000,00	28 414 749,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 889 638,14	1 263 603,96	3 153 242,10
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	22 000,00	16 559,00	38 559,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	16 559,00	16 559,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 559,00	16 559,00
750			Administracja publiczna	25 108 402,96	387 000,00	25 495 402,96
	75020		Starostwa powiatowe	24 038 656,96	387 000,00	24 425 656,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 100,00	250 000,00	2 270 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	47 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 586 394,37	5 241 108,48	35 827 502,85
	80195		Pozostała działalność	13 060 491,35	5 241 108,48	18 301 599,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 192,50	43 500,00	2 305 692,50
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 197 608,48	5 197 608,48

855			Rodzina	6 800 020,76	39 901,00	6 839 921,76
	85508		Rodziny zastępcze	2 444 340,04	35 901,00	2 480 241,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 472,54	5 166,00	65 638,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 348,12	735,00	8 083,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 176,00	30 000,00	501 176,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 991 190,04	4 000,00	3 995 190,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 591,30	4 000,00	139 591,30
Razem:				166 941 287,90	6 998 574,44	173 939 862,34

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

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		37 510 558,18	-798 002,81	36 712 555,37
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	15 904 779,79	-798 002,81	15 106 776,98
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	6 315 396,15	0,00	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 VI/...../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				8 841 483,76	1 280 162,96	10 121 646,72
DOTACJE PODMIOTOWE				1 634 700,00	0,00	1 634 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 700,00	0,00	1 634 700,00
	92118		Muzea	1 634 700,00	0,00	1 634 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 700,00	0,00	1 634 700,00
DOTACJE CELOWE				7 206 783,76	1 280 162,96	8 486 946,72
600			Transport i łączność	4 380 367,81	1 263 603,96	5 643 971,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 889 638,14	1 263 603,96	3 153 242,10
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 889 638,14	1 263 603,96	3 153 242,10
	60095		Pozostała działalność	2 490 729,67	0,00	2 490 729,67
		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	2 490 729,67	0,00	2 490 729,67
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	16 559,00	16 559,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	16 559,00	16 559,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 559,00	16 559,00
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	2 505 820,00	0,00	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	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 404 636,00	0,00	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
				22 328 346,79	1 280 162,96	23 608 509,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/...../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	11 412 774,78	0,00	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
	750	75020	6050	0,00	90 000,00	90 000,00	
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	2 790,19	0,00	2 790,19	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykup gruntów	700	70005	6060	34 227,95	0,00	34 227,95	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 Zespolonego 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
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

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 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	137 003,03	0,00	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	327 241,44	0,00	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	1 115 218,89	0,00	1 115 218,89	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00	
			Razem	3 614 218,89	0,00	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	
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

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
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	43 500,00	2 305 692,50	
			Razem	11 864 451,99	43 500,00	11 907 951,99	
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	590 472,58	0,00	590 472,58	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	10 618 704,45	0,00	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	10 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
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

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
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek	600	60095	6257	381 607,50	0,00	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	6257	353 942,19	0,00	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 488/7	600	60095	6257	62 205,19	0,00	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	6257	1 692 974,79	0,00	1 692 974,79	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	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	120 000,00	0,00	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Budowa przeprawy mostowej w ciągu drogi rowerowej nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P. Etap I dokumentacja projektowa	600	60014	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku: Przyranie – Mycielin	600	60014	6610	0,00	1 263 603,96	1 263 603,96	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wsparcie finansowe dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	730	73095	6220	0,00	16 559,00	16 559,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zwrot środków dot. zadania pn. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	801	80195	6697	0,00	5 197 608,48	5 197 608,48	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				64 247 761,26	6 671 271,44	70 919 032,70	X

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/.../2024

RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody: zwiększa się o kwotę 7.796.577,25 zł, w tym w:

1) **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** (zadania własne):

– § 0640 zwiększa się o kwotę 560,00 zł z tyt. zwrotu kosztów upomnień za decyzje za zajęcie pasa drogowego,

– § 0920 zwiększa się o kwotę 211,59 zł z tyt. odsetek od zaległości,

– § 0940 zwiększa się o kwotę 1.464,94 zł z tyt. zwrotu za fakturę korygującą z 2023 r. i VAT za XII 2023 r.,

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

– § 0630 zwiększa się o kwotę 2.820,00 zł z tyt. zasądzonych opłat i kosztów sądowych,

– § 0640 zwiększa się o kwotę 385,00 zł z tyt. kosztów klauzuli i kosztów zastępstwa procesowego,

– § 0940 zwiększa się o kwotę 1.431,81 zł z tyt. wpływu VAT za XII 2023 r.,

– § 0970 zwiększa się o kwotę 3.225,19 zł z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu,

3) **dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** (zadania własne)

§ 0970 zwiększa się o kwotę 2.595,71 zł z tyt. refundacji z Urzędu Pracy za 2023 r. oraz potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia,

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

– § 0940 zwiększa się o kwotę 393,29 zł z tyt. wpływu VAT za XII 2023 r.,

– § 0950 zwiększa się o kwotę 4.920,00 zł z tyt. odszkodowania z polisy za szkodę na mieniu,

– § 0970 zwiększa się o kwotę 4.250,07 zł z tyt. zwrotu kosztów podróży z 2023 r. przez pracownika, refundacji z Urzędu Pracy za XII 2023 r., zwrotu składki PPK oraz kwoty należnej tyt. podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w zw. z obsługą transakcji DCC,

– § 6257 zwiększa się o kwotę 404.937,88 zł ze środków UE z tyt. refundacji środków wydatkowanych na zadanie pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu*” po końcowym rozliczeniu projektu,

5) **dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** (zadania własne):

- § 0640 zwiększa się o kwotę 1.319,95 zł z tyt. zwrotu kosztów upomnień,
- § 0920 zwiększa się o kwotę 2.090,14 zł z tyt. odsetek od zaległości,
- § 0970 zwiększa się o kwotę 250,00 zł z tyt. zwrotu kosztów wykonania opinii rzeczoznawcy,

6) **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy** (zadania własne):

- § 2007 zwiększa się o kwotę 532.146,82 zł,
- § 2057 zwiększa się o kwotę 227.771,43 zł,
- § 6257 zwiększa się o kwotę 5.777.053,14 zł, w związku ze zmianą działu i rozdziału dochodów po zmianie klasyfikacji budżetowej i zwiększeniem tych dochodów w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności",

7) **dz. 801 – Oświata i wychowanie:**

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) § 6257 zwiększa się o kwotę 1.848.311,24 zł ze środków UE z tyt. refundacji środków wydatkowanych na zadanie pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie*”,

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

§ 2057 zwiększa się o kwotę 196.428,39 zł ze środków UE z tyt. refundacji środków wydatkowanych na projekt pn. „*Zawodowcy na start*” po końcowym rozliczeniu projektu,

rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zadania własne):

- § 2007 zmniejsza się o kwotę 532.146,82 zł,
- § 2057 zmniejsza się o kwotę 227.771,43 zł,
- § 6257 zmniejsza się o kwotę 579.444,66 zł, w związku ze zmianą działu i rozdziału dochodów po zmianie klasyfikacji budżetowej,

8) **dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność** (zadania własne) § 2057 zwiększa się o kwotę 5.286,75 zł ze środków UE z tyt. refundacji środków wydatkowanych na projekt pn. „*Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” po końcowym rozliczeniu projektu,

9) **dz. 855 – Rodzina:**

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne) § 2690 zwiększa się o kwotę 35.901,00 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027",

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne) **§ 0960** zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu darowizny na remont pokoi wychowanków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie znak 6/2024 z dnia 09.09.2024 r.,

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

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych (zadania własne) **§ 0590** zwiększa się o kwotę **4.837,90 zł** z tyt zapłaty koncesji PKN ORLEN na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich wydobywanie,

rozd. 90095 – Pozostała działalność (zadania własne) **§ 2950** zwiększa się o kwotę **929,09 zł** z tyt zwrotu przez Miasto Kalisz niewykorzystanej dotacji na projekt pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu",

11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea (zadania własne):

– **§ 6697** zwiększa się o kwotę **42.789,00 zł**,

– **§ 6699** zwiększa się o kwotę **29.629,83 zł** z tyt. zwrotu przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku niewykorzystanej w 2023 r. dotacji na zadanie majątkowe pn. "Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne".

Wydatki: zwiększa się o kwotę **6.998.574,44 zł**, w tym w:

1) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne):

– **§ 4300** zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** w celu przeniesienia na zadanie majątkowe,

– **§ 4560** zwiększa się o kwotę **402,00 zł** na odsetki od zadań dot. poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w m. Borek i Chełmce, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.19.2024 z dnia 03.09.2024 r.,

– **§ 6050** zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** na nowe zadanie majątkowe pn. *"Budowa przeprawy mostowej w ciągu drogi rowerowej nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P. Etap I dokumentacja projektowa"*,

– **§ 6060** zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na zadanie majątkowe pn. *"Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4634 P w m. Czempisz"*, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.15.2024 z dnia 06.09.2024 r.,

– **§ 6610** zwiększa się o kwotę **1.263.603,96 zł** na dotację dla Gminy Mycielin na dofinansowanie zadania majątkowego pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku: Przyranie – Mycielin"*, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.19.2024 z dnia 03.09.2024 r.,

2) dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdz. 73095 – Pozostała działalność (zadania własne) **§ 6220** zwiększa się o kwotę **16.559,00 zł** na zadanie pn. "Wsparcie finansowe dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii", zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury znak BOS.3026.8.2024 z dnia 09.09.2024 r.,

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

- **§ 4300** zwiększa się o kwotę **250.000,00 zł** na zakup dokumentów rejestracyjnych w związku ze zwiększonym ich wydawaniem, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Komunikacji znak KM.3026.4.2024 z dnia 05.09.2024 r.,
- **§ 4390** zwiększa się o kwotę **47.000,00 zł** na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z wnioskami o dofinansowanie,
- **§ 6050** zwiększa się o kwotę **90.000,00 zł** na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej" w związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.19.2024 z dnia 03.09.2024 r.,

4) dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zadania własne):

- **§ 6059** zwiększa się o kwotę **43.500,00 zł** na zadanie pn. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności"* na wykonanie przyłącza energetycznego do budynków,
- **§ 6697** zwiększa się o kwotę **5.197.608,48 zł** na zadanie pn. "Zwrot środków dot. zadania pn. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" w związku z koniecznością zwrotu części otrzymanej w 2023 r. zaliczki, na podst. aneksu do umowy o dofinansowanie, zgodnie z wnioskiem znak BCU.3026.2.2024 z dnia 05.09.2024 r.,

5) dz. 855 – Rodzina:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne):

- **§ 4110** zwiększa się o kwotę **5.166,00 zł**,
- **§ 4120** zwiększa się o kwotę **735,00 zł**,
- **§ 4170** zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł**

na realizację zadania z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027", zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.17.2024 z dnia 04.09.2024 r.,

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne) **§ 4210** zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na zakup m. in. farb, tapet do odnowienia pokoi wychowanków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie znak 6/2024 z dnia 09.09.2024 r.

Przychody: zmniejsza się o kwotę **798.002,81 zł** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).