



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 9702

UCHWAŁA NR LXIV/575/2023 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 25 października 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, uchwałą Nr LXIII/570/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 2011/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 2018/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 9 października 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 **130.571.438,98 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **78.640.117,14 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **51.931.321,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **141.515.509,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **84.461.916,92 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **57.053.592,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 **8.914.748,59 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.035.877,58 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 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,

7) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 9 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego 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 LXIV/575/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 25 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 052 072,15	3 539 239,22	46 591 311,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 038 442,97	32 568,48	5 071 011,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	598 959,37	32 568,48	631 527,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 189 978,57	3 506 670,74	39 696 649,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 447 807,59	3 506 670,74	8 954 478,33
852			Pomoc społeczna	4 597 555,75	33 330,00	4 630 885,75
	85202		Domy pomocy społecznej	2 654 135,09	33 330,00	2 687 465,09
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	194 340,09	33 330,00	227 670,09
855			Rodzina	3 406 244,73	29 600,00	3 435 844,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 356 692,03	29 600,00	2 386 292,03
		0830	Wpływy z usług	2 348 252,03	29 600,00	2 377 852,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364 473,42	-3 200,00	4 361 273,42
	90095		Pozostała działalność	3 562 438,24	-3 200,00	3 559 238,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 200,00	-3 200,00	164 000,00
Razem:				126 972 469,76	3 598 969,22	130 571 438,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/575/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 25 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 727 656,79	3 448 070,74	52 175 727,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 463 479,91	3 448 070,74	44 911 550,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 072 807,39	3 448 070,74	13 520 878,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 151,00	60 100,00	928 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 151,00	60 100,00	928 251,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 547,00	60 100,00	62 647,00
750			Administracja publiczna	20 963 922,10	0,00	20 963 922,10
	75019		Rady powiatów	623 520,00	-1 690,00	621 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 690,00	13 310,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 974 774,10	1 690,00	19 976 464,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 800,00	1 690,00	53 490,00
801			Oświata i wychowanie	30 389 619,61	-37 331,52	30 352 288,09
	80130		Szkoły zawodowe	13 645 812,87	-33 071,52	13 612 741,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 724,00	2 000,00	333 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 766,00	14 000,00	1 391 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	4 260,00	179 260,00
		4260	Zakup energii	194 236,44	-2 000,00	192 236,44
		4300	Zakup usług pozostałych	150 805,64	4 168,48	154 974,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 515 820,94	-14 000,00	5 501 820,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 746,00	-40 000,00	72 746,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 808 701,40	-1 760,00	1 806 941,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	770,00	3 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-1 760,00	7 840,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	44 870,08	-4 770,00	40 100,08
	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	1 121 992,20	-2 500,00	1 119 492,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 845,00	-2 500,00	7 345,00
	80195		Pozostała działalność	12 737 445,83	0,00	12 737 445,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 248,00	-600,00	9 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	600,00	29 400,00
852			Pomoc społeczna	6 581 755,40	33 330,00	6 615 085,40
	85202		Domy pomocy społecznej	2 818 764,09	33 330,00	2 852 094,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 509,00	24 900,00	1 776 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 617,00	5 430,00	312 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 030,00	1 000,00	36 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 000,00	5 200,00
855			Rodzina	5 804 768,59	48 000,00	5 852 768,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 761 790,18	48 000,00	3 809 790,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 882,00	-4 972,17	71 909,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 928,05	-2 527,83	202 400,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 621,35	-6 000,00	18 621,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	-5 000,00	13 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 087,55	8 000,00	237 087,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	204 891,00	40 000,00	244 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 440,00	15 000,00	85 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 026,64	2 500,00	10 526,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 931,05	-3 200,00	4 182 731,05
	90095		Pozostała działalność	3 933 431,05	-3 200,00	3 930 231,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 200,00	-23 200,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	20 000,00	135 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328 946,54	50 000,00	3 378 946,54
	92118		Muzea	3 022 848,54	50 000,00	3 072 848,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 303 700,00	50 000,00	1 353 700,00
			Razem:	137 916 540,69	3 598 969,22	141 515 509,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/575/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 25 października 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					802 035,18	0,00	802 035,18
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 035,18	0,00	802 035,18
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	802 035,18	0,00	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	792 035,18	0,00	792 035,18
WYDATKI					1 416 254,67	0,00	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	756 254,67	0,00	756 254,67
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie							
		80130		Szkoły zawodowe	756 254,67	0,00	756 254,67
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 254,67	0,00	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	192 500,00	0,00	192 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	175 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	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
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju							
		90095		Pozostała działalność	367 500,00	0,00	367 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	20 000,00	135 500,00
			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 LXIV/575/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 25 października 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					8 864 748,59	50 000,00	8 914 748,59
DOTACJE PODMIOTOWE					1 303 700,00	50 000,00	1 353 700,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 700,00	50 000,00	1 353 700,00
		92118		Muzea	1 303 700,00	50 000,00	1 353 700,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 303 700,00	50 000,00	1 353 700,00
DOTACJE CELOWE					7 561 048,59	0,00	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	2 195 669,00	0,00	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	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111 522,00		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					9 035 877,58	0,00	9 035 877,58
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					3 462 029,26	0,00	3 462 029,26
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

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	144 000,00	0,00	144 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 000,00	0,00	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	144 000,00		144 000,00
7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 878,50	0,00	60 878,50
		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
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	40 378,50	0,00	40 378,50
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 378,50	0,00	40 378,50
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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:					17 900 626,17	50 000,00	17 950 626,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/575/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 25 października 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	-11 625,00	3 313 626,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	4 987 000,00	0,00	4 987 000,00		
				Razem	8 312 251,94	-11 625,00	8 300 626,94		
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	-1 975,00	258 201,95	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	4 886 360,00	0,00	4 886 360,00		
				Razem	5 146 536,95	-1 975,00	5 144 561,95		
5.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	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	-1 500,00	500,00		
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	23 246,11	0,00	23 246,11		
				Razem	31 142,00	0,00	31 142,00		
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	72 746,00	0,00	72 746,00	Zespół Szkół w Liskowie	2023
12.	Wyposażenie pracowni do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych	801	80130	6060	40 000,00	-40 000,00	0,00	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	84 000,00	0,00	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	5 447 807,59	0,00	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
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

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
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
35.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	0,00	180 360,06	180 360,06	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
36.	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	0,00	96 425,30	96 425,30	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
37.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chelmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	0,00	173 852,96	173 852,96	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
38.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	0,00	102 006,46	102 006,46	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
39.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	0,00	179 680,11	179 680,11	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
40.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	0,00	1 082 681,86	1 082 681,86	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
41.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	0,00	232 028,27	232 028,27	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
42.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	0,00	631 056,26	631 056,26	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
43.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	0,00	556 079,18	556 079,18	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
44.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	0,00	272 500,28	272 500,28	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
Razem:					53 647 022,25	3 406 570,74	57 053 592,99		X