



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5243

UCHWAŁA NR LVIII/513/2023 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 z późn. zm.), 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 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/482/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej: uchwałą Nr 1726/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr LV/494/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1757/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1760/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr LVI/498/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1780/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr LVII/507/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1805/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1812/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **104.242.939,12 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **70.648.741,22 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **33.594.197,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

b) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dochody związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy w wysokości **515.430,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **115.085.850,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **75.498.195,43 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **39.587.655,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,
- b) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
- „8) wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości **544.822,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **8.631.037,59 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **8.517.390,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;
- 4) w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 9 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 12 – Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 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
(-) Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/513/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 905 570,78	6 194 117,68	32 099 688,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 349 910,00	6 194 117,68	25 544 027,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 194 117,68	6 194 117,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	3 000,00	5 970,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 502 266,33	6 429,00	2 508 695,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 429,00	6 429,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 429,00	6 429,00
852			Pomoc społeczna	4 012 762,12	41 548,20	4 054 310,32
	85295		Pozostała działalność	379 568,64	41 548,20	421 116,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 552,88	41 548,20	417 101,08
855			Rodzina	3 592 525,18	5 040,00	3 597 565,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 723 210,12	5 040,00	2 728 250,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 040,00	5 040,00
Razem:				97 992 804,24	6 250 134,88	104 242 939,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/513/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 528 714,67	6 194 117,68	40 722 832,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 472 845,28	6 194 117,68	33 666 962,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 096 195,83	6 194 117,68	11 290 313,51
750			Administracja publiczna	21 090 244,53	1 000,00	21 091 244,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 700,00	1 000,00	79 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 216,87	3 000,00	145 216,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 246,87	3 000,00	67 246,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 750,00	3 000,00	19 750,00
801			Oświata i wychowanie	17 243 781,36	6 429,00	17 250 210,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 429,00	6 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 429,00	6 429,00
852			Pomoc społeczna	5 956 961,77	41 548,20	5 998 509,97
	85295		Pozostała działalność	379 568,64	41 548,20	421 116,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	224 725,00	25 500,00	250 225,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 600,00	6 048,20	67 648,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 520,00	6 300,00	79 820,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 723,64	3 700,00	23 423,64
855			Rodzina	5 662 031,77	5 040,00	5 667 071,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 799 512,67	5 040,00	3 804 552,67
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	5 040,00	71 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 264 446,54	-1 000,00	3 263 446,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 398,00	-1 000,00	160 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
Razem:				108 835 716,11	6 250 134,88	115 085 850,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/513/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
NA 2023 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					8 631 037,59	0,00	8 631 037,59
DOTACJE PODMIOTOWE					1 291 200,00	0,00	1 291 200,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 200,00	0,00	1 291 200,00
		92118		Muzea	1 291 200,00	0,00	1 291 200,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 291 200,00	0,00	1 291 200,00
DOTACJE CELOWE					7 339 837,59	0,00	7 339 837,59
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 458,00	0,00	2 178 458,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 936,00	0,00	36 936,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 936,00	0,00	36 936,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
2.	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 731,05	0,00	3 373 731,05
		90095		Pozostała działalność	3 373 731,05	0,00	3 373 731,05
			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
			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 369 135,10	0,00	3 369 135,10
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 648,54	0,00	1 763 648,54
		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
		92118		Muzea	1 710 648,54	0,00	1 710 648,54
			6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	401 548,29	0,00	401 548,29
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 309 100,25	0,00	1 309 100,25
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 510 961,72	6 429,00	8 517 390,72
DOTACJE PODMIOTOWE					5 403 674,60	6 429,00	5 410 103,60
1.	801			Oświata i wychowanie	944 231,40	6 429,00	950 660,40
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 429,00	6 429,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 429,00	6 429,00
		80116		Szkoły policealne	101 094,00	0,00	101 094,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 094,00	0,00	101 094,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	116 186,40	0,00	116 186,40
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 186,40	0,00	116 186,40
		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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 640,00	0,00	184 640,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 640,00	0,00	184 640,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 640,00	0,00	184 640,00
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 274 803,20	0,00	4 274 803,20
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 274 803,20	0,00	4 274 803,20
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 274 803,20	0,00	4 274 803,20
DOTACJE CELOWE					3 107 287,12	0,00	3 107 287,12
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
2.	600			Transport i łączność	1 723 650,61	0,00	1 723 650,61
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 723 650,61	0,00	1 723 650,61
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 723 650,61	0,00	1 723 650,61
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.	851			Ochrona zdrowia	35 702,59	0,00	35 702,59
		85195		Pozostała działalność	35 702,59	0,00	35 702,59
			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	35 702,59	0,00	35 702,59

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000,00	0,00	106 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 000,00	0,00	106 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	0,00	106 000,00
6.	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
7.	855			Rodzina	968 173,92	0,00	968 173,92
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	968 173,92	0,00	968 173,92
			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	968 173,92	0,00	968 173,92
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 200,00	0,00	38 200,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	0,00	31 000,00
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	31 000,00
		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
9.	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
Razem:					17 141 999,31	6 429,00	17 148 428,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/513/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2023 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 drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko	600	60014	6050	3 325 251,94	0,00	3 325 251,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	4 987 000,00	0,00	4 987 000,00		
				Razem	8 312 251,94	0,00	8 312 251,94		
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie	600	60014	6050	501 766,94	0,00	501 766,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	9 476 550,00	0,00	9 476 550,00		
				Razem	9 978 316,94	0,00	9 978 316,94		
3.	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny	600	60014	6050	260 176,95	0,00	260 176,95	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	4 886 360,00	0,00	4 886 360,00		
				Razem	5 146 536,95	0,00	5 146 536,95		
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko - Pietrzyków	600	60014	6050	400 000,00	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
5.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	79 000,00	0,00	79 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
			801	80130	6050	50 000,00	0,00		
7.	Wykup gruntów	700	70005	6060	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023

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
8.	Zakup kserokopiarki	750	75020	6060	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
9.	Zakup aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT	750	75020	6060	7 895,89	0,00	7 895,89	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
				6067	22 104,11	0,00	22 104,11		
				Razem	30 000,00	0,00	30 000,00		
10.	Rezerwa	758	75818	6800	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
11.	Zakup samochodu osobowego do prowadzenia nauki jazdy	801	80130	6060	70 000,00	0,00	70 000,00	Zespół Szkół w Liskowie	2023
12.	Wyposażenie pracowni do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych	801	80130	6060	40 000,00	0,00	40 000,00	Zespół Szkół w Opatówku	2023
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów - Zagorzyn	600	60014	6050	270 000,00	0,00	270 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022 - 2023
				6100	270 000,00	0,00	270 000,00		
				Razem	540 000,00	0,00	540 000,00		
14.	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	2020-2023
				6059	1 641 326,72	0,00	1 641 326,72		
				Razem	2 981 648,41	0,00	2 981 648,41		
15.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	853	85311	6230	61 000,00	0,00	61 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
16.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	900	90095	6207	1 284 900,26	0,00	1 284 900,26	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
17.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	900	90095	6207	489 880,65	0,00	489 880,65	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023

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
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	900	90095	6207	717 834,10	0,00	717 834,10	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
19.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a	900	90095	6207	876 520,09	0,00	876 520,09	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
20.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227	401 548,29	0,00	401 548,29	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2016 - 2023
				6229	1 309 100,25	0,00	1 309 100,25		
		Razem		1 710 648,54	0,00	1 710 648,54			
21.	Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	900	90095	6060	35 000,00	0,00	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
22.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	754	75405	6170	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II	600	60014	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny	600	60014	6050	100 000,00	6 194 117,68	6 294 117,68	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023-2024
25.	Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie	010	01095	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
26.	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	2023
Razem:					33 393 537,88	6 194 117,68	39 587 655,56	X	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/513/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	/w zł/		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					473 881,88	41 548,20	515 430,08
1.	758			Różne rozliczenia	98 329,00	0,00	98 329,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	98 329,00	0,00	98 329,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 329,00	0,00	98 329,00
2.	852			Pomoc społeczna	375 552,88	41 548,20	417 101,08
		85295		Pozostała działalność	375 552,88	41 548,20	417 101,08
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 552,88	41 548,20	417 101,08
WYDATKI					503 274,71	41 548,20	544 822,91
1.	801			Oświata i wychowanie	13 005,24	0,00	13 005,24
		80130		Szkoły zawodowe	5 199,22	0,00	5 199,22
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 199,22	0,00	5 199,22
		80195		Pozostała działalność	7 806,02	0,00	7 806,02
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 806,02	0,00	7 806,02

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	852			Pomoc społeczna	375 552,88	41 548,20	417 101,08
		85295		Pozostała działalność	375 552,88	41 548,20	417 101,08
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	224 725,00	25 500,00	250 225,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 600,00	6 048,20	67 648,20
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 520,00	6 300,00	79 820,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 707,88	3 700,00	19 407,88
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 716,59	0,00	114 716,59
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	101 756,12	0,00	101 756,12
			2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	101 756,12	0,00	101 756,12
		85495		Pozostała działalność	12 960,47	0,00	12 960,47
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 960,47	0,00	12 960,47