



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 października 2022 r.

Poz. 7254

UCHWAŁA NR LI/459/2022 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

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 2022 r. poz. 1526), art. 212, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/379/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej: uchwałą Nr 1316/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr XLII/385/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1337/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1338/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr XLIII/404/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1359/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1361/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr XLIV/413/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1393/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr XLV/416/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1427/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr XLVI/422/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1435/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1443/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr XLVII/426/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1457/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1471/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr XLVIII/446/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1495/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr XLIX/450/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1520/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany

uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1539/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1543/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1546/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1547/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr L/454/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, uchwałą Nr 1580/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **94.260.524,95 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **67.701.671,88 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **26.558.853,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

„5) dochody związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **40.019,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

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 **24.545.930,79 zł**,

7) dochody związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy w wysokości **1.154.117,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

2) w § 2 uchwały:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **113.706.038,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.487.503,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **45.218.535,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

„5) wydatki na zadania finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **350.506,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

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 **22.502.724,85 zł**,

7) wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości **1.154.117,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **17.717.322,94 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.961.175,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

4) w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 5) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 6) w załączniku Nr 3 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 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 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 8) załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 9) w załączniku Nr 10 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 10) w załączniku Nr 11 – Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 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 LI/459/2022
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2022.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2022 ROK

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600			Transport i łączność	20 012 360,11	-4 979 079,46	15 033 280,65
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 000,00	3 285,54	78 285,54
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 285,54	3 285,54
		60014		Drogi publiczne powiatowe	16 933 932,36	-4 982 365,00	11 951 567,36
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 635,00	4 635,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 000,00	-4 987 000,00	0,00
10.	758			Różne rozliczenia	22 630 659,10	433 858,84	23 064 517,94
		75814		Różne rozliczenia finansowe	758 384,24	433 858,84	1 192 243,08
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 213,24	182 869,84	294 083,08
			0970	Wpływy z różnych dochodów	243 143,00	226 413,00	469 556,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 658,00	24 576,00	106 234,00
11.	801			Oświata i wychowanie	4 354 467,02	835 839,65	5 190 306,67
		80130		Szkoły zawodowe	2 778 413,32	835 839,65	3 614 252,97
			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	2 228 537,42	835 839,65	3 064 377,07

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	852			Pomoc społeczna	4 267 039,23	121 068,00	4 388 107,23
		85202		Domy pomocy społecznej	2 181 334,09	53 308,00	2 234 642,09
			0830	Wpływy z usług	2 019 136,00	49 308,00	2 068 444,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		85295		Pozostała działalność	974 680,00	67 760,00	1 042 440,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	974 680,00	67 760,00	1 042 440,00
16.	855			Rodzina	3 519 777,25	2 208,87	3 521 986,12
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 549 289,44	2 208,87	2 551 498,31
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	149,01	149,01
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 500,00	2 000,00	21 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,86	59,86
Razem:					97 846 629,05	-3 586 104,10	94 260 524,95

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/459/2022
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2022.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
3.	600			Transport i łączność	38 822 048,77	-4 869 249,90	33 952 798,87
		60014		Drogi publiczne powiatowe	34 802 785,77	-4 869 249,90	29 933 535,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 400,00	30 000,00	528 400,00
			4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	-30 000,00	660 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 811 956,68	117 750,10	24 929 706,78
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 000,00	-4 987 000,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	1 157 600,00	0,00	1 157 600,00
		71015		Nadzór budowlany	707 500,00	0,00	707 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	-600,00	6 050,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	600,00	850,00
8.	750			Administracja publiczna	20 638 794,15	13 500,00	20 652 294,15
		75019		Rady powiatów	624 820,00	0,00	624 820,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-700,00	800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	700,00	14 700,00
		75020		Starostwa powiatowe	19 617 595,15	5 500,00	19 623 095,15
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 200,00	8 000,00	97 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
13.	758			Różne rozliczenia	551 754,76	110 998,00	662 752,76
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 998,00	110 998,00
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	110 998,00	110 998,00
14.	801			Oświata i wychowanie	16 446 240,85	255 008,33	16 701 249,18
		80116		Szkoły policealne	125 096,81	18 214,42	143 311,23
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 096,81	18 214,42	143 311,23
		80130		Szkoły zawodowe	11 963 131,79	231 186,64	12 194 318,43
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 716,52	19 200,00	295 916,52
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 973,00	33 000,00	1 170 973,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 054,54	13 600,00	1 103 654,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 455,04	-900,00	144 555,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	-8 000,00	108 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	78 985,99	-16 000,00	62 985,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	458 656,91	12 324,64	470 981,55
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	162,00	1 026,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 701 085,00	176 800,00	4 877 885,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 172 343,07	-9 650,00	2 162 693,07
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324,22	-1 450,00	12 874,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,24	-300,00	1 729,24
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 983,58	-7 900,00	66 083,58
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	720 128,56	10 050,00	730 178,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 146,13	1 200,00	100 346,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 981,51	170,00	14 151,51
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 391,81	8 680,00	511 071,81

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		80195		Pozostała działalność	380 913,54	5 207,27	386 120,81
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	138 495,00	-2 500,00	135 995,00
		4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 355,12	5 207,27	12 562,39
16.	852			Pomoc społeczna	6 054 766,13	121 068,00	6 175 834,13
		85202		Domy pomocy społecznej	2 284 939,09	53 308,00	2 338 247,09
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 624,00	8 505,00	1 329 129,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 789,96	1 464,00	242 253,96
		4220		Zakup środków żywności	165 120,00	10 839,00	175 959,00
		4260		Zakup energii	132 990,00	28 500,00	161 490,00
		4300		Zakup usług pozostałych	54 554,00	4 000,00	58 554,00
		85295		Pozostała działalność	974 680,00	67 760,00	1 042 440,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	620 480,00	50 120,00	670 600,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 661,91	138,75	250 800,66
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 890,00	11 281,25	104 171,25
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 648,09	6 220,00	16 868,09
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 525,00	28 000,00	2 505 525,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 196 978,00	28 000,00	2 224 978,00
		2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 196 978,00	28 000,00	2 224 978,00
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 793 013,17	64 571,47	5 857 584,64
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 321 141,20	42 894,74	1 364 035,94
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	4 000,00	50 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 460,00	12 000,00	249 460,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 682,20	6 894,74	45 576,94
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 899,00	20 000,00	580 899,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		85410		Internaty i bursy szkolne	471 896,61	2 308,00	474 204,61
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	108,00	684,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 979,36	200,00	256 179,36
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 913 014,59	15 940,59	3 928 955,18
		2350		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 149,79	15 940,59	51 090,38
		85495		Pozostała działalność	16 925,73	3 428,14	20 353,87
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 410,88	3 428,14	11 839,02
19.	855			Rodzina	5 108 858,73	2 000,00	5 110 858,73
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 204 463,66	2 000,00	3 206 463,66
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 988,15	1 000,00	184 988,15
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 541,80	-1 000,00	22 541,80
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	209 937,55	2 000,00	211 937,55
21.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 809 910,14	688 000,00	4 497 910,14
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 695,00	8 000,00	182 695,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 000,00	13 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	112 800,00	6 000,00	118 800,00
		92118		Muzea	3 539 715,14	680 000,00	4 219 715,14
		6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 438 691,42	680 000,00	2 118 691,42
Razem:					117 292 142,55	-3 586 104,10	113 706 038,45

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/459/2022
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2022.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

I. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

				/zł/			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki:							
2.	710			Działalność usługowa	891 900,00	0,00	891 900,00
		71015		Nadzór budowlany	707 500,00	0,00	707 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	-600,00	6 050,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	600,00	850,00
Razem:					2 975 671,31	0,00	2 975 671,31

1

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/459/2022
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2022.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
NA 2022 ROK**

					/w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					17 009 322,94	708 000,00	17 717 322,94
DOTACJE PODMIOTOWE					1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		92118		Muzea	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
DOTACJE CELOWE					15 939 322,94	708 000,00	16 647 322,94
1.	600			Transport i łączność	1 089 808,00	0,00	1 089 808,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	343 000,00	0,00	343 000,00
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 000,00	0,00	343 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	746 808,00	0,00	746 808,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 808,00	0,00	746 808,00
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	0,00	132 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	0,00	132 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 000,00	0,00	126 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
		85111		Szpitala ogólne	8 000,00	0,00	8 000,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 267 551,00	28 000,00	2 295 551,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 573,00	0,00	30 573,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 573,00	0,00	30 573,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 196 978,00	28 000,00	2 224 978,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 196 978,00	28 000,00	2 224 978,00
5.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 898 748,80	0,00	9 898 748,80
		90095		Pozostała działalność	9 898 748,80	0,00	9 898 748,80
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 140,61	0,00	5 140,61
			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	9 893 608,19	0,00	9 893 608,19
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 519 215,14	680 000,00	3 199 215,14
		92116		Biblioteki	53 000,00	0,00	53 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	53 000,00

3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		92118		Muzea	2 461 215,14	680 000,00	3 141 215,14
			6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 022 523,72	0,00	1 022 523,72
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 438 691,42	680 000,00	2 118 691,42
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
			2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 942 960,75	18 214,42	6 961 175,17
DOTACJE PODMIOTOWE					4 991 097,01	18 214,42	5 009 311,43
1.	801			Oświata i wychowanie	965 978,21	18 214,42	984 192,63
		80116		Szkoły policealne	125 096,81	18 214,42	143 311,23
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 096,81	18 214,42	143 311,23
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	113 930,40	0,00	113 930,40
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 930,40	0,00	113 930,40
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	726 951,00	0,00	726 951,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 951,00	0,00	726 951,00
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 254,00	0,00	147 254,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 254,00	0,00	147 254,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 254,00	0,00	147 254,00
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 877 864,80	0,00	3 877 864,80
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 877 864,80	0,00	3 877 864,80
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 877 864,80	0,00	3 877 864,80
DOTACJE CELOWE					1 951 863,74	0,00	1 951 863,74
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
		01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	60 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00

4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600			Transport i łączność	650 000,00	0,00	650 000,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	650 000,00	0,00	650 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	650 000,00
3.	755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	126 060,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	126 060,00
			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	126 060,00	0,00	126 060,00
4.	801			Oświata i wychowanie	5 586,24	0,00	5 586,24
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 270,76	0,00	5 270,76
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 270,76	0,00	5 270,76
		80195		Pozostała działalność	315,48	0,00	315,48
			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	297,18	0,00	297,18
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18,30	0,00	18,30
5.	851			Ochrona zdrowia	69 719,58	0,00	69 719,58
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 430,20	0,00	9 430,20
			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	9 430,20	0,00	9 430,20

5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		85195		Pozostała działalność	60 289,38	0,00	60 289,38
			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	60 289,38	0,00	60 289,38
6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	0,00	56 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	0,00	56 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 500,00	0,00	18 500,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500,00	0,00	18 500,00
			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	18 500,00	0,00	18 500,00
8.	855			Rodzina	903 997,92	0,00	903 997,92
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	903 997,92	0,00	903 997,92
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	903 997,92	0,00	903 997,92
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	0,00	35 500,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	0,00	29 000,00
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	29 000,00
		92195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
			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	6 500,00	0,00	6 500,00

6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	926			Kultura fizyczna	26 500,00	0,00	26 500,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	0,00	26 500,00
			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	26 500,00	0,00	26 500,00
Razem:					23 952 283,69	726 214,42	24 678 498,11

1

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LI/459/2022
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2022.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ORAZ FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA 2022 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH					
DOCHODY					2 967,86
1.	758			Różne rozliczenia	2 967,86
		75816		Wpływy do rozliczenia	2 967,86
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 967,86
WYDATKI					313 454,66
1.	600			Transport i łączność	313 454,66
		60014		Drogi publiczne powiatowe	313 454,66
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	270 000,00
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów - Zagorzyn</i>	270 000,00
			6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	43 454,66
				<i>Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów</i>	43 454,66
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19					
DOCHODY					37 051,79
1.	852			Pomoc społeczna	37 051,79
		85202		Domy pomocy społecznej	37 051,79
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 051,79
WYDATKI					37 051,79
1.	852			Pomoc społeczna	37 051,79
		85202		Domy pomocy społecznej	37 051,79
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,97
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 659,72

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LI/459/2022
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2022.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2022 ROK

/zł/

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek - Tykadłów - Goliszew	600	60014	6050	13 663 236,66	-34 038,39	13 629 198,27	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020 - 2022
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały	600	60014	6050	6 923 285,70	0,00	6 923 285,70	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020 - 2022
3.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	18 248,00	-11 961,61	6 286,39	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60014	6050	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	217 120,00	0,00	217 120,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2021 - 2022
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	121 049,91	0,00	121 049,91	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2021 - 2022
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	400 550,00	0,00	400 550,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2021 - 2022
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	123 800,00	0,00	123 800,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2021 - 2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	83 650,00	0,00	83 650,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2021 - 2022	
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	100 047,22	0,00	100 047,22	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2021 - 2022	
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	84 856,52	0,00	84 856,52	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2021 - 2022	
12.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	181 003,07	0,00	181 003,07	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2021 - 2022	
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów - Zagorzyn	600	60014	6050	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022	
		600	60014	6100	270 000,00	0,00	270 000,00			
		Razem		1 315 000,00	0,00	1 315 000,00				
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn - Młynisko	600	60014	6050	273 000,00	147 750,10	420 750,10	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022 - 2023	
		600	60014	6370	4 987 000,00	-4 987 000,00	0,00			
		Razem		5 260 000,00	-4 839 249,90	420 750,10				
15.	Wykup gruntów	700	70005	6060	65 000,00	0,00	65 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022	
16.	Zakup i montaż szlabanu wjazdowego wraz z zagospodarowaniem placu manewrowego przed budynkiem komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022	
17.	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w zakresie gzymsów	750	75020	6050	90 000,00	0,00	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022	
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6057	265 361,44	0,00	265 361,44	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020 - 2022	
		750	75020	6059	392 990,15	0,00	392 990,15			
		Razem		658 351,59	0,00	658 351,59				
19.	Zakup samochodu elektrycznego	750	75020	6060	221 630,60	0,00	221 630,60	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022	
20.	Zakup serwera do zarządzania domeną serwera	Zakup	750	75020	6060	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Zakup oznakowanego radiowozu dla segmentu "C" (samochód osobowy) na potrzeby służby ruchu drogowego	754	75405	6170	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
22.	Rezerwa	758	75818	6800	105 843,00	0,00	105 843,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
23.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie	801	80130	6057	1 340 321,69	0,00	1 340 321,69	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020 - 2022
		801	80130	6059	1 001 326,72	0,00	1 001 326,72		
		Razem		2 341 648,41	0,00	2 341 648,41			
24.	Zakup symulatora do pracy ciągnikiem z maszynami	801	80130	6060	30 000,00	0,00	30 000,00	Zespół Szkół w Opatówku	2022
25.	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	2022
26.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	900	90095	6257	1 284 900,26	0,00	1 284 900,26	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2022
27.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	86 969,00	0,00	86 969,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2021-2022
28.	Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej 4631 P w Skrzatkach	600	60014	6050	52 000,00	0,00	52 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
29.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w Zajązkach Bankowych w zakresie chodnika	600	60014	6050	36 000,00	0,00	36 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
30.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek - Trojanów	600	60014	6057	912 178,70	0,00	912 178,70	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2017-2022
		600	60014	6059	793 763,38	0,00	793 763,38		
		600	60014	6109	43 454,66	0,00	43 454,66		
		Razem		1 749 396,74	0,00	1 749 396,74			
31.	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4585 P na odcinku Przyranie - Mycielin oraz nr 4584 P - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60014	6610	62 000,00	0,00	62 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227	1 022 523,72	0,00	1 022 523,72	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2016-2022
		921	92118	6229	1 438 691,42	680 000,00	2 118 691,42		
		Razem			2 461 215,14	680 000,00	3 141 215,14		
33.	Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska	600	60014	6610	155 000,00	0,00	155 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
34.	Pomoc finansowa dla Gminy Opatówek na zadanie pn. Przebudowa drogi Tłokinia Kościelna - Borów	600	60016	6300	429 808,00	0,00	429 808,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
35.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342 P z drogą powiatową nr 4646 P w m. Długa Wieś Druga	600	60014	6050	363 150,60	26 000,00	389 150,60	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
36.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Wola Droszewska - w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza	600	60014	6050	85 106,00	0,00	85 106,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
37.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki - w zakresie utwardzonego pobocza - Etap II	600	60014	6050	184 380,00	0,00	184 380,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
38.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe - w zakresie chodnika - Etap II	600	60014	6050	102 504,00	0,00	102 504,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
39.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4636 P w miejscowości Wolica - w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050	90 000,00	0,00	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
40.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Godziesze Wielkie - w zakresie przebudowy istniejącego chodnika	600	60014	6050	111 000,00	0,00	111 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
41.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Krzemionka - w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050	54 000,00	0,00	54 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
42.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Żydów - w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
43.	Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602 P w m. Przespolew Pański	600	60014	6610	126 000,00	0,00	126 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	900	90095	6257	489 880,65	0,00	489 880,65	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
45.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	900	90095	6257	717 834,10	0,00	717 834,10	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
46.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a	900	90095	6257	876 520,09	0,00	876 520,09	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
47.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85203	6060	204 527,00	0,00	204 527,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie	2022
48.	Zakup samochodu ciężarowego	600	60014	6060	130 000,00	0,00	130 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
49.	Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń części bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu	754	75412	6300	6 000,00	0,00	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
50.	Przebudowa schodów wejściowych – w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	852	85203	6050	28 400,00	0,00	28 400,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie	2022
51.	Zakup wideolaryngoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	851	85111	6220	8 000,00	0,00	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
52.	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	754	75411	6170	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
53.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P	600	60014	6050	162 000,00	0,00	162 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
54.	Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki - Piegonisko Wieś Etap I, II, III, IV	600	60016	6300	317 000,00	0,00	317 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
55.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim	900	90095	6257	738 394,83	0,00	738 394,83	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym	900	90095	6257	537 910,72	0,00	537 910,72	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
57.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie	900	90095	6257	282 493,57	0,00	282 493,57	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
58.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie	900	90095	6257	1 056 017,73	0,00	1 056 017,73	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
59.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie	900	90095	6257	534 144,03	0,00	534 144,03	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
60.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	900	90095	6257	144 870,72	0,00	144 870,72	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
61.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jedlcu	900	90095	6257	440 349,94	0,00	440 349,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
62.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	900	90095	6257	500 144,13	0,00	500 144,13	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
63.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	900	90095	6257	1 265 735,23	0,00	1 265 735,23	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
64.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257	230 071,59	0,00	230 071,59	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
65.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tlokinie Wielkiej oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257	125 524,13	0,00	125 524,13	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie - Kolonia	900	90095	6257	255 659,33	0,00	255 659,33	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
67.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie	900	90095	6257	332 304,76	0,00	332 304,76	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
68.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe	900	90095	6257	70 800,92	0,00	70 800,92	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
69.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlątkowie	900	90095	6257	10 051,46	0,00	10 051,46	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
70.	Zakup falownika do zagospodarowania energii z paneli fotowoltaicznych	900	90095	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
71.	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.	700	70005	6050	36 900,00	0,00	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
72.	Wykonanie zjazdu linowego dla wychowanków Domu Dziecka w Liskowie	855	85510	6050	12 500,00	0,00	12 500,00	Dom dziecka w Liskowie	2022
73.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II	600	60014	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022
Razem:					49 407 785,35	-4 189 249,90	45 218 535,45	X	X

1

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LI/459/2022
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2022.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK**

				/w zł/			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					1 061 781,41	92 336,00	1 154 117,41
1.	758			Różne rozliczenia	81 658,00	24 576,00	106 234,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	81 658,00	24 576,00	106 234,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 658,00	24 576,00	106 234,00
2.	852			Pomoc społeczna	974 680,00	67 760,00	1 042 440,00
		85295		Pozostała działalność	974 680,00	67 760,00	1 042 440,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	974 680,00	67 760,00	1 042 440,00
3.	855			Rodzina	5 443,41	0,00	5 443,41
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 443,41	0,00	5 443,41
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 443,41	0,00	5 443,41
WYDATKI					1 061 781,41	92 336,00	1 154 117,41
1.	801			Oświata i wychowanie	31 139,48	5 207,27	36 346,75
		80130		Szkoły zawodowe	8 121,15	0,00	8 121,15
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 121,15	0,00	8 121,15
		80195		Pozostała działalność	23 018,33	5 207,27	28 225,60
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 355,12	5 207,27	12 562,39
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 663,21	0,00	15 663,21

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	852			Pomoc społeczna	974 680,00	67 760,00	1 042 440,00
		85295		Pozostała działalność	974 680,00	67 760,00	1 042 440,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	620 480,00	50 120,00	670 600,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 661,91	138,75	250 800,66
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 890,00	11 281,25	104 171,25
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 648,09	6 220,00	16 868,09
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 518,52	19 368,73	69 887,25
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	35 149,79	15 940,59	51 090,38
			2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 149,79	15 940,59	51 090,38
		85495		Pozostała działalność	15 368,73	3 428,14	18 796,87
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 410,88	3 428,14	11 839,02
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 811,29	0,00	5 811,29
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,56	0,00	1 146,56
4.	855			Rodzina	5 443,41	0,00	5 443,41
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 443,41	0,00	5 443,41
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 330,00	0,00	4 330,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,41	0,00	1 113,41