



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 6358

UCHWAŁA NR LX/527/2023 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 21 czerwca 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.) uchwala 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, uchwałą Nr LVIII/513/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1843/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1849/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr LIX/519/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1878/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 6 czerwca 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 **120.500.941,47 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **71.465.730,28 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **49.035.211,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 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 **27.280.330,82 zł**,”

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dochody związane z gromadzeniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy i innych źródeł w wysokości **699.481,02 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 **131.398.442,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.596.997,89 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **54.801.444,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

b) w ust. 2:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 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 **26.904.865,55 zł**,”

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy i innych źródeł w wysokości **770.120,72 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 **8.969.134,08 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 na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz innych źródeł 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 LX/527/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 399 590,44	5 396 725,32	37 796 315,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 843 929,66	5 396 725,32	31 240 654,98
		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	0,00	3 466 830,32	3 466 830,32
		6258	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	0,00	1 929 895,00	1 929 895,00
801			Oświata i wychowanie	2 550 836,79	10 089 023,13	12 639 859,92
	80195		Pozostała działalność	210 428,00	10 089 023,13	10 299 451,13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	276 363,64	276 363,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 400,00	137 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 675 259,49	9 675 259,49
852			Pomoc społeczna	4 201 859,79	34 559,04	4 236 418,83
	85295		Pozostała działalność	490 929,98	34 559,04	525 489,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 914,22	34 559,04	521 473,26
Razem:				104 980 633,98	15 520 307,49	120 500 941,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/527/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 21 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 768 636,32	3 089 532,82	43 858 169,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 775 766,93	3 089 532,82	36 865 299,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 414 117,48	-45 000,00	11 369 117,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 929 895,00	1 929 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 204 637,82	1 204 637,82
801			Oświata i wychowanie	17 377 374,37	12 389 215,63	29 766 590,00
	80116		Szkoły policealne	86 886,00	-61 165,48	25 720,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 886,00	-61 165,48	25 720,52
	80130		Szkoły zawodowe	12 833 183,99	371 929,17	13 205 113,16
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	325 705,33	461 605,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 976 390,70	1 223,84	4 977 614,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-48 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 326,72	93 000,00	1 734 326,72
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 095 816,40	-275 445,00	1 820 371,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 335,00	-275 445,00	550 890,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 835,00	1 250,00	57 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 835,00	1 250,00	33 085,00
	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	1 002 149,31	1 431,31	1 003 580,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 757,20	1 431,31	707 188,51

	80195		Pozostała działalność	375 771,90	12 351 215,63	12 726 987,53
		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	0,00	276 363,64	276 363,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	137 400,00	137 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 675 259,49	9 675 259,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 262 192,50	2 262 192,50
852			Pomoc społeczna	6 146 059,44	34 559,04	6 180 618,48
	85295		Pozostała działalność	490 929,98	34 559,04	525 489,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	290 820,00	19 840,00	310 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 147,30	7 999,04	89 146,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 539,04	6 720,00	101 259,04
926			Kultura fizyczna	84 830,00	7 000,00	91 830,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 830,00	7 000,00	91 830,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	7 000,00	18 700,00
Razem:				115 878 134,74	15 520 307,49	131 398 442,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/527/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 21 czerwca 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					9 029 380,92	-60 246,84	8 969 134,08
DOTACJE PODMIOTOWE					5 922 093,80	-336 610,48	5 585 483,32
1.	801			Oświata i wychowanie	1 047 130,80	-336 610,48	710 520,32
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 429,00	0,00	6 429,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 429,00	0,00	6 429,00
		80116		Szkoły policealne	86 886,00	-61 165,48	25 720,52
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 886,00	-61 165,48	25 720,52
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	127 480,80	0,00	127 480,80
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 480,80	0,00	127 480,80
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	826 335,00	-275 445,00	550 890,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 335,00	-275 445,00	550 890,00

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	4 690 323,00	0,00	4 690 323,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 690 323,00	0,00	4 690 323,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 690 323,00	0,00	4 690 323,00
DOTACJE CELOWE					3 107 287,12	276 363,64	3 383 650,76
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.	801			Oświata i wychowanie	0,00	276 363,64	276 363,64
		80195		Pozostała działalność	0,00	276 363,64	276 363,64
			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	0,00	276 363,64	276 363,64

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	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:					17 660 418,51	-60 246,84	17 600 171,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/527/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 21 czerwca 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	-29 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	150 000,00	-16 000,00	134 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
		801	80130	6050	50 000,00	-48 000,00	2 000,00		
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	215 803,97	0,00	215 803,97	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022 - 2023
				6100	270 000,00	0,00	270 000,00		
				Razem	485 803,97	0,00	485 803,97		
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	93 000,00	1 734 326,72		
				Razem	2 981 648,41	93 000,00	3 074 648,41		
15.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	853	85311	6230	64 000,00	0,00	64 000,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	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	6 294 117,68	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
27.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	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
28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050	43 000,00	0,00	43 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
29.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika	600	60014	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
30.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Wolica – w zakresie budowy chodnika	600	60014	6050	45 000,00	0,00	45 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
31.	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	801	80195	6057	0,00	9 675 259,49	9 675 259,49	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
				6059	0,00	2 262 192,50	2 262 192,50		
				Razem		0,00	11 937 451,99		
32.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk - Zbiersk Kolonia	600	60014	6058	0,00	1 929 895,00	1 929 895,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
				6059	0,00	1 204 637,82	1 204 637,82		
				Razem		0,00	3 134 532,82		
Razem:					39 729 459,53	15 071 984,81	54 801 444,34	X	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/527/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 21 czerwca 2023 r.

1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY
Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	/w zł/		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					664 921,98	34 559,04	699 481,02
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 000,00	0,00	3 000,00
2.	758			Różne rozliczenia	170 992,00	0,00	170 992,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	170 992,00	0,00	170 992,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 992,00	0,00	170 992,00
3.	852			Pomoc społeczna	490 929,98	34 559,04	525 489,02
		85295		Pozostała działalność	490 929,98	34 559,04	525 489,02
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 015,76	0,00	4 015,76
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 914,22	34 559,04	521 473,26
WYDATKI					735 561,68	34 559,04	770 120,72
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 246,87	0,00	44 246,87
		75421		Zarządzanie kryzysowe	44 246,87	0,00	44 246,87
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 496,87	0,00	18 496,87
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 750,00	0,00	25 750,00

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	801			Oświata i wychowanie	21 885,66	0,00	21 885,66
		80130		Szkoły zawodowe	8 893,00	0,00	8 893,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 893,00	0,00	8 893,00
		80195		Pozostała działalność	12 992,66	0,00	12 992,66
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 946,35	0,00	9 946,35
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 046,31	0,00	3 046,31
3.	852			Pomoc społeczna	490 929,98	34 559,04	525 489,02
		85295		Pozostała działalność	490 929,98	34 559,04	525 489,02
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	290 820,00	19 840,00	310 660,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 147,30	7 999,04	89 146,34
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 539,04	6 720,00	101 259,04
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 423,64	0,00	24 423,64
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 499,17	0,00	178 499,17
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	160 295,82	0,00	160 295,82
			2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	160 295,82	0,00	160 295,82
		85495		Pozostała działalność	18 203,35	0,00	18 203,35
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 173,35	0,00	13 173,35
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	0,00	4 200,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	0,00	830,00

Kwota 70.639,70 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to: środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe pozostałe z roku 2022 - 29.392,83 zł wprowadzone po przychodach w par. 905 i środki na pomoc obywatelom Ukrainy z darowizn pozostałe z roku 2022 - 41.246,87 zł wprowadzone po przychodach w par. 950.