



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 9015

UCHWAŁA NR LXIII/570/2023 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) 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, uchwałą Nr LX/527/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1897/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1899/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1913/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1926/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1928/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr LXI/546/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 1955/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 2005/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 18 września 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 **126.626.797,56 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **78.202.146,46 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **48.424.651,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości **802.035,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dochody związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **19.354.130,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **137.570.868,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **83.924.988,24 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **53.645.880,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,

b) w ust. 2

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **1.416.254,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki na zadania finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **19.630.267,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”;

3) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **10.944.070,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **13.449.477,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **8.864.748,59 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **8.995.499,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

- 5) w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 6 – Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 9 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 10 – Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymuje brzmienie 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 LXIII/570/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 102 748,56	4 949 323,59	43 052 072,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 240 654,98	4 949 323,59	36 189 978,57
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 143,43	1 143,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 694 490,25	5 694 490,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 194 117,68	-746 310,09	5 447 807,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 227,87	76 364,38	1 034 592,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 227,87	76 364,38	1 034 592,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 111,60	76 364,38	193 475,98
750			Administracja publiczna	1 594 381,38	21 064,70	1 615 446,08
	75020		Starostwa powiatowe	1 370 853,38	21 064,70	1 391 918,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 605,29	1 430,00	5 035,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 084,88	884,70	1 969,58
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 750,00	18 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 629 937,69	3 282,88	22 633 220,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 171 613,69	3 282,88	3 174 896,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 033,60	1 490,80	2 524,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,09	1 792,08	2 872,17

758		Różne rozliczenia	24 644 561,14	310 752,09	24 955 313,23
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 790 315,00	24 576,00	13 814 891,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 790 315,00	24 576,00	13 814 891,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	768 237,00	285 213,00	1 053 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285 213,00	285 213,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 257,14	963,09	4 220,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 257,14	963,09	4 220,23
801		Oświata i wychowanie	12 633 430,92	14 878,19	12 648 309,11
	80195	Pozostała działalność	10 299 451,13	14 878,19	10 314 329,32
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	14 878,19	49 878,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 209,53	20 000,00	128 209,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 653,74	20 000,00	60 653,74
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	20 000,00	58 000,00
855		Rodzina	3 462 503,85	-56 259,12	3 406 244,73
	85508	Rodziny zastępcze	1 054 231,19	-4 678,49	1 049 552,70
	0830	Wpływy z usług	1 054 231,19	-4 678,49	1 049 552,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 408 272,66	-51 580,63	2 356 692,03
	0830	Wpływy z usług	2 399 832,66	-51 580,63	2 348 252,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 273 645,09	90 828,33	4 364 473,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	778 406,85	23 628,33	802 035,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	768 406,85	23 628,33	792 035,18
	90095	Pozostała działalność	3 495 238,24	67 200,00	3 562 438,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	67 200,00	167 200,00
Razem:			121 196 562,52	5 430 235,04	126 626 797,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/570/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 27 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 129 476,63	4 598 180,16	48 727 656,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 865 299,75	4 598 180,16	41 463 479,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 436 999,72	5 896 490,25	7 333 489,97
		4300	Zakup usług pozostałych	739 739,73	-2 000,00	737 739,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 369 117,48	-1 296 310,09	10 072 807,39
801			Oświata i wychowanie	29 615 588,37	645 934,79	30 261 523,16
	80130		Szkoły zawodowe	13 030 242,42	509 909,83	13 540 152,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 036,00	36 688,00	331 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 541,00	36 225,00	1 377 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 291,00	-5 858,00	88 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 053,17	76 600,00	1 293 653,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 740,09	9 700,00	172 440,09
		4260	Zakup energii	229 974,44	-35 738,00	194 236,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	500,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 805,64	-141 000,00	150 805,64
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	2 492,00	47 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 199,86	16 375,83	299 575,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 977 614,54	537 253,00	5 514 867,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 488,00	-21 074,00	372 414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 746,00	112 746,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 820 371,40	-11 670,00	1 808 701,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,02	670,00	14 467,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,77	360,00	2 312,77
	4260	Zakup energii	49 870,08	-5 000,00	44 870,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 237,60	-5 000,00	65 237,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 671,00	-1 900,00	3 771,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	793 155,61	37 425,38	830 580,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	750,00	21 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	4 620,00	164 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 227,18	4 800,00	90 027,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 014,19	800,00	12 814,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,10	755,38	15 793,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 442,50	32 700,00	312 142,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	-3 000,00	20 200,00
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	1 011 722,62	110 269,58	1 121 992,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	3 650,00	43 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 312,76	13 989,00	152 301,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 343,96	1 690,00	21 033,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 845,00	9 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,19	2 224,58	30 630,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 956,51	85 771,00	799 727,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 271,00	-400,00	43 871,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 103,00	40 000,00	2 519 103,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	337 581,00	20 000,00	357 581,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	20 000,00	144 000,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	20 000,00	2 111 522,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 091 522,00	20 000,00	2 111 522,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 125 490,27	99 432,79	7 224 923,06
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 653 036,46	82 000,00	1 735 036,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	2 000,00	59 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 900,00	22 000,00	294 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	3 000,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 979,40	44 000,00	742 979,40
	85410		Internaty i bursy szkolne	433 185,06	17 432,79	450 617,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	1 720,00	15 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017,33	1 800,00	46 817,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 345,94	300,00	6 645,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	812,79	10 861,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 352,60	21 500,00	244 852,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 700,00	-8 700,00	13 000,00
855			Rodzina	5 778 711,12	26 057,47	5 804 768,59
	85508		Rodziny zastępcze	2 001 777,41	25 684,46	2 027 461,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 943,25	14 416,14	1 324 359,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 205,64	11 268,32	242 473,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 761 417,17	373,01	3 761 790,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 736,99	373,01	466 110,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 731,05	67 200,00	4 185 931,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	17 500,00	192 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	100 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-82 500,00	17 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	-28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-28 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 855 731,05	77 700,00	3 933 431,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	67 200,00	367 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 500,00	115 500,00
Razem:				132 094 063,28	5 476 805,21	137 570 868,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/570/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 27 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE
NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2023 ROK**

					/w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					778 406,85	23 628,33	802 035,18
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 406,85	23 628,33	802 035,18
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	778 406,85	23 628,33	802 035,18
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	768 406,85	23 628,33	792 035,18
WYDATKI					1 392 626,34	23 628,33	1 416 254,67
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00
Przedsięwzięcie związane z budową instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie							
		01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
2.	801			Oświata i wychowanie	732 626,34	23 628,33	756 254,67
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie							
		80130		Szkoły zawodowe	732 626,34	23 628,33	756 254,67
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 626,34	23 628,33	756 254,67

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	0,00	620 000,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków							
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	17 500,00	192 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	100 000,00	175 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-82 500,00	17 500,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną gleby i wód podziemnych							
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem							
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	20 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
Przedsięwzięcie związane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego							
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	-28 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-28 000,00	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju							
		90095		Pozostała działalność	357 000,00	10 500,00	367 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 500,00	115 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

Kwota 614.219,49 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki z lat poprzednich wprowadzone po przychodach w par. 905.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/570/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 27 września 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 402 907,76	46 570,17	13 449 477,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	919 749,15	0,00	919 749,15
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	459 214,59	0,00	459 214,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 023 944,02	46 570,17	6 070 514,19
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 505 407,00	0,00	2 505 407,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 505 407,00	0,00	2 505 407,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/570/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 27 września 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					8 844 748,59	20 000,00	8 864 748,59
DOTACJE PODMIOTOWE					1 303 700,00	0,00	1 303 700,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 700,00	0,00	1 303 700,00
		92118		Muzea	1 303 700,00	0,00	1 303 700,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 303 700,00	0,00	1 303 700,00
DOTACJE CELOWE					7 541 048,59	20 000,00	7 561 048,59
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	0,00	154 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	0,00	154 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000,00	0,00	133 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 175 669,00	20 000,00	2 195 669,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 147,00	0,00	34 147,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 147,00	0,00	34 147,00
		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	20 000,00	2 111 522,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 091 522,00	20 000,00	2 111 522,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	0,00	74 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
4.	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
5.	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					8 975 499,08	20 000,00	8 995 499,08
DOTACJE PODMIOTOWE					5 573 848,32	0,00	5 573 848,32
1.	801			Oświata i wychowanie	704 091,32	0,00	704 091,32
		80116		Szkoły policealne	25 720,52	0,00	25 720,52
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 720,52	0,00	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	550 890,00	0,00	550 890,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 890,00	0,00	550 890,00

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	179 434,00	0,00	179 434,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 434,00	0,00	179 434,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 434,00	0,00	179 434,00
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					3 401 650,76	20 000,00	3 421 650,76
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	276 363,64	0,00	276 363,64
		80195		Pozostała działalność	276 363,64	0,00	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	276 363,64	0,00	276 363,64
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 000,00	20 000,00	144 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 000,00	20 000,00	144 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	20 000,00	144 000,00
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
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:					17 820 247,67	40 000,00	17 860 247,67

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/570/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 27 września 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	-400 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
5.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	134 000,00	0,00	134 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
		801	80130	6050	2 000,00	0,00	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	2 746,00	72 746,00	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 Piotród - 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	1 734 326,72	0,00	1 734 326,72		
				Razem	3 074 648,41	0,00	3 074 648,41		
15.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	853	85311	6230	64 000,00	20 000,00	84 000,00	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	-846 310,09	5 447 807,59	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	127 000,00	0,00	127 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
26.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej	853	85311	6230	60 000,00	0,00	60 000,00	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	-50 000,00	0,00	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	9 675 259,49	0,00	9 675 259,49	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
				6059	2 262 192,50	0,00	2 262 192,50		
				Razem	11 937 451,99	0,00	11 937 451,99		
32.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk - Zbiersk Kolonia	600	60014	6058	1 929 895,00	0,00	1 929 895,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
				6059	1 204 637,82	0,00	1 204 637,82		
				Razem	3 134 532,82	0,00	3 134 532,82		
33.	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu przyczepy pompowej do użytku przeciwpowodziowego dla OSP Stawiszyn	754	75412	6300	7 000,00	0,00	7 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
34.	Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku	754	75412	6300	14 000,00	0,00	14 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
Razem:					54 919 444,34	-1 273 564,09	53 645 880,25		X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/570/2023
 Rady Powiatu Kaliskiego
 z dnia 27 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
 RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ
 RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

					/w zł/
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH					
DOCHODY					4 220,23
1.	758			Różne rozliczenia	4 220,23
		75816		Wpływy do rozliczenia	4 220,23
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 220,23
WYDATKI					280 357,06
1.	600			Transport i łączność	280 357,06
		60014		Drogi publiczne powiatowe	280 357,06
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 357,06
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	270 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrow - Zagorzyn	280 357,06
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH					
DOCHODY					19 349 910,00
1.	600			Transport i łączność	19 349 910,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	19 349 910,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 349 910,00
WYDATKI					19 349 910,00
1.	600			Transport i łączność	19 349 910,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	19 349 910,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 349 910,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko	4 987 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie	9 476 550,00
				Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny	4 886 360,00

Kwota 276.136,83 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami ze środków RFIL to: środki RFIL - 270.000,00 zł i odsetki od tych środków z roku 2022 - 6.136,83 zł wprowadzone po przychodach w par. 905.