



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 11082

UCHWAŁA NR VIII/53/2024 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 29 listopada 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.) uchwała 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **135.675.152,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **92.138.683,75 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **43.536.468,52 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 **17.107.281,02 zł**,”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **169.471.002,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **103.253.104,25 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **66.217.898,06 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **19.567.991,06 zł**,”;

3) § 4 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **33.795.850,04 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, nadwyżką z lat ubiegłych, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **36.630.850,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

4) § 7 – 8 otrzymują brzmienie:

„§ 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 **13.547.439,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **4.000.000,00 zł.**”;

5) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów do kwoty **4.000.000,00 zł.**”;

- 6) w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) 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,
- 9) 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,
- 10) w załączniku Nr 10 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kaliskiego
(-) Artur Szymczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/2024
 Rady Powiatu Kaliskiego
 z dnia 29 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 038 053,42	10 000,00	45 048 053,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 428 158,91	10 000,00	34 438 158,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 035 655,35	10 000,00	5 045 655,35
758			Różne rozliczenia	41 766 521,71	-5 197 608,48	36 568 913,23
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 536 971,39	-5 197 608,48	1 339 362,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 777 053,14	-5 197 608,48	579 444,66
855			Rodzina	4 198 886,11	-18 345,31	4 180 540,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 620 932,37	-18 345,31	2 602 587,06
		0830	Wpływy z usług	2 438 255,28	-18 345,31	2 419 909,97
Razem:				140 881 106,06	-5 205 953,79	135 675 152,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/2024

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 29 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	73 824 593,15	10 000,00	73 834 593,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 711 786,71	10 000,00	62 721 786,71
		4270	Zakup usług remontowych	12 876 597,76	-15 000,00	12 861 597,76
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 414 393,64	6 000,00	28 420 393,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
630			Turystyka	24 920,00	-5 000,00	19 920,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 920,00	-5 000,00	19 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 557 964,00	50 000,00	2 607 964,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 547 600,00	50 000,00	1 597 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 172,00	50 000,00	880 172,00
750			Administracja publiczna	25 543 919,31	-50 000,00	25 493 919,31
	75020		Starostwa powiatowe	24 455 473,31	-50 000,00	24 405 473,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 670,04	-50 000,00	2 279 670,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 970,00	-25 000,00	202 970,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	1 257 519,00	-66 666,67	1 190 852,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 257 519,00	-66 666,67	1 190 852,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 254 519,00	-66 666,67	1 187 852,33
801			Oświata i wychowanie	36 029 713,92	-5 197 608,48	30 832 105,44
	80195		Pozostała działalność	18 303 648,93	-5 197 608,48	13 106 040,45
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 197 608,48	-5 197 608,48	0,00
852			Pomoc społeczna	7 532 914,77	1 000,00	7 533 914,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 288,68	1 000,00	1 560 288,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	7 046 985,76	-7 983,97	7 039 001,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 219 503,07	-7 983,97	4 211 519,10
		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	1 086 415,68	10 361,34	1 096 777,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 989,00	-3 000,00	48 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 142,27	-15 326,14	1 496 816,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 040,00	-6 000,00	56 040,00
		4220	Zakup środków żywności	65 891,36	5 000,00	70 891,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 753,31	-419,17	50 334,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	400,00	10 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 254 970,00	3 600,00	3 258 570,00
	92118		Muzea	1 718 800,00	3 600,00	1 722 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 700,00	3 600,00	1 638 300,00
			Razem:	174 758 661,43	-5 287 659,12	169 471 002,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		36 712 555,37	-81 705,33	36 630 850,04
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	57 355,56	0,00	57 355,56
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	9 233 026,68	0,00	9 233 026,68
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 106 776,98	1 918 294,67	17 025 071,65
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	-2 000 000,00	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	0,00	2 835 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/53/2024

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 29 listopada 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				10 146 646,72	-21 400,00	10 125 246,72
DOTACJE PODMIOTOWE				1 634 700,00	3 600,00	1 638 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 700,00	3 600,00	1 638 300,00
	92118		Muzea	1 634 700,00	3 600,00	1 638 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 700,00	3 600,00	1 638 300,00
DOTACJE CELOWE				8 511 946,72	-25 000,00	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	179 000,00	-25 000,00	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 2	Rozdział 3	§ 4	Treść 5	Przed zmianą 6	Zmiana 7	Po zmianie 8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
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				13 537 078,23	10 361,34	13 547 439,57
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 2	Rozdział 3	§ 4	Treść 5	Przed zmianą 6	Zmiana 7	Po zmianie 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				5 339 841,03	10 361,34	5 350 202,37
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 2	Rozdział 3	§ 4	Treść 5	Przed zmianą 6	Zmiana 7	Po zmianie 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	1 086 415,68	10 361,34	1 096 777,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 086 415,68	10 361,34	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	1 086 415,68	10 361,34	1 096 777,02
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
				23 683 724,95	-11 038,66	23 672 686,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

Nazwa zadania	/zł/						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
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	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. Chelmce 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	1 254 633,57	3 000,00	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	748 146,59	3 000,00	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	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	
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

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 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 Pawtówek	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. Szale 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	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	-5 197 608,48	0,00	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	174 598,20	0,00	174 598,20	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim			6069	48 901,80	0,00	48 901,80	
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim	Razem			223 500,00	0,00	223 500,00	
Wykonanie ogrodzenia paneli fotowoltaicznych	852	85202	6050	17 000,00	0,00	17 000,00	DPS w Liskowie
Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup ambulansu dla szpitala	754	75421	6300	25 000,00	-25 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
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	0,00	20 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				71 414 506,54	-5 196 608,48	66 217 898,06	X