

**UCHWAŁA NR VII/...../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 2024 r. poz. 1530) 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 101/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 114/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10 października 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 **140.635.740,06 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **91.911.663,06 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **48.724.077,00 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 **22.304.889,50 zł**,”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **174.513.295,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **103.098.788,89 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **71.414.506,54 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 **24.765.599,54 zł**,”;

3) § 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 **10.146.646,72 zł**,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **13.537.078,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

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

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

6) w załączniku Nr 3 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

8) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 10 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 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 VII/...../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	45 024 669,77	13 383,65	45 038 053,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 414 775,26	13 383,65	34 428 158,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 022 271,70	13 383,65	5 035 655,35
750			Administracja publiczna	2 655 650,18	0,00	2 655 650,18
	75020		Starostwa powiatowe	2 373 924,18	0,00	2 373 924,18
		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	199 206,11	-174 598,20	24 607,91
		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	37 944,02	-33 256,80	4 687,22
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	174 598,20	174 598,20
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	33 256,80	33 256,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 699 598,09	3 750,00	29 703 348,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 052 660,09	3 750,00	2 056 410,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	3 750,00	15 750,00

851			Ochrona zdrowia	5 286,75	31 094,00	36 380,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	31 094,00	31 094,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 094,00	31 094,00
852			Pomoc społeczna	5 028 448,67	58 487,60	5 086 936,27
	85202		Domy pomocy społecznej	3 357 758,00	58 487,60	3 416 245,60
		0830	Wpływy z usług	3 006 598,00	45 571,00	3 052 169,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 516,60	3 516,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 400,00	13 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 124,26	9 283,65	158 407,91
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 202,20	9 283,65	75 485,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 202,20	9 283,65	75 485,85
855			Rodzina	3 792 424,92	406 461,19	4 198 886,11
	85508		Rodziny zastępcze	1 200 487,25	90 042,71	1 290 529,96
		0830	Wpływy z usług	1 164 586,25	78 462,71	1 243 048,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 901,00	11 580,00	47 481,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 266 673,89	354 258,48	2 620 932,37
		0830	Wpływy z usług	2 252 810,28	185 445,00	2 438 255,28
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	168 813,48	168 813,48
	85595		Pozostała działalność	325 263,78	-37 840,00	287 423,78
		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	239 668,04	-27 882,09	211 785,95
		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	85 595,74	-9 957,91	75 637,83
Razem:				140 113 279,97	522 460,09	140 635 740,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/...../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	73 822 367,68	2 225,47	73 824 593,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 709 561,24	2 225,47	62 711 786,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173 739,98	173 739,98
		4270	Zakup usług remontowych	13 050 337,74	-173 739,98	12 876 597,76
		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	428,16	2 225,47	2 653,63
750			Administracja publiczna	25 495 402,96	7 316,35	25 502 719,31
	75020		Starostwa powiatowe	24 425 656,96	-183,65	24 425 473,31
		4307	Zakup usług pozostałych	199 206,11	-180 038,21	19 167,90
		4309	Zakup usług pozostałych	47 977,68	-42 609,10	5 368,58
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 440,01	5 440,01
		4439	Różne opłaty i składki	8 000,00	-6 476,35	1 523,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 598,20	174 598,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 901,80	48 901,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 200,00	7 500,00	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	7 000,00	79 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 970,00	25 000,00	227 970,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00

801			Oświata i wychowanie	35 832 204,21	186 812,73	36 019 016,94
	80130		Szkoły zawodowe	13 596 034,33	164 312,73	13 760 347,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 733,12	9 300,00	462 033,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 570,79	-2 600,00	111 970,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681 377,23	15 000,00	1 696 377,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 952,22	4 300,00	221 252,22
		4300	Zakup usług pozostałych	161 192,80	38 612,73	199 805,53
		4430	Różne opłaty i składki	48 172,92	2 000,00	50 172,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 290 044,50	125 500,00	7 415 544,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 314,52	-27 800,00	434 514,52
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 036 477,15	-10 200,00	1 026 277,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 840,00	3 450,00	193 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	-850,00	13 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 448,49	-7 800,00	379 648,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 600,00	-5 000,00	20 600,00
	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	1 676 319,88	32 700,00	1 709 019,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	1 200,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 375,11	7 300,00	234 675,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 576,57	1 000,00	32 576,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 267,20	-2 000,00	11 267,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 497,32	41 300,00	1 210 797,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 546,11	-16 100,00	64 446,11
851			Ochrona zdrowia	39 776,50	31 094,00	70 870,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	31 094,00	31 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,00	734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 335,00	4 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 854,00	25 854,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,00	65,00

852			Pomoc społeczna	7 474 467,23	58 447,54	7 532 914,77
	85202		Domy pomocy społecznej	3 895 151,00	58 447,54	3 953 598,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 135,00	-12 812,00	122 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 245,00	-6 788,00	50 457,00
		4260	Zakup energii	138 380,00	33 300,00	171 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 067,00	6 000,00	74 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 345,00	17 447,54	76 792,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 500,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	17 000,00	196 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 288,68	0,00	1 559 288,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 591,55	-1 591,55	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 548,10	500,00	7 048,10
		4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	-2 500,00	89 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	340,00	1 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 263,00	3 487,55	28 750,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-236,00	864,00
855			Rodzina	6 839 921,76	207 064,00	7 046 985,76
	85508		Rodziny zastępcze	2 480 241,04	20 590,97	2 500 832,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 398,95	24 960,00	1 643 358,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501 176,00	11 580,00	512 756,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 876,79	-15 949,03	240 927,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 995 190,04	224 313,03	4 219 503,07
		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	50 215,20	1 086 415,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 142,27	102 000,00	1 512 142,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 208,63	17 710,68	260 919,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 189,26	2 499,00	30 688,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 591,30	12 029,90	151 621,20
		4260	Zakup energii	202 948,25	45 000,00	247 948,25
		4300	Zakup usług pozostałych	73 099,22	-500,00	72 599,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 817,57	-120,00	2 697,57
		4480	Podatek od nieruchomości	3 658,54	-521,75	3 136,79

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 342,00	-3 000,00	2 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	364 490,68	-37 840,00	326 650,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 086,78	-700,91	29 385,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 745,28	-250,33	10 494,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,94	-120,68	5 060,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,34	-43,10	1 807,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,16	-17,23	719,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,28	-6,15	257,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 371,58	-74 266,32	22 105,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 418,42	-26 523,68	7 894,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,74	-1 694,74	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	605,26	-605,26	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 228,42	48 917,79	154 146,21
		4309	Zakup usług pozostałych	37 581,58	17 470,61	55 052,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 595,95	0,00	1 714 595,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	-100 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 090 000,00	-50 000,00	1 040 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	319 595,95	150 000,00	469 595,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-30 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 239 970,00	4 500,00	3 244 470,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 970,00	4 500,00	218 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	500,00	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	4 000,00	150 800,00
Razem:				173 990 835,34	522 460,09	174 513 295,43

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

I. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

				/zł/		
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki:						
852			Pomoc społeczna	1 565 884,68	0,00	1 565 884,68
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 288,68	0,00	1 559 288,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 591,55	-1 591,55	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 548,10	500,00	7 048,10
		4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	-2 500,00	89 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	340,00	1 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 263,00	3 487,55	28 750,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-236,00	864,00
Razem:				3 959 072,94	0,00	3 959 072,94

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia związane z ochroną gleby i wód podziemnych						
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem						
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	0,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju						
	90095		Pozostała działalność	315 000,00	150 000,00	465 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-30 000,00	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
Kwota 50.000,00 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki z lat poprzednich wprowadzone po przychodach w par. 905.						

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/...../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				10 121 646,72	25 000,00	10 146 646,72
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				8 486 946,72	25 000,00	8 511 946,72
600			Transport i łączność	5 643 971,77	0,00	5 643 971,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 153 242,10	0,00	3 153 242,10
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 153 242,10	0,00	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	16 559,00	0,00	16 559,00
	73095		Pozostała działalność	16 559,00	0,00	16 559,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 559,00	0,00	16 559,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	25 000,00	179 000,00
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	0,00	22 000,00
	85111		Szpitala ogólne	22 000,00	0,00	22 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00
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	50 215,20	13 537 078,23
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	724 767,00	0,00	724 767,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 767,00	0,00	724 767,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 920,00	0,00	205 920,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	0,00	205 920,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 920,00	0,00	205 920,00
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	50 215,20	5 339 841,03
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
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
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	50 215,20	1 086 415,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 036 200,48	50 215,20	1 086 415,68
		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	50 215,20	1 086 415,68
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
				23 608 509,75	75 215,20	23 683 724,95

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/...../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	90 000,00	0,00	90 000,00	
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	2 434,10	0,00	2 434,10	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 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
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

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 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
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	2 305 692,50	0,00	2 305 692,50	
			Razem	11 907 951,99	0,00	11 907 951,99	

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
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 Zajączki 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	590 802,51	0,00	590 802,51	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	20 000,00	0,00	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
Agglomeracja 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

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 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	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku: Przyranie – Mycielin	600	60014	6610	1 263 603,96	0,00	1 263 603,96	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wsparcie finansowe dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	730	73095	6220	16 559,00	0,00	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	5 197 608,48	0,00	5 197 608,48	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup urządzeń do ochrony monitorowania i audytu sieci wraz z subskrypcją i wsparciem technicznym – Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim	750	75020	6067	0,00	174 598,20	174 598,20	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6069	0,00	48 901,80	48 901,80	
			Razem	0,00	223 500,00	223 500,00	
Wykonanie ogrodzenia paneli fotowoltaicznych	852	85202	6050	0,00	17 000,00	17 000,00	DPS w Liskowie
Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup ambulansu dla szpitala	754	75421	6300	0,00	25 000,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu o napędzie hybrydowym	900	90095	6060	0,00	230 000,00	230 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				70 919 006,54	495 500,00	71 414 506,54	X

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/..../2024
RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody: zwiększa się o kwotę 522.460,09 zł, w tym w:

1) **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) § 6300** zwiększa się o kwotę 13.383,65 zł z tyt. pomocy finansowej od Gminy Szczytniki na zadanie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"*,

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

– **§ 2007** zmniejsza się o kwotę 174.598,20 zł,

– **§ 2009** zmniejsza się o kwotę 33.256,80 zł,

– **§ 6207** zwiększa się o kwotę 174.598,20 zł,

– **§ 6209** zwiększa się o kwotę 33.256,80 zł

w związku z przeniesieniem środków bieżących na majątkowe z tyt. grantu na projekt pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim",

3) **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) § 0580** zwiększa się o kwotę 3.750,00 zł z tyt. kar pieniężnych nałożonych osobom prawnym z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu pojazdu w związku z większym wykonaniem,

4) **dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania własne) § 2710** zwiększa się o kwotę 31.094,00 zł z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację Programów Profilaktycznych i Promocję Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych,

5) **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne):**

– **§ 0830** zwiększa się o kwotę 45.571,00 zł z tyt. odpłatności za pobyt pensjonariuszy,

– **§ 0940** zwiększa się o kwotę 3.516,60 zł z tyt. refundacji z PUP kosztów zatrudnienia pracownika w 2023 r.,

– **§ 0970** zwiększa się o kwotę 9.400,00 zł z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znak DPS.301.6.2024 z dnia 18.09.2024 r.,

6) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (zadania własne) **§ 0970** zwiększa się o kwotę **9.283,65 zł** z tyt. wpływu środków z PFRON pochodzących z Programu Wyrównywania Różnic między Regionami,

7) **dz. 855 – Rodzina:**

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne):

– **§ 0830** zwiększa się o kwotę **78.462,71 zł** z tyt. odpłatności powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zmiana wynika ze zmian wysokości świadczeń oraz kosztów zatrudnienia koordynatorów oraz utworzenia nowej zawodowej rodziny zastępczej, w której umieszczono dwoje dzieci z powiatu puckiego,

– **§ 2690** zwiększa się o kwotę **11.580,00 zł** ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.,

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

– **§ 0830** zwiększa się o kwotę **185.445,00 zł**, w tym:

a) z tyt. odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu w związku z rotacją dzieci o kwotę 152.145,00 zł, w tym za pobyt w:

– Domu Dziecka w Liskowie zwiększa się o kwotę 70.577,28 zł,

– Placówce opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim zwiększa się o kwotę 81.567,72 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.18.2024 z dnia 16.09.2024 r.,

b) z tyt. odpłatności za świadczone usługi wynajmującym pomieszczenia budynku o kwotę 33.300,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie znak 7/2024 z dnia 02.10.2024 r.,

– **§ 2130** zwiększa się o kwotę **168.813,48 zł** z tyt. dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB–I.3111.274.2024.6 z dnia 07.10.2024 r.,

rozdz. 85595 – Pozostała działalność (zadania własne):

– **§ 2057** zmniejsza się o kwotę **27.882,09 zł**,

– **§ 2059** zmniejsza się o kwotę **9.957,91 zł**,

w związku z koniecznością przeniesienia wydatków na przyszły rok w projekcie pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.22.2024 z dnia 04.10.2024 r.

Wydatki: zwiększa się o kwotę **522.460,09 zł**, w tym w:

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

– § 2950 zwiększa się o kwotę **173.739,98 zł** na zwrot dotacji po zakończonych zadaniach, w tym:

– zwrot z zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajsco – Pietrzyków” – 2,97 zł,

– zwrot z zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny” – 173.737,01 zł,

– § 4270 zmniejsza się o kwotę **173.739,98 zł** w celu przeniesienia na zwrot dotacji, w tym z zadań pn.:

– „Remont drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajsco – Pietrzyków” – 2,97 zł,

– „Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny” – 173.737,01 zł,

– § 4560 zwiększa się o kwotę **2.225,47 zł** na odsetki od zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.22.2024 z dnia 03.10.2024 r.,

– § 6050 – zmienia się źródła finansowania zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”* w związku z pomocą finansową od Gminy Szczytniki, w tym: zmniejsza się dochody własne powiatu, a zwiększa się środki od Gminy Szczytniki o kwotę 13.383,65 zł,

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

– § 4307 zmniejsza się o kwotę **180.038,21 zł**,

– § 4309 zmniejsza się o kwotę **42.609,10 zł** (finansowane ze środków BP – 34.292,99 zł i z dochodów własnych – 8.316,11 zł),

– § 4437 zwiększa się o kwotę **5.440,01 zł**,

– § 4439 zmniejsza się o kwotę **6.476,35 zł** (w tym finansowane ze środków BP zwiększa się o kwotę 1.036,19 zł, a z dochodów własnych zmniejsza się o kwotę 7.512,54 zł),

– § 6067 zwiększa się o kwotę **174.598,20 zł**,

– § 6069 zwiększa się o kwotę **48.901,80 zł** (finansowane ze środków BP – 33.256,80 zł i z dochodów własnych – 15.645,00 zł)

w związku z aktualizacją planu finansowego projektu i przeniesieniem wydatków bieżących na zadanie majątkowe pn. *„Zakup urządzeń do ochrony monitorowania i audytu sieci wraz z subskrypcją i wsparciem technicznym – Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim”*, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3026.25.2024 z dnia 07.10.2024 r.,

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne):

– § 4210 zwiększa się o kwotę **500,00 zł** na zakup materiałów wykorzystywanych w celu promocji powiatu,

– § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** na wydruk kalendarzy na 2025 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady znak WP.3026.10.2024 z dnia 08.10.2024 r.,

3) **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzenie kryzysowe** (zadania własne) **§ 6300** zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** na zadanie majątkowe pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup ambulansu dla szpitala" w ramach pomocy popowodziowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego znak BO.3026.2.2024 z dnia 14.10.2024 r.,

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

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne):

- **§ 3020** zwiększa się o kwotę **9.300,00 zł** na dodatek wiejski dla nauczycieli,
- **§ 4040** zmniejsza się o kwotę **2.600,00 zł**,
- **§ 4110** zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**,
- **§ 4120** zwiększa się o kwotę **4.300,00 zł**,
- **§ 4300** zwiększa się o kwotę **38.612,73 zł**,
- **§ 4430** zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł**,
- **§ 4790** zwiększa się o kwotę **125.500,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli,
- **§ 4800** zmniejsza się o kwotę **27.800,00 zł**,

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

- **§ 4010** zwiększa się o kwotę **3.450,00 zł**,
- **§ 4040** zmniejsza się o kwotę **850,00 zł**,
- **§ 4790** zmniejsza się o kwotę **7.800,00 zł** na wynagrodzeniach nauczycieli,
- **§ 4800** zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł**,

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zadania własne):

- **§ 3020** zwiększa się o kwotę **1.200,00 zł**,
- **§ 4110** zwiększa się o kwotę **7.300,00 zł**,
- **§ 4120** zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł**,
- **§ 4410** zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł**,
- **§ 4790** zwiększa się o kwotę **41.300,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli,
- **§ 4800** zmniejsza się o kwotę **16.100,00 zł**

w związku z przejściem nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia, zatrudnieniem trzech nauczycieli, przyjęciem do szkoły uczniów wymagających nauczania indywidualnego, uruchomieniem 3 oddziałów

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.49.2024 z dnia 04.09.2024 r.,

5) dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania własne):

- § 4110 zwiększa się o kwotę 734,00 zł,
- § 4120 zwiększa się o kwotę 106,00 zł,
- § 4170 zwiększa się o kwotę 4.335,00 zł,
- § 4300 zwiększa się o kwotę 25.854,00 zł,
- § 4710 zwiększa się o kwotę 65,00 zł

na projekty pn. "PROJEKT LUSTRO" I "ARCHIPELAG SKARBÓW" finansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego na realizację Programów Profilaktycznych i Promocję Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury znak BOS.3026.12.2024 z dnia 09.10.2024 r.,

6) dz. 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne):

- § 4040 zmniejsza się o kwotę 12.812,00 zł,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę 6.788,00 zł,
- § 4260 zwiększa się o kwotę 33.300,00 zł na zakup energii i gazu,
- § 4280 zwiększa się o kwotę 300,00 zł na na okresowe badania pracowników,
- § 4300 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł na zakup usług pogrzebowych i informatycznych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę 17.447,54 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł na szkolenia dla pracowników,
- § 4710 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł na składki na PPK,
- § 6050 zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. "Wykonanie ogrodzenia paneli fotowoltaicznych", zgodnie z wnioskami Dyrektora Domu Pomocy w Liskowie znak: DPS.301.6.2024 z dnia 18.09.2024 r. i DPS.301.7.2024 z dnia 09.10.2024 r.,

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania zlecone):

- § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.591,55 zł,
- § 4220 zwiększa się o kwotę 500,00 zł na zakup produktów żywnościowych,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł,
- § 4280 zwiększa się o kwotę 340,00 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4300 zwiększa się o kwotę 3.487,55 zł na zakup usług,
- § 4500 zmniejsza się o kwotę 236,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie znak 11/2024 z dnia 10.10.2024 r.,

7) dz. 855 – Rodzina:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne):

– § 3110 zwiększa się o kwotę 24.960,00 zł,

– § 4330 zmniejsza się o kwotę 15.949,03 zł,

na koszty utrzymania rodzin zastępczych w związku z rotacją dzieci, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.18.2024 z dnia 16.09.2024 r.,

– § 4170 zwiększa się o kwotę 11.580,00 zł ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. na dofinansowanie wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.23.2024 z dnia 15.10.2024 r.,

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

– § 2360 zwiększa się o kwotę 50.215,20 zł na dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej prowadzącej Placówkę opiekuńczo – wychowawczą im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027",

– § 4010 zwiększa się o kwotę 99.000,00 zł,

– § 4110 zwiększa się o kwotę 17.172,78 zł,

– § 4120 zwiększa się o kwotę 2.425,50 zł

na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027" dla Domu Dziecka w Liskowie i Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach, zgodnie z wnioskami Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie znak 8/2024 z dnia 08.10.2024 r. oraz Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach znak POWB.3026.4.2026 z dnia 08.10.2024 r.,

– § 4010 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł na nagrodę dla Dyrektora Placówki na Dzień Pracownika Socjalnego,

– § 4110 zwiększa się o kwotę 537,90 zł,

– § 4120 zwiększa się o kwotę 73,50 zł,

– § 4210 zwiększa się o kwotę 12.029,90 zł na wypłatę miesięcznego ryczałtu na utrzymanie nowo przyjętego dziecka oraz na zakup wyposażenia,

– § 4300 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

– § 4430 zmniejsza się o kwotę 120,00 zł,

– § 4480 zmniejsza się o kwotę 521,75 zł,

– § 4520 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,

– § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

w związku z przyjęciem do placówki dziecka z Powiatu Kaliskiego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach znak POWB.3026.5.2026 z dnia 15.10.2024 r.,

– § 4260 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł na zakup energii w związku ze wzrostem cen, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie znak 7/2024 z dnia 02.10.2024 r.,

rozdz. 85595 – Pozostała działalność (zadania własne):

- § 4017 zmniejsza się o kwotę 700,91 zł,
- § 4019 zmniejsza się o kwotę 250,33 zł,
- § 4117 zmniejsza się o kwotę 120,68 zł,
- § 4119 zmniejsza się o kwotę 43,10 zł,
- § 4127 zmniejsza się o kwotę 17,23 zł,
- § 4129 zmniejsza się o kwotę 6,15 zł,
- § 4177 zmniejsza się o kwotę 74.266,32 zł,
- § 4179 zmniejsza się o kwotę 26.523,68 zł,
- § 4217 zmniejsza się o kwotę 1.694,74 zł,
- § 4219 zmniejsza się o kwotę 605,26 zł,
- § 4307 zwiększa się o kwotę 48.917,79 zł,
- § 4309 zwiększa się o kwotę 17.470,61 zł,

w związku ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 37.840,00 zł z uwagi na konieczność przeniesienia wydatków na przyszły rok oraz z przeniesieniem wydatków między paragrafami w projekcie pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z umów zleceń na usługi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.22.2024 z dnia 04.10.2024 r.,

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zadania własne) § 4300 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,

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

- § 4190 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (zadania własne):

- § 4210 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,

– **§ 6060** zwiększa się o kwotę **230.000,00 zł** na zadanie majątkowe pn. "Zakup samochodu o napędzie hybrydowym", zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znak OSL.3026.5.2024 z dnia 17.10.2024 r.,

9) **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** (zadania własne)

– **§ 4210** zwiększa się o kwotę **500,00 zł**,

– **§ 4300** zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady znak WP.3026.10.2024 z dnia 08.10.2024 r.