



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 grudnia 2023 r.

Poz. 11808

UCHWAŁA NR LXV/581/2023 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 29 listopada 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, uchwałą Nr LXIV/575/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 2036/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 2045/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, uchwałą Nr 2049/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 14 listopada 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 **129.164.738,08 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **77.099.837,83 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **52.064.900,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.587.043,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **224.018,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

- 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 **26.864.909,23 zł**,”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dochody związane z gromadzeniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy i innych źródeł w wysokości **948.963,12 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 **140.108.809,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **83.306.137,61 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **56.802.671,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,

b) w ust. 2:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.587.043,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **224.018,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

- 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 **26.495.424,37 zł**,”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy i innych źródeł w wysokości **1.019.602,82 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 **8.499.327,00 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 3 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 4 – Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) 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,

9) w załączniku Nr 9 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) 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 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 LXV/581/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 591 311,37	-1 169 523,64	45 421 787,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 071 011,45	-2 110,40	5 068 901,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	631 527,85	-2 110,40	629 417,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 696 649,31	-1 167 413,24	38 529 236,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 694 490,25	-1 716 413,24	3 978 077,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 901,98	549 000,00	833 901,98
758			Różne rozliczenia	25 194 920,28	43 967,00	25 238 887,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 889,00	43 967,00	1 176 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 644,00	43 967,00	403 611,00
801			Oświata i wychowanie	12 662 309,11	1 520,00	12 663 829,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 520,00	1 520,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 520,00	1 520,00
852			Pomoc społeczna	4 593 971,53	-22 069,58	4 571 901,95
	85202		Domy pomocy społecznej	2 687 465,09	-24 770,06	2 662 695,03
		0830	Wpływy z usług	2 455 795,00	-31 935,00	2 423 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 164,94	3 164,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	8 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 154,32	2 700,48	1 366 854,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 364 154,32	2 700,48	1 366 854,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 209,53	4 515,00	132 724,53
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 515,00	4 515,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 515,00	4 515,00
855			Rodzina	3 435 844,73	7 922,05	3 443 766,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 049 552,70	1 700,23	1 051 252,93
		0830	Wpływy z usług	1 049 552,70	1 700,23	1 051 252,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 386 292,03	6 221,82	2 392 513,85
		0830	Wpływy z usług	2 377 852,03	5 221,82	2 383 073,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 440,00	1 000,00	9 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 273,42	-415 421,59	3 945 851,83
	90095		Pozostała działalność	3 559 238,24	-415 421,59	3 143 816,65
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 369 135,10	-415 421,59	2 953 713,51
Razem:				130 713 828,84	-1 549 090,76	129 164 738,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/581/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 175 727,53	-1 167 469,80	51 008 257,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400 526,27	-2 110,40	5 398 415,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 526,27	-2 110,40	5 398 415,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 911 550,65	-1 165 359,40	43 746 191,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 333 489,97	-1 716 413,24	5 617 076,73
		4300	Zakup usług pozostałych	737 739,73	424 553,84	1 162 293,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 520 878,13	126 500,00	13 647 378,13
630			Turystyka	20 450,00	-950,00	19 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 450,00	-950,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	-950,00	8 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 490,00	0,00	1 042 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 490,00	0,00	1 042 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 353,58	4 300,00	65 653,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 802,41	630,00	9 432,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,61	-5 930,00	45 160,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 345 600,00	0,00	2 345 600,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	886 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 160,00	-55,00	147 105,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	488 432,00	-4 200,00	484 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	-53,65	37 796,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 920,00	9 573,65	117 493,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 703,00	-500,00	15 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 538,00	700,00	33 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	450,00	12 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	-375,00	1 759,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-340,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-250,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	-6 700,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 975 118,10	-500,00	20 974 618,10
	75019	Rady powiatów	621 830,00	-1 500,00	620 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	-1 500,00	11 810,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 976 464,10	1 900,00	19 978 364,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 900,45	1 900,00	475 800,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 700,00	-900,00	78 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-500,00	59 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 216,87	0,00	300 216,87
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 246,87	10 000,00	77 246,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	233,73	1 066,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 923,00	700,00	5 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 304,00	-933,73	54 370,27

801			Oświata i wychowanie	30 357 495,15	6 905,54	30 364 400,69
	80130		Szkoły zawodowe	13 615 512,58	3 623,07	13 619 135,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 341,12	3 623,07	19 964,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 085,00	1 520,00	58 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 085,00	1 520,00	31 605,00
	80195		Pozostała działalność	12 739 881,66	1 762,47	12 741 644,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 597,12	1 762,47	7 359,59
852			Pomoc społeczna	6 578 171,18	2 700,48	6 580 871,66
	85202		Domy pomocy społecznej	2 852 094,09	0,00	2 852 094,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 409,00	-6 800,00	1 769 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 047,00	-4 000,00	308 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 030,00	-4 800,00	31 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 083,37	-1 080,00	21 003,37
		4220	Zakup środków żywności	230 020,00	16 000,00	246 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 765,00	-7 000,00	14 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 286,00	10 245,00	70 531,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-500,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 455,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-510,00	1 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	-700,00	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 154,32	2 700,48	1 366 854,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 911,22	-8 000,00	837 911,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	5 500,00	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	2 500,00	17 900,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 700,48	11 700,48
		4260	Zakup energii	33 200,00	-7 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 907,66	7 000,00	46 907,66

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519 103,00	4 515,00	2 523 618,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 515,00	4 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 515,00	4 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 348 480,00	38 581,46	7 387 061,46
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 043 200,54	35 123,82	5 078 324,36
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	312 499,04	35 123,82	347 622,86
	85495		Pozostała działalność	33 286,65	3 457,64	36 744,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 508,65	3 457,64	19 966,29
855			Rodzina	5 852 768,59	-21 551,85	5 831 216,74
	85508		Rodziny zastępcze	2 027 461,87	-9 800,48	2 017 661,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 359,39	-1 122,62	1 323 236,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 473,96	-8 677,86	233 796,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 809 790,18	-11 751,37	3 798 038,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 614,00	-6 043,25	1 180 570,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 400,22	1 201,10	203 601,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 621,35	164,20	18 785,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	3 600,00	17 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 087,55	8 000,00	245 087,55
		4260	Zakup energii	244 891,00	-10 298,42	234 592,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 440,00	-3 800,00	81 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 888,00	-400,00	6 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 238,74	-275,00	3 963,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 437,20	319,05	41 756,25
		4480	Podatek od nieruchomości	3 594,00	-200,00	3 394,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 743,18	-700,00	6 043,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 526,64	-319,05	10 207,59

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 731,05	-415 421,59	3 767 309,46
	90095		Pozostała działalność	3 930 231,05	-415 421,59	3 514 809,46
		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	-415 421,59	2 953 713,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 378 946,54	4 100,00	3 383 046,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 398,00	4 500,00	217 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	4 300,00	33 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	2 500,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	-2 300,00	125 200,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-400,00	1 100,00
Razem:				141 657 899,77	-1 549 090,76	140 108 809,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/581/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

I. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

				/zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	8
Dochody:						
1.	852			Pomoc społeczna	1 364 154,32	1 366 854,80
		85203		Ośrodki wsparcia	1 364 154,32	1 366 854,80
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 364 154,32	1 366 854,80
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 515,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	4 515,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 515,00
Razem:					3 579 828,40	3 587 043,88
Wydatki:						
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	651 390,00	651 390,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 390,00	651 390,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 353,58	65 653,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 802,41	9 432,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 390,61	37 460,61
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
2.	710			Działalność usługowa	1 094 600,00	1 094 600,00
		71015		Nadzór budowlany	886 700,00	886 700,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 160,00	147 105,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	488 432,00	-4 200,00	484 232,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	-53,65	37 796,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 920,00	9 573,65	117 493,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 703,00	-500,00	15 203,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 538,00	700,00	33 238,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	450,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	450,00	12 850,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-100,00	1 100,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	-375,00	1 759,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-340,00	60,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-250,00	1 250,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	-6 700,00	0,00
3.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	233,73	1 066,73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 923,00	700,00	5 623,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 304,00	-933,73	54 370,27
4.	852			Pomoc społeczna	1 364 154,32	2 700,48	1 366 854,80
		85203		Ośrodki wsparcia	1 364 154,32	2 700,48	1 366 854,80
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 911,22	-8 000,00	837 911,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	5 500,00	140 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	2 500,00	17 900,00
			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 700,48	11 700,48
			4260	Zakup energii	33 200,00	-7 000,00	26 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39 907,66	7 000,00	46 907,66
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 515,00	4 515,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	4 515,00	4 515,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 515,00	4 515,00
Razem:					3 579 828,40	7 215,48	3 587 043,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/581/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

					/zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody:							
1.	801			Oświata i wychowanie	175 428,00	1 520,00	176 948,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 520,00	1 520,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 520,00	1 520,00
Razem					222 498,00	1 520,00	224 018,00
Wydatki:							
1.	801			Oświata i wychowanie	175 428,00	1 520,00	176 948,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 520,00	1 520,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 520,00	1 520,00
Razem					222 498,00	1 520,00	224 018,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/581/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 29 listopada 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					8 914 748,59	-415 421,59	8 499 327,00
DOTACJE PODMIOTOWE					1 353 700,00	0,00	1 353 700,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00
		92118		Muzea	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00
DOTACJE CELOWE					7 561 048,59	-415 421,59	7 145 627,00
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	-415 421,59	2 958 309,46
		90095		Pozostała działalność	3 373 731,05	-415 421,59	2 958 309,46
			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	-415 421,59	2 953 713,51
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:					17 950 626,17	-415 421,59	17 535 204,58

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/581/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

/zł/									
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodz.	§	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	3 313 626,94	0,00	3 313 626,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	4 987 000,00	0,00	4 987 000,00		
				Razem	8 300 626,94	0,00	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	258 201,95	0,00	258 201,95	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	4 886 360,00	0,00	4 886 360,00		
				Razem	5 144 561,95	0,00	5 144 561,95		
5.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	5 000,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00		
7.	Wykup gruntów	700	70005	6060	68 000,00	0,00	68 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
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

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
11.	Zakup samochodu osobowego do prowadzenia nauki jazdy	801	80130	6060	72 746,00	0,00	72 746,00	Zespół Szkół w Liskowie	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	1 734 326,72	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	-108 460,63	1 176 439,63	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	-164 636,69	325 243,96	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	900	90095	6207	717 834,10	-182 121,26	535 712,84	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	39 796,99	916 317,08	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

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
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	65 500,00	108 500,00	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	61 000,00	101 000,00	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	180 360,06	0,00	180 360,06	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
36.	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	96 425,30	0,00	96 425,30	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
37.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	173 852,96	0,00	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	102 006,46	0,00	102 006,46	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
39.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	179 680,11	0,00	179 680,11	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
40.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotród w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	1 082 681,86	0,00	1 082 681,86	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
41.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	232 028,27	0,00	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	631 056,26	0,00	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	556 079,18	0,00	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	272 500,28	0,00	272 500,28	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
Razem:					57 091 592,99	-288 921,59	56 802 671,40		X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/581/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 29 listopada 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					904 996,12	43 967,00	948 963,12
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	359 644,00	43 967,00	403 611,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	359 644,00	43 967,00	403 611,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 644,00	43 967,00	403 611,00
3.	852			Pomoc społeczna	542 352,12	0,00	542 352,12
		85295		Pozostała działalność	542 352,12	0,00	542 352,12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 389,54	0,00	3 389,54
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538 962,58	0,00	538 962,58
WYDATKI					975 635,82	43 967,00	1 019 602,82
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	16 496,87	0,00	16 496,87
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 750,00	0,00	27 750,00

2

[illegible]