



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 1904

UCHWAŁA NR LXVIII/630/2024 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **105.891.913,69 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **82.033.197,84 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **23.858.715,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dochody związane z gromadzeniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy i innych źródeł w wysokości **48.523,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **139.956.252,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **92.797.210,56 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **47.159.041,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 6 - 7 otrzymują 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 **16.439.419,25 zł**,

7) wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy i innych źródeł w wysokości **50.421,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

3) § 4 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **34.064.338,43 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, 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 **36.899.338,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.122.415,95 zł**,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.799.263,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

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

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

7) w załączniku Nr 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

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

10) w załączniku Nr 11 – Plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz innych źródeł 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kaliskiego
(-) Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/630/2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 334 222,39	182 520,93	26 516 743,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 754 550,26	182 520,93	20 937 071,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 811,28	182 520,93	564 332,21
758			Różne rozliczenia	30 599 638,00	43 835,00	30 643 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 900,00	43 835,00	537 735,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 835,00	43 835,00
Razem:				105 665 557,76	226 355,93	105 891 913,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/630/2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	157 369,00	8 963,00	166 332,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	149 369,00	8 963,00	158 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 369,00	8 963,00	158 332,00
600			Transport i łączność	47 526 912,16	5 457 668,28	52 984 580,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 436 278,60	16 179,15	6 452 457,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 436 278,60	16 179,15	6 452 457,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690 633,56	5 441 489,13	46 132 122,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 218 129,91	1 775 403,21	11 993 533,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 049 090,83	3 077 823,15	16 126 913,98
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	585 762,77	585 762,77
801			Oświata i wychowanie	28 235 534,27	-7 331,75	28 228 202,52
	80130		Szkoły zawodowe	11 861 722,74	-9 083,93	11 852 638,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 472,36	-12 707,00	176 765,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 623,07	3 623,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 017 004,85	1 752,18	13 018 757,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 752,18	1 752,18

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 758 996,00	3 744,00	2 762 740,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 360,00	3 744,00	348 104,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	3 744,00	41 184,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 869 780,72	40 357,14	7 910 137,86
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 392 799,40	35 123,82	5 427 923,22
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	35 123,82	35 123,82
		85495	Pozostała działalność	2 178,00	5 233,32	7 411,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 233,32	5 233,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 270,00	75 000,00	3 064 270,00
	92118		Muzea	1 509 100,00	75 000,00	1 584 100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				134 377 851,45	5 578 400,67	139 956 252,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/630/2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 31 stycznia 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:		31 547 293,69	5 352 044,74	36 899 338,43
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	0,00	1 897,39	1 897,39
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	16 314 267,01	5 350 147,35	21 664 414,36
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Rozchody ogółem:		2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/630/2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 31 stycznia 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				4 043 671,95	78 744,00	4 122 415,95	
DOTACJE PODMIOTOWE				1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	92118		Muzea	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
DOTACJE CELOWE				2 543 671,95	78 744,00	2 622 415,95	
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	0,00	22 000,00	
	85111		Szpitaly 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	2 452 076,00	3 744,00	2 455 820,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	3 744,00	41 184,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	3 744,00	41 184,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 354 636,00		2 354 636,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
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	65 000,00	75 000,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	75 000,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				9 799 263,10	0,00	9 799 263,10
DOTACJE PODMIOTOWE				6 273 835,80	0,00	6 273 835,80
801			Oświata i wychowanie	675 116,40	0,00	675 116,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	124 226,40	0,00	124 226,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 226,40	0,00	124 226,40
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	550 890,00	0,00	550 890,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 890,00	0,00	550 890,00
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	5 392 799,40	0,00	5 392 799,40
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 392 799,40	0,00	5 392 799,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 392 799,40	0,00	5 392 799,40
DOTACJE CELOWE				3 525 427,30	0,00	3 525 427,30
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	360 000,00	0,00	360 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	134 380,00	0,00	134 380,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	134 380,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	134 380,00
801			Oświata i wychowanie	532 146,82	0,00	532 146,82
	80195		Pozostała działalność	532 146,82	0,00	532 146,82
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	532 146,82	0,00	532 146,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	0,00	101 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 000,00	0,00	101 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	0,00	101 000,00
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	0,00	1 036 200,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 036 200,48	0,00	1 036 200,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 036 200,48	0,00	1 036 200,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
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
				13 842 935,05	78 744,00	13 921 679,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/630/2024
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2024 ROK

/zł/

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny	600	60014	6050	10 895 615,18	0,00	10 895 615,18	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	150 000,00	-102 500,00	47 500,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykup gruntów	700	70005	6060	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Rezerwa	758	75818	6800	150 000,00	0,00	150 000,00	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
Wyposażenie pracowni do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych	801	80130	6060	40 000,00	-40 000,00	0,00	Zespół Szkół w Opatówku
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

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 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	45 090,01	101 516,12	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	24 106,33	67 339,64	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	43 463,24	94 511,72	137 974,96	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	25 501,62	71 347,38	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	44 920,03	102 102,00	147 022,03	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	270 670,47	983 963,10	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	92 753,17	232 028,27	324 781,44	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	157 764,06	590 382,53	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	139 019,79	491 394,35	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	68 125,07	186 322,86	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	365 041,86	0,00	365 041,86	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka	600	60014	6050	526 020,00	0,00	526 020,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	9 994 380,00	0,00	9 994 380,00	
Razem				10 520 400,00	0,00	10 520 400,00	

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 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary	600	60014	6050	51 000,00	0,00	51 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00	
			Razem	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	
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	1 204 637,82	0,00	1 204 637,82	
			Razem	3 134 532,82	0,00	3 134 532,82	
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	2 262 192,50	0,00	2 262 192,50	
			Razem	11 864 451,99	0,00	11 864 451,99	
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	853	85311	6230	56 000,00	0,00	56 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej	853	85311	6230	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	108 436,80	108 436,80	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika	600	60014	6050	0,00	100 978,38	100 978,38	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Przyranie - Zbiersk Kolonia	600	60014	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6690	0,00	585 762,77	585 762,77	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6229	0,00	75 000,00	75 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				43 460 455,64	3 698 585,92	47 159 041,56	X

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/630/2024
 Rady Powiatu Kaliskiego
 z dnia 31 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY
 Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	/w zł/		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					4 688,75	43 835,00	48 523,75
1.	758			Różne rozliczenia	0,00	43 835,00	43 835,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 835,00	43 835,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 835,00	43 835,00
2.	852			Pomoc społeczna	4 688,75	0,00	4 688,75
		85295		Pozostała działalność	4 688,75	0,00	4 688,75
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 688,75	0,00	4 688,75
WYDATKI					4 688,75	45 732,39	50 421,14
1.	801			Oświata i wychowanie	0,00	5 375,25	5 375,25
		80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 623,07	3 623,07
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 623,07	3 623,07
		80195		Pozostała działalność	0,00	1 752,18	1 752,18
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 752,18	1 752,18

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	852			Pomoc społeczna	4 688,75	0,00	4 688,75
		85295		Pozostała działalność	4 688,75	0,00	4 688,75
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 688,75	0,00	4 688,75
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 357,14	40 357,14
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	35 123,82	35 123,82
			2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	35 123,82	35 123,82
		85495		Pozostała działalność	0,00	5 233,32	5 233,32
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 233,32	5 233,32
Kwota 1.897,39 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to: środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe pozostałe z roku 2023 - 1.035,09 zł oraz środki stanowiące odsetki od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 862,30 zł, wprowadzone po przychodach w par. 905							