



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 1670

UCHWAŁA NR LV/494/2023 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 25 stycznia 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), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 ust 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/482/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej uchwałą Nr 1726/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **92.314.001,79 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **67.828.086,71 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **24.485.915,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **119.821,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **8.870.275,77 zł**.”,

- dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dochody związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy w wysokości **111.370,00 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 **105.991.373,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.775.835,91 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **33.215.537,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,

b) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **119.821,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **11.287.920,82 zł**,”

- dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości **140.762,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

3) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **13.677.372 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 **16.182.779,00 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 **8.519.837,59 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.737.311,11 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 5 – Plan finansowy zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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) dodaje się załącznik nr 12 – Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok w brzmieniu określonym 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 LV/494/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 398 413,00	216 521,76	23 614 934,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 048 503,00	216 521,76	4 265 024,76
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 048 503,00	30 000,00	4 078 503,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	186 521,76	186 521,76
801			Oświata i wychowanie	1 985 350,89	514 908,33	2 500 259,22
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	289 802,00	514 908,33	804 710,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 796,38	490 017,94	764 814,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 005,62	24 890,39	39 896,01
851			Ochrona zdrowia	876 492,18	1 999 873,44	2 876 365,62
	85195		Pozostała działalność	876 492,18	1 999 873,44	2 876 365,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 466,14	1 805 573,06	2 469 039,20

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 321,20	193 154,00	290 475,20
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 577,22	727,90	101 305,12
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 127,62	418,48	15 546,10
852			Pomoc społeczna	3 537 373,00	111 370,00	3 648 743,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	111 370,00	111 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 370,00	111 370,00
			Razem:	89 471 328,26	2 842 673,53	92 314 001,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/494/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 970,00	50 000,00	88 970,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	50 000,00	62 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 370 547,53	864 814,31	17 235 361,84
	80130		Szkoły zawodowe	12 785 641,41	25 253,28	12 810 894,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 241,00	6 500,00	1 338 741,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	944,44	1 888,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	55,56	111,12
		4307	Zakup usług pozostałych	55 588,75	18 750,30	74 339,05
		4309	Zakup usług pozostałych	3 269,93	1 102,94	4 372,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 533,33	377,80	4 911,13
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,67	22,24	288,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 988,00	-2 500,00	393 488,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 188 764,20	807 668,20	1 996 432,40
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 883,38	44 883,38
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 253,98	2 253,98
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	22 869,60	22 869,60
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 130,39	1 130,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,68	7 043,20	13 947,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,45	355,18	720,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,32	991,96	1 972,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,88	49,40	101,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 879,38	64 510,97	113 390,35

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 604,67	3 137,70	5 742,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 113,12	120 113,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 998,17	5 998,17
	4307	Zakup usług pozostałych	195 282,21	463 151,15	658 433,36
	4309	Zakup usług pozostałych	10 733,41	23 180,00	33 913,41
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 749,79	45 659,22	68 409,01
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,21	2 340,78	3 590,99
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	981 425,31	2 500,00	983 925,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 771,00	2 500,00	44 271,00
	80195	Pozostała działalność	362 779,24	29 392,83	392 172,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 392,83	29 392,83
851		Ochrona zdrowia	884 492,18	1 121 774,26	2 006 266,44
	85195	Pozostała działalność	884 492,18	1 121 774,26	2 006 266,44
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 702,59	35 702,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 399,13	14 399,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,25	1 694,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 138,53	2 138,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,68	251,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	202 919,53	202 919,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 869,99	23 869,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 341,07	52 341,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 920,84	2 920,84
	4307	Zakup usług pozostałych	663 466,14	750 414,41	1 413 880,55
	4309	Zakup usług pozostałych	213 026,04	34 914,23	247 940,27
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,07	186,07
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,94	21,94

852			Pomoc społeczna	5 481 572,65	111 370,00	5 592 942,65
	85295		Pozostała działalność	0,00	111 370,00	111 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	63 630,00	63 630,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 720,00	21 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 020,00	20 020,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem:	103 843 415,22	2 147 958,57	105 991 373,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/494/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA 2023 ROK**

					<i>/zł/</i>		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje:					118 674,84	1 146,38	119 821,22
POROZUMIENIA					2 970,00	0,00	2 970,00
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	0,00	2 970,00
UMOWY					115 704,84	1 146,38	116 851,22
1.	851			Ochrona zdrowia	115 704,84	1 146,38	116 851,22
		85195		Pozostała działalność	115 704,84	1 146,38	116 851,22
			2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 577,22	727,90	101 305,12
			2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 127,62	418,48	15 546,10
Wydatki:					118 674,84	1 146,38	119 821,22
POROZUMIENIA					2 970,00	0,00	2 970,00
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	0,00	2 970,00
UMOWY					115 704,84	1 146,38	116 851,22
2.	851			Ochrona zdrowia	115 704,84	1 146,38	116 851,22
		85195		Pozostała działalność	115 704,84	1 146,38	116 851,22
			4309	Zakup usług pozostałych	115 704,84	1 146,38	116 851,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/494/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 25 stycznia 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:		16 877 493,96	-694 714,96	16 182 779,00
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	270 000,00	29 392,83	299 392,83
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	31 304,11	427 910,48	459 214,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 576 189,85	-1 152 018,27	9 424 171,58
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 LV/494/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 25 stycznia 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					8 519 837,59	0,00	8 519 837,59
DOTACJE PODMIOTOWE					1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		92118		Muzea	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
DOTACJE CELOWE					7 339 837,59	0,00	7 339 837,59
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 458,00	0,00	2 178 458,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 936,00	0,00	36 936,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 936,00	0,00	36 936,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 731,05	0,00	3 373 731,05
		90095		Pozostała działalność	3 373 731,05	0,00	3 373 731,05
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 595,95	0,00	4 595,95
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 369 135,10	0,00	3 369 135,10
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 648,54	0,00	1 763 648,54
		92116		Biblioteki	53 000,00	0,00	53 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	53 000,00
		92118		Muzea	1 710 648,54	0,00	1 710 648,54
			6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	401 548,29	0,00	401 548,29
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 309 100,25	0,00	1 309 100,25
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 701 608,52	35 702,59	6 737 311,11
DOTACJE PODMIOTOWE					5 403 674,60	0,00	5 403 674,60
1.	801			Oświata i wychowanie	944 231,40	0,00	944 231,40
		80116		Szkoły policealne	101 094,00	0,00	101 094,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 094,00	0,00	101 094,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	116 186,40	0,00	116 186,40
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 186,40	0,00	116 186,40
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	726 951,00	0,00	726 951,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 951,00	0,00	726 951,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 640,00	0,00	184 640,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 640,00	0,00	184 640,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 640,00	0,00	184 640,00
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 274 803,20	0,00	4 274 803,20
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 274 803,20	0,00	4 274 803,20
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 274 803,20	0,00	4 274 803,20
DOTACJE CELOWE					1 297 933,92	35 702,59	1 333 636,51
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.	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
3.	851			Ochrona zdrowia	0,00	35 702,59	35 702,59
		85195		Pozostała działalność	0,00	35 702,59	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	0,00	35 702,59	35 702,59
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	0,00	56 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	0,00	56 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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:					15 221 446,11	35 702,59	15 257 148,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/494/2023
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 25 stycznia 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	3 102 251,94	220 000,00	3 322 251,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	4 987 000,00	0,00	4 987 000,00		
				Razem	8 089 251,94	220 000,00	8 309 251,94		
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie	600	60014	6050	498 766,94	0,00	498 766,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	9 476 550,00	0,00	9 476 550,00		
				Razem	9 975 316,94	0,00	9 975 316,94		
3.	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny	600	60014	6050	257 176,95	0,00	257 176,95	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
				6370	4 886 360,00	0,00	4 886 360,00		
				Razem	5 143 536,95	0,00	5 143 536,95		
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko - Pietrzyków	600	60014	6050	500 000,00	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
5.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60014	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
		801	80130	6050	50 000,00	0,00	50 000,00		

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
7.	Wykup gruntów	700	70005	6060	30 000,00	0,00	30 000,00	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	22 104,11	0,00	22 104,11		
				Razem		30 000,00	0,00		
10.	Rezerwa	758	75818	6800	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
11.	Zakup samochodu osobowego do prowadzenia nauki jazdy	801	80130	6060	70 000,00	0,00	70 000,00	Zespół Szkół w Liskowie	2023
12.	Wyposażenie pracowni do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych	801	80130	6060	40 000,00	0,00	40 000,00	Zespół Szkół w Opatówku	2023
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrow - Zagorzyn	600	60014	6050	500 000,00	-230 000,00	270 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022 - 2023
				6100	270 000,00	0,00	270 000,00		
				Razem		770 000,00	-230 000,00		
14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie	801	80130	6057	1 340 321,69	0,00	1 340 321,69	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
				6059	1 641 326,72	0,00	1 641 326,72		
				Razem		2 981 648,41	0,00		
15.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	853	85311	6230	56 000,00	0,00	56 000,00	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	6257	1 284 900,26	0,00	1 284 900,26	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
17.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	900	90095	6257	489 880,65	0,00	489 880,65	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelecu	900	90095	6257	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	6257	876 520,09	0,00	876 520,09	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
20.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227	401 548,29	0,00	401 548,29	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2016 - 2023
				6229	1 309 100,25	0,00	1 309 100,25		
				Razem	1 710 648,54	0,00	1 710 648,54		
21.	Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	900	90095	6060	35 000,00	0,00	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
22.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	754	75405	6170	0,00	50 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
Razem:					33 165 537,88	50 000,00	33 215 537,88	X	X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/494/2023

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.

1

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

						/w zł/
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY						111 370,00
1.	852			Pomoc społeczna	111 370,00	
		85295		Pozostała działalność	111 370,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 370,00	
WYDATKI						140 762,83
1.	801			Oświata i wychowanie	29 392,83	
		80195		Pozostała działalność	29 392,83	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 392,83	
2.	852			Pomoc społeczna	111 370,00	
		85295		Pozostała działalność	111 370,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	63 630,00	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 720,00	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 020,00	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	