

**UCHWAŁA NR IX/...../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 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 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, uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 137/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 150/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 15 listopada 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr 157/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20 listopada 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 listopada 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10 grudnia 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 **119.713.221,34 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **95.129.871,83 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **24.583.349,51 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 **15.994.358,04 zł**,”

– uchyla się pkt 8,

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **136.044.216,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **102.345.406,89 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **33.698.809,89 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 **13.568.331,64 zł**,”

-- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wydatki na zadania finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **5.458,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

3) § 4 – 7 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **16.330.995,44 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 **27.011.139,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **10.680.144,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **10.125.246,72 zł**,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12.143.192,83 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 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) 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,
- 8) w załączniku Nr 9 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 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,
- 10) załącznik Nr 12 – Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 IX/...../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	45 048 053,42	-16 005 489,44	29 042 563,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 438 158,91	-16 005 489,44	18 432 669,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 045 655,35	-3 512 109,44	1 533 545,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 493 380,00	-12 493 380,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 655 650,18	-1 166 200,00	1 489 450,18
	75020		Starostwa powiatowe	2 373 924,18	-1 166 200,00	1 207 724,18
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 166 200,00	-1 166 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 703 348,09	2 992 742,00	32 696 090,09
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 646 938,00	2 992 742,00	30 639 680,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 366 879,00	2 992 742,00	29 359 621,00
758			Różne rozliczenia	36 626 375,23	-332 104,91	36 294 270,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 007 258,00	1 007 258,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 007 258,00	1 007 258,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 339 362,91	-1 339 362,91	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 336 734,28	226 439,93	2 563 174,21
	80130		Szkoły zawodowe	1 910 385,89	226 439,93	2 136 825,82
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	226 439,93	226 439,93
852			Pomoc społeczna	5 086 936,27	-25 984,91	5 060 951,36
	85202		Domy pomocy społecznej	3 416 245,60	-25 984,91	3 390 260,69
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 600,00	-25 984,91	103 615,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 766,99	-532 795,60	1 182 971,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	945 000,00	-532 795,60	412 204,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	945 000,00	-532 795,60	412 204,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 228,18	-1 176 000,00	2 446 228,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00
Razem:				135 732 614,27	-16 019 392,93	119 713 221,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/...../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	73 834 593,15	-24 371 124,19	49 463 468,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 721 786,71	-24 371 124,19	38 350 662,52
		4270	Zakup usług remontowych	12 861 597,76	-160 000,00	12 701 597,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 420 393,54	-11 717 744,19	16 702 649,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 493 380,00	-12 493 380,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 607 964,00	0,00	2 607 964,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 597 600,00	0,00	1 597 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 172,00	22 881,52	903 053,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 564,62	-16 881,52	53 683,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 836,63	4 000,00	158 836,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 068,05	-5 000,00	16 068,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 215,90	-5 000,00	7 215,90
750			Administracja publiczna	25 493 919,31	-1 535 350,00	23 958 569,31
	75020		Starostwa powiatowe	24 405 473,31	-1 535 350,00	22 870 123,31
		4437	Różne opłaty i składki	5 440,01	15 624,00	21 064,01
		4439	Różne opłaty i składki	1 523,65	4 376,00	5 899,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-138 000,00	102 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 598,20	-174 598,20	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 901,80	-48 901,80	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 240 000,00	-1 193 850,00	46 150,00
801			Oświata i wychowanie	30 843 158,97	-5 842 792,95	25 000 366,02
	80130		Szkoły zawodowe	13 833 055,11	-46 265,53	13 786 789,58
		4300	Zakup usług pozostałych	184 862,47	-46 265,53	138 596,94

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	980 464,85	-368,00	980 096,85
		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	13 500,00	-368,00	13 132,00
	80195		Pozostała działalność	13 108 352,29	-5 796 159,42	7 312 192,87
		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	-228 146,86	303 999,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 796,03	-25 396,03	161 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 530,00	-5 785,34	27 744,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 621,03	-666,73	3 954,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 824,37	-2 635,37	189,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 602 259,49	-4 419 801,85	5 182 457,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 692,50	-1 113 727,24	1 191 965,26
851			Ochrona zdrowia	70 870,50	-100,00	70 770,50
	85195		Pozostała działalność	17 776,50	-100,00	17 676,50
		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	631,00	-100,00	531,00
852			Pomoc społeczna	7 533 914,77	-25 984,91	7 507 929,86
	85202		Domy pomocy społecznej	3 953 598,54	-25 984,91	3 927 613,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	-25 984,91	153 615,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 595,95	-532 795,60	1 181 800,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 040 000,00	-532 795,60	507 204,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	-532 795,60	507 204,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 258 570,00	-1 176 099,88	2 082 470,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 233 000,00	-1 176 099,88	56 900,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	-1 176 099,88	23 900,12
Razem:				169 528 464,31	-33 484 247,53	136 044 216,78

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

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		36 630 850,04	-9 619 710,22	27 011 139,82
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	-3 343 069,27	5 889 957,41
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 025 071,65	-6 276 640,95	10 748 430,70
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 315 396,15	0,00	6 315 396,15
Rozchody ogółem:		2 835 000,00	7 845 144,38	10 680 144,38
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	7 845 144,38	7 845 144,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/...../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				10 125 246,72	0,00	10 125 246,72
DOTACJE PODMIOTOWE				1 638 300,00	0,00	1 638 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 300,00	0,00	1 638 300,00
	92118		Muzea	1 638 300,00	0,00	1 638 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 300,00	0,00	1 638 300,00
DOTACJE CELOWE				8 486 946,72	0,00	8 486 946,72
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	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				13 547 439,57	-1 404 246,74	12 143 192,83
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				5 350 202,37	-1 404 246,74	3 945 955,63
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	-228 146,86	303 999,96
	80195		Pozostała działalność	532 146,82	-228 146,86	303 999,96
		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	-228 146,86	303 999,96

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	1 096 777,02	0,00	1 096 777,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 096 777,02	0,00	1 096 777,02
		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	1 096 777,02	0,00	1 096 777,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 200,00	-1 176 099,88	64 100,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 233 000,00	-1 176 099,88	56 900,12
		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	-1 176 099,88	23 900,12
	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
				23 672 686,29	-1 404 246,74	22 268 439,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/...../2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA 2024 ROK**

/w zł/						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
710			Działalność usługowa	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
WYDATKI				1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
710			Działalność usługowa	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 172,00	22 881,52	853 053,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 564,62	-16 881,52	53 683,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 836,63	4 000,00	158 836,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 068,05	-5 000,00	16 068,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	0,00	229 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 215,90	-5 000,00	7 215,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 942,80	0,00	5 942,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/...../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	-40 000,00	50 000,00	
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	2 434,00	-2 434,00	0,00	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	9 978,38	0,00	9 978,38	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 Zespołowego 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
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

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 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	1 257 633,57	0,00	1 257 633,57	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	751 146,59	0,00	751 146,59	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	-141 987,79	464 032,21	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	9 994 380,00	-9 994 380,00	0,00	
			Razem	10 600 400,00	-10 136 367,79	464 032,21	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary	600	60014	6050	1 115 218,89	-899 057,95	216 160,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	2 499 000,00	-2 499 000,00	0,00	
			Razem	3 614 218,89	-3 398 057,95	216 160,94	
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	-1 193 850,00	46 150,00	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	-4 419 801,85	5 182 457,64	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	2 305 692,50	-1 113 727,24	1 191 965,26	
			Razem	11 907 951,99	-5 533 529,09	6 374 422,90	
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	-1 176 099,88	23 900,12	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 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 Żłotnik 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	-5 560,00	34 440,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego - Godziesze Wielkie	600	60014	6050	10 618 704,45	-10 618 704,45	0,00	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 Żłotniki 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
Agglomeracja 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
Agglomeracja 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
Agglomeracja 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

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 i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie	852	85202	6050	179 600,00	-25 984,91	153 615,09	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	120 000,00	-98 000,00	22 000,00	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	-50 000,00	0,00	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
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim	750	75020	6067	174 598,20	-174 598,20	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6069	48 901,80	-48 901,80	0,00	
			Razem	223 500,00	-223 500,00	0,00	
Zakup samochodu o napędzie hybrydowym	900	90095	6060	230 000,00	0,00	230 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym w Kaliszu	750	75020	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4586 P w miejscowości Złotniki Wielkie	600	60014	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				66 200 897,96	-32 502 088,07	33 698 809,89	X

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

**PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2024 ROK**

				/w zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
WYDATKI				5 458,17
600			Transport i łączność	5 458,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 458,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458,17
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszch	5 458,17
Kwota 5.458,17 zł to odsetki od środków RFIL z roku 2023 wprowadzone po przychodach w par. 905.				

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

z dnia 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody: zmniejsza się o kwotę **16.019.392,93 zł**, w tym w:

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

– **§ 6300** zmniejsza się o kwotę **3.512.109,44 zł** z tyt. pomocy finansowej od Gmin Powiatu w związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok 2025, w tym:

a) od Gminy Godziesze Wielkie na zadanie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie"* – 3.000.000,00 zł,

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

– **§ 6370** zmniejsza się o kwotę **12.493.380,00 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeniesieniem realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka ” na rok 2025,

2) **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe** (zadania własne) **§ 6090** zmniejsza się o kwotę **1.166.200,00 zł** ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z przeniesieniem zadania majątkowego pn. "Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I" na rok 2025,

3) **dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (zadania własne) **§ 0010** zwiększa się o kwotę **2.992.742,00 zł** w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4753.17.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

4) **dz. 758 – Różne rozliczenia:**

rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) **§ 2760** zwiększa się o kwotę **1.007.258,00 zł** z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.4.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy (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 ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekcie pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2025,

5) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) § 2701 zwiększa się o kwotę 226.439,93 zł z tyt. środków na projekt pn. „Erasmus +” (które przyjmuje się na rozchody w celu wykorzystania ich na wydatki w roku 2025),

6) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) § 6280 zmniejsza się o kwotę 25.984,91 zł z tyt. dotacji od WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie majątkowe pn. *"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie"* do wysokości wykonanych wydatków z dotacji,

7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zadania własne) § 2460 zmniejsza się o kwotę 532.795,60 zł z tyt. pomocy finansowej od WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie dot. usuwania azbestu z terenu powiatu kaliskiego w 2024 roku do wysokości wykonanych wydatków,

8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadania własne) § 6090 zmniejsza się o kwotę 1.176.000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. "Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie" na rok 2025.

Wydatki: zmniejsza się o kwotę 33.484.247,53 zł, w tym w:

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

– § 4270 zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny”,

– § 6050 zmniejsza się o kwotę 11.717.744,19 zł, w tym na zadaniach pn.:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” – 899.057,95 zł w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2025,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka ” – 141.987,79 zł w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2025,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie” – 10.618.704,45 zł w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2025,

d) „Budowa przeprawy mostowej w ciągu drogi rowerowej nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P. Etap I dokumentacja projektowa” – 50.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2025,

e) "Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych" – 5.560,00 zł do wysokości wykonanych wydatków,

f) "Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników" – 2.434,00 zł,

– § 6370 zmniejsza się o kwotę 12.493.380,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok 2025, w tym na zadaniach pn.:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” – 2.499.000,00 zł,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka ” – 9.994.380,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.25.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

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

– § 4010 zwiększa się o kwotę 22.881,52 zł na wynagrodzenia pracowników,

– § 4040 zmniejsza się o kwotę 16.881,52 zł,

– § 4110 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł na składki,

– § 4120 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

– § 4700 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Z-cy Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3026.34.2024 z dnia 06.12.2024 r.,

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

– § 4437 zwiększa się o kwotę 15.624,00 zł,

– § 4439 zwiększa się o kwotę 4.376,00 zł (w tym finansowane z budżetu państwa – 2.976,00 zł i z wkładu własnego powiatu – 1.400,00 zł) na wydatki bieżące w ramach zadania pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim", zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3026.33.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

– § 6050 zmniejsza się o kwotę 138.000,00 zł, w tym na zadaniach pn.:

a) "Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu" – 98.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2025, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Administracyjnego znak AD.3026.9.2024 z dnia 04.12.2024 r.,

b) "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej" – 40.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.25.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

– § 6067 zmniejsza się o kwotę 174.598,20 zł,

– § 6069 zmniejsza się o kwotę 48.901,80 zł (w tym finansowane z budżetu państwa – 33.256,80 zł oraz z wkładu własnego powiatu – 15.645,00 zł) w związku z przeniesieniem zadania majątkowego pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim" na rok 2025, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3026.33.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

– § 6580 zmniejsza się o kwotę 1.193.850,00 zł w związku z przeniesieniem zadania majątkowego pn. "Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I" na rok 2025, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.25.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

4) dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) § 4300 zmniejsza się o kwotę 46.265,53 zł,

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (zadania własne) § 4560 zmniejsza się o kwotę 368,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.25.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zadania własne):

– § 2007 zmniejsza się o kwotę 228.146,86 zł,

– § 4017 zmniejsza się o kwotę 25.396,03 zł,

– § 4117 zmniejsza się o kwotę 5.785,34 zł,

– § 4127 zmniejsza się o kwotę 666,73 zł,

– § 4717 zmniejsza się o kwotę 2.635,37 zł,

– § 6057 zmniejsza się o kwotę 4.419.801,85 zł,

– § 6059 zmniejsza się o kwotę 1.113.727,24 zł na zadaniu pn. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności"* w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2025 rok,

4) dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność (zadania własne) § 4560 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.25.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

5) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) § 6050 zmniejsza się o kwotę 25.984,91 zł na zadanie majątkowe pn. *"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie"* (finansowane z dotacji od WFOŚiGW w Poznaniu), zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.25.2024 z dnia 03.12.2024 r.,

6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zadania własne) § 4300 zmniejsza się o kwotę 532.795,60 zł na zadanie dot. usuwania azbestu z terenu powiatu kaliskiego w 2024 roku (finansowane z WFOŚiGW w Poznaniu), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znak OSL.3026.6.2024 z dnia 05.12.2024 r.,

7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadania własne) § 6570 zmniejsza się o kwotę 1.176.099,88 zł w związku z przeniesieniem

zadania pn. "Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie" na rok 2025, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.25.2024 z dnia 03.12.2024 r.

Przychody: zmniejsza się o kwotę **9.619.710,22 zł**, w tym:

- 1) 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, tj. projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" – 3.343.069,27 zł (**\$ 906**),
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6.276.640,95 zł (**\$ 950**).

Rozchody: zwiększa się o kwotę **7.845.144,38 zł**, w tym z tyt. lokowania środków:

- 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 7.618.704,45 zł celem wykorzystania ich na realizację w 2025 r. inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie",
- 2) z budżetu środków europejskich o kwotę 226.439,93 zł celem wykorzystania ich na realizację w 2025 r. projektu pn. "ERASMUS +".