

**UCHWAŁA NR 151/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) załącznik Nr 1 – Projekt uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i załącznikami,
- 2) załącznik Nr 2 – Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na rok 2025.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 zostanie przedstawiony:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Kaliskiego – celem uchwalenia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Kaliskiego

**Jan Adam Kłysz**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU KALISKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

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 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **100.069.204,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **99.771.604,13 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **297.600,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.211.461,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **264.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości **858.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) dochody z opłat, o których mowa w art. 41 b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 6) 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 **2.406.607,75 zł**.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **96.109.204,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **89.769.908,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.339.295,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.211.461,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **264.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **858.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 6) 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 **2.631.379,17 zł**.

**§ 3.** Tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **550.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości **245.000,00 zł**, w tym na:
  - a) wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny – **15.000,00 zł**,
  - b) wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – **15.000,00 zł**,
  - c) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – **200.000,00 zł**,
  - d) wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **15.000,00 zł**.
- 3) rezerwę celową na zadania majątkowe w wysokości **600.000,00 zł** na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku Nr 10 do uchwały.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu w kwocie **3.960.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.960.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **6.518.779,95 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **10.630.080,48 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Kaliskiego do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu),
- 3) dokonywania w budżecie zmian polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe z wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania w budżecie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 8.** Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu Kaliskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości **6.000.000,00 zł** na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami wieloletnimi.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

|            |          |      |                                                                                                                                                                                                               | /zł/                |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Kwota               |
| 11         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 400 000,00</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 1 400 000,00        |
|            |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 1 400 000,00        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 106 802,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 106 802,00        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 698,27              |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 579,06              |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 426,45            |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 305 638,22          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00           |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 669 460,00          |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 109 000,00          |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 922 500,00</b> |
|            | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 1 826 500,00        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 400 000,00        |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 426 500,00          |
|            | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 1 096 000,00        |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 096 000,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 068 834,47</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 86 741,00           |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 86 741,00           |
|            | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 982 093,47          |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 500,00            |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 294 145,44          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 308 750,85          |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota                |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                    |
|            |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 67 281,63            |
|            |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 12 815,55            |
|            |          | 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 | 249 984,00           |
|            |          | 6209 | 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 | 47 616,00            |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>128 500,00</b>    |
|            | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 500,00            |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 14 500,00            |
|            | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 000,00           |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 44 000,00            |
|            |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 70 000,00            |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 970,00</b>      |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 970,00             |
|            |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 2 970,00             |
| <b>755</b> |          |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>219 744,00</b>    |
|            | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                     | 219 744,00           |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 219 744,00           |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>80 106 359,04</b> |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                             | 2 584 000,00         |
|            |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                               | 1 800 000,00         |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 28 000,00            |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 300 000,00           |
|            |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 16 000,00            |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota               |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                   |
|            |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00           |
|            |          | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                         | 350 000,00          |
|            | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                            | 77 522 359,04       |
|            |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 58 202 106,34       |
|            |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 19 320 252,70       |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 211 617,15</b> |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 544 640,00          |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 544 640,00          |
|            | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 666 977,15        |
|            |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 673 634,76          |
|            |          | 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           | 993 342,39          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>292 133,79</b>   |
|            | 80130    |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 213,79           |
|            |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 754,00              |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 63,00               |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 15 851,67           |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 207,12           |
|            |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 378,00           |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 960,00              |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 229 920,00          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00           |
|            |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 194 920,00          |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>42 194,00</b>    |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                              | 42 194,00           |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 42 194,00           |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 151 573,00</b> |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 497 057,00        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 492 057,00        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                 |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 11           | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     |
|              | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 650 199,00          |
|              |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 650 199,00          |
|              | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 317,00              |
|              |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 4 317,00              |
| <b>853</b>   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>79 657,00</b>      |
|              | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 79 657,00             |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 79 657,00             |
| <b>854</b>   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 992,29</b>      |
|              | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 50 992,29             |
|              |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 15 880,32             |
|              |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 111,97             |
| <b>855</b>   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 426 827,39</b>   |
|              | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 215 106,55          |
|              |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 215 106,55          |
|              | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 2 849 787,42          |
|              |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 849 787,42          |
|              | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 361 933,42            |
|              |          | 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 | 266 687,80            |
|              |          | 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 | 95 245,62             |
| <b>900</b>   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>858 500,00</b>     |
|              | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 858 500,00            |
|              |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 8 500,00              |
|              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 850 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 069 204,13</b> |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

|            |          |      |                                                                                                                                                                  |                     | /zł/ |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Kwota               |      |
| 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                | 6                   |      |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>72 000,00</b>    |      |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 72 000,00           |      |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 72 000,00           |      |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>298 332,00</b>   |      |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 140 000,00          |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 140 000,00          |      |
|            | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                      | 158 332,00          |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 158 332,00          |      |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>9 902 795,55</b> |      |
|            | 60002    |      | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                          | 50 000,00           |      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 50 000,00           |      |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 890 000,00          |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 890 000,00          |      |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 6 724 795,55        |      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 547 000,00          |      |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 10 000,00           |      |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 557 000,00        |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 707 000,00        |      |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 7 000,00            |      |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 500,00              |      |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00            |      |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 731 295,55        |      |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 160 000,00          |      |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 238 000,00        |      |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 238 000,00        |      |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>29 020,00</b>    |      |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 29 020,00           |      |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 490,00              |      |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 80,00               |      |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 300,00            |      |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 7 700,00            |      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 200,00            |      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 250,00           |      |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                               | Kwota               |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2          | 3        | 4    | 5                                                                   | 6                   |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>1 047 960,84</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 1 047 960,84        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 397 574,34          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 145,09           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 740,57            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 15 000,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 60 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 267 000,00          |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 71 000,00           |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00            |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 34 000,00           |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,84              |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 30 000,00           |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 000,00            |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 16 500,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00           |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>3 001 243,48</b> |
|            | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 1 904 243,48        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 103 941,52        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 77 743,48           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 198 428,23          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 715,25           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 477 000,00          |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 215,00           |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 000,00            |
|            | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                    | 1 096 000,00        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 156 878,00          |
|            |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 619 668,00          |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 58 042,00           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 143 522,00          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 320,00           |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 27 000,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 554,00           |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00           |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 726,00           |
|            |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 400,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                  | Kwota                |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2          | 3        | 4    | 5                                                                      | 6                    |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 10 790,00            |
|            | 71095    |      | Pozostała działalność                                                  | 1 000,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 1 000,00             |
| <b>730</b> |          |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                      | <b>24 000,00</b>     |
|            | 73016    |      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                           | 24 000,00            |
|            |          | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                      | 24 000,00            |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>26 897 125,15</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                     | 86 741,00            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 72 659,58            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 12 301,27            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 780,15             |
|            | 75019    |      | Rady powiatów                                                          | 631 500,00           |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 610 000,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 500,00               |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 1 000,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 20 000,00            |
|            | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                    | 25 998 262,15        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 94 000,00            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 15 397 078,24        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 1 264 293,57         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 639 421,63         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 381 960,01           |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 5 000,00             |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 20 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 600 830,00           |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 13 280,40            |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 3 719,60             |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 12 000,00            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 1 110 000,00         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 69 000,00            |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 40 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 2 651 950,00         |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                | 11 816,43            |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                | 3 309,57             |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 90 620,80            |
|            |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 3 000,00             |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 28 000,00            |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 25 000,00            |
|            |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 10 000,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 415 000,00           |
|            |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                 | 42 184,80            |
|            |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                 | 11 815,20            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 512 981,90           |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 10 000,00            |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00             |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 5 000,00             |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 500,00             |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 2 000,00             |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota             |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                 |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 4 500,00          |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 62 000,00         |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 70 000,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00         |
|            |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 249 984,00        |
|            |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 70 016,00         |
|            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 94 700,00         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 350,00            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00             |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00          |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00         |
|            |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 3 000,00          |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 85 922,00         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 85 922,00         |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>128 500,00</b> |
|            | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                  | 14 500,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 500,00         |
|            | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 114 000,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00          |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 63 500,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00          |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
|            |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 11 000,00         |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>48 970,00</b>  |
|            | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00         |
|            |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 12 000,00         |
|            | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 970,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 970,00          |
| <b>755</b> |          |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>219 744,00</b> |
|            | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 219 744,00        |
|            |          | 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 | 139 903,68        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 206,36          |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 125,60          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 184,64         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 323,72         |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                             | Kwota                |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                 | 6                    |
| <b>757</b> |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 254 775,00</b>  |
|            | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 254 775,00         |
|            |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 3 000,00             |
|            |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 251 775,00         |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>1 395 000,00</b>  |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 395 000,00         |
|            |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 795 000,00           |
|            |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 600 000,00           |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>20 607 488,12</b> |
|            | 80118    |      | Branżowe szkoły II stopnia                                                                                                                                        | 85 804,80            |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 85 804,80            |
|            | 80130    |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                   | 14 510 238,98        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 464 056,96           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 698 050,60         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 134 033,17           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 808 015,09         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 245 512,76           |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 23 000,00            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 12 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 182 250,00           |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 118 700,00           |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 308 000,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 101 000,00           |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 15 600,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 365 690,00           |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 15 100,00            |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 14 300,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 53 580,00            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 470 724,64           |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 200,00             |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 080,00             |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 700,00               |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 10 000,00            |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 12 000,00            |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 7 728 550,40         |
|            |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 615 095,36           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 110 000,00           |
|            | 80140    |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                 | 887 320,26           |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 724 767,00           |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 5 080,32             |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 264,61    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 613,93     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 600,00     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 067,32     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 221,01    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 406,07     |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86 631,59    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 000,00    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54 631,59    |
|       | 80151    |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 051 782,29 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 900,00    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217 130,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 720,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 400,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 300,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 000,00    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178 000,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 500,00    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 000,00    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 700,00     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 916,11    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 356 216,18   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 000,00    |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 716 962,73 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 800,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230 576,87   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 388,19    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 500,00    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 643,20     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 288,21    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00     |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota            |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 1 187 961,08     |
|            |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 95 005,18        |
|            | 80154    |      | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 845 832,15     |
|            |          | 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 | 636 634,76       |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 174 000,00       |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 29 458,20        |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 4 263,00         |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 218 168,90       |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 47 763,85        |
|            |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 12 766,67        |
|            |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 2 936,33         |
|            |          | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146 666,64       |
|            |          | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 733,33        |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 296 993,22       |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 308,44        |
|            |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 23 200,00        |
|            |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 5 336,00         |
|            |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 324,00        |
|            |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 335,00        |
|            |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 777,05        |
|            |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 166,76         |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 422 915,32       |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 17 672,36        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 27 756,53        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 3 935,39         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 167 828,08       |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 750,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 11 500,00        |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 100,00        |
|            |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 1 250,00         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 600,00           |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 156 522,96       |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>53 244,00</b> |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | 42 194,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 048,00         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 296,00           |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 094,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 574,00        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 182,00           |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 050,00        |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 650,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 900,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 500,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                  | Kwota               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2     | 3        | 4    | 5                                                                      | 6                   |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                 | <b>7 613 115,79</b> |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                 | 3 907 505,00        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 200,00            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                  | 600,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 499 925,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 160 373,00          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 417 962,00          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 59 466,00           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 7 200,00            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 69 200,00           |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 306 600,00          |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 23 979,00           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 138 380,00          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 40 000,00           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 500,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 83 660,00           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 870,00            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 600,00            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 5 500,00            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 76 140,00           |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 250,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 100,00            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 5 000,00            |
|       | 85203    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                | <b>1 650 199,00</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 500,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 166 770,88        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 75 100,07           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 210 609,74          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 23 936,25           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 4 320,00            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 62 951,11           |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 6 000,00            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 25 000,00           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 3 000,00            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 000,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 14 970,98           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 800,00            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 500,00            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 8 000,00            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 33 839,97           |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 6 300,00            |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 500,00            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 000,00            |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>            | <b>5 000,00</b>     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 4 000,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 1 000,00            |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                           | Kwota                |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                               | 6                    |
|            | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 2 043 094,79         |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 13 800,00            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 392 287,69         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 106 786,57           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 256 010,98           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 36 424,33            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 22 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 40 000,00            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 3 000,00             |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 3 760,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 78 959,50            |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 400,00             |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 12 000,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 450,00             |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 42 501,40            |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 500,00               |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 10 000,00            |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 21 214,32            |
|            | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                  | 3 000,00             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 500,00               |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 500,00               |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 000,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 000,00             |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 4 317,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 317,00             |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>2 717 104,00</b>  |
|            | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 247 104,00           |
|            |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 184,00            |
|            |          | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 205 920,00           |
|            | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 70 000,00            |
|            |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00            |
|            | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 2 400 000,00         |
|            |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400 000,00         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>10 674 365,94</b> |
|            | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                            | 2 375 808,69         |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 81 700,00            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 358 200,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 30 000,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 300 000,00           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 43 000,00            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 10 000,00            |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota               |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                   |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 82 047,38           |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 194 861,31        |
|            |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 92 000,00           |
|            | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                  | 651 897,02          |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 19 000,00           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 64 800,00           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 300,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 142 000,00          |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 13 500,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00           |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 17 080,86           |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 720,00              |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 700,00              |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 000,00            |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 333 196,16          |
|            |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 25 600,00           |
|            | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 23 500,00           |
|            |          | 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 | 23 500,00           |
|            | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 51 000,00           |
|            |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 51 000,00           |
|            | 85419    |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 7 557 040,80        |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 7 557 040,80        |
|            | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 12 224,46           |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 12 224,46           |
|            | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 894,97            |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 894,97            |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>7 127 514,31</b> |
|            | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 2 600 825,35        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 753 056,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 64 671,58    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 848,82     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 519 560,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 224 895,55   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 793,40     |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 4 125 528,64 |
|       |          | 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 | 1 108 309,44 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 123 655,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 308 415,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 96 790,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 230 325,70   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 27 683,15    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 58 800,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 185 038,92   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00    |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 205 000,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 66 000,00    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 525 548,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 608,00     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 200,00     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 48 141,43    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 200,00     |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 160,00       |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 300,00       |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 000,00     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 500,00     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 11 854,00    |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 401 160,32   |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 17 487,60    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 33 023,69    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 11 794,17    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 686,63     |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 030,93     |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 809,06       |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 288,94       |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Kwota               |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                          | 6                   |
|            |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 14 736,84           |
|            |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 263,16            |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 768,42            |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 631,58              |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 210 368,42          |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 75 131,58           |
|            |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 294,74              |
|            |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 105,26              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 21 739,30           |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>863 095,95</b>   |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                    | 235 000,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 105 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 130 000,00          |
|            | 90006    |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                            | 40 000,00           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 20 000,00           |
|            | 90007    |      | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                                             | 30 000,00           |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 30 000,00           |
|            | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         | 180 000,00          |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 150 000,00          |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 378 095,95          |
|            |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 595,95            |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 30 000,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 150 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 118 500,00          |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 25 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 50 000,00           |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>2 008 420,00</b> |
|            | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                       | 187 370,00          |
|            |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 29 000,00           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 890,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 280,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 12 850,00           |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 13 000,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 13 450,00           |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 114 100,00          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 800,00              |
|            | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                 | 65 000,00           |
|            |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00           |

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2             | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                    |
|               | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 1 709 850,00         |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 700 000,00         |
|               |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 250,00             |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 600,00             |
|               | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            |
|               |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 36 000,00            |
|               | 92127    |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             |
|               | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 8 200,00             |
|               |          | 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 | 8 200,00             |
| <b>926</b>    |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>125 390,00</b>    |
|               | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 125 390,00           |
|               |          | 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 | 32 000,00            |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 200,00             |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 190,00               |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 800,00            |
|               |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 37 000,00            |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500,00             |
|               |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 500,00            |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00             |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>96 109 204,13</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kaliskiego  
z dnia.....

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK

### I. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

| / w zł/    |              |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>669 460,00</b>   | <b>669 460,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>669 460,00</b>   | <b>669 460,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 669 460,00          |                     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                     | 397 574,34          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                     | 67 145,09           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                     | 9 740,57            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                     | 500,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                     | 122 000,00          |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                              |                     | 61 000,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |                     | 10 000,00           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            |                     | 1 500,00            |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 522 500,00</b> | <b>1 522 500,00</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>426 500,00</b>   | <b>426 500,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 426 500,00          |                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                     | 179 678,34          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                     | 30 419,54           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                     | 4 402,12            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                     | 212 000,00          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>1 096 000,00</b> | <b>1 096 000,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 096 000,00        |                     |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |                     | 1 400,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                     | 156 878,00          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |                     | 619 668,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                     | 58 042,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                     | 143 522,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                     | 19 320,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                     | 27 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                     | 15 554,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |                     | 200,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                     | 20 000,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                     | 1 500,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |                     | 2 500,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                     | 17 726,00           |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 |                     | 400,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                     | 1 500,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      |                     | 10 790,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>86 741,00</b>    | <b>86 741,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>86 741,00</b>    | <b>86 741,00</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 86 741,00           |                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                   | 72 659,58         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                   | 12 301,27         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                   | 1 780,15          |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>58 500,00</b>  | <b>58 500,00</b>  |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>14 500,00</b>  | <b>14 500,00</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 14 500,00         |                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                   | 14 500,00         |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>44 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 44 000,00         |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                   | 5 000,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                   | 1 500,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                   | 23 500,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                   | 2 500,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                   | 500,00            |
|            |              | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            |                   | 11 000,00         |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>219 744,00</b> | <b>219 744,00</b> |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>219 744,00</b> | <b>219 744,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 219 744,00        |                   |
|            |              | 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 |                   | 139 903,68        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                   | 1 206,36          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                   | 7 125,60          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                     | 13 184,64           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                     | 58 323,72           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>1 654 516,00</b> | <b>1 654 516,00</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                    | <b>1 650 199,00</b> | <b>1 650 199,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 650 199,00        |                     |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |                     | 500,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                     | 1 166 770,88        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                     | 75 100,07           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                     | 210 609,74          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                     | 23 936,25           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                     | 4 320,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                     | 62 951,11           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     |                     | 6 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              |                     | 25 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                     | 3 000,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |                     | 1 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                     | 14 970,98           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                     | 1 800,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |                     | 1 500,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |                     | 8 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                     | 33 839,97           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |                     | 6 300,00            |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     |                     | 1 100,00            |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                     | 1 500,00            |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      |                     | 2 000,00            |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>4 317,00</b>     | <b>4 317,00</b>     |
|       |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 317,00            |                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                     | 4 317,00            |
|       |              |      |                                                                                                                                                            | <b>4 211 461,00</b> | <b>4 211 461,00</b> |

**II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Powiatowi Kaliskiemu na 2025 rok**

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                               | /w zł/            |
|---------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Kwota             |
| 1             | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 |
| <b>700</b>    |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>440 000,00</b> |
|               | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>440 000,00</b> |
|               |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|               |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 300 000,00        |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          |
|               |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 119 000,00        |
|               |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 7 000,00          |
|               |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 7 000,00          |
| <b>Razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>440 000,00</b> |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kaliskiego  
z dnia .....

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

| / w zł/       |              |      |                                                                                                                                                  |                   |                   |
|---------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                            | Dochody           | Wydatki           |
| 1             | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                 | 6                 |
| <b>752</b>    |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  |
|               | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  |
|               |              | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 70 000,00         |                   |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                   | 40 000,00         |
|               |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          |                   | 30 000,00         |
| <b>801</b>    |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>194 920,00</b> | <b>194 920,00</b> |
|               | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>194 920,00</b> | <b>194 920,00</b> |
|               |              | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 194 920,00        |                   |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                   | 27 756,53         |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            |                   | 3 935,39          |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                   | 160 628,08        |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   |                   | 1 500,00          |
|               |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                            |                   | 1 000,00          |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          |                   | 100,00            |
| <b>Razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                  | <b>264 920,00</b> | <b>264 920,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr.....  
Rady Powiatu Kaliskiego  
z dnia .....

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

|                     |          |      |                                                                                                                                              | / w zł/         |                 |
|---------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dział               | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                        | Dochody         | Wydatki         |
| 1                   | 2        | 3    | 4                                                                                                                                            | 5               | 6               |
| <b>POROZUMIENIA</b> |          |      |                                                                                                                                              | 2 970,00        | 2 970,00        |
| 754                 |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                           | 2 970,00        | 2 970,00        |
|                     | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 2 970,00        | 2 970,00        |
|                     |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 970,00        |                 |
|                     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               |                 | 2 970,00        |
| <b>Razem:</b>       |          |      |                                                                                                                                              | <b>2 970,00</b> | <b>2 970,00</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kaliskiego  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE  
NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2025 ROK**

|                                                                                                                                 |          |      |                                                                                                       | /w zł/            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                                                                                           | Rozdział | §    | Treść                                                                                                 | Plan              |
| 1                                                                                                                               | 2        | 3    | 4                                                                                                     | 5                 |
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                  |          |      |                                                                                                       | <b>858 500,00</b> |
| 900                                                                                                                             |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             | 858 500,00        |
|                                                                                                                                 | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 858 500,00        |
|                                                                                                                                 |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 500,00          |
|                                                                                                                                 |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 850 000,00        |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                  |          |      |                                                                                                       | <b>858 500,00</b> |
| 900                                                                                                                             |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             | 858 500,00        |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków |          |      |                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                 | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                               | 235 000,00        |
|                                                                                                                                 |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 105 000,00        |
|                                                                                                                                 |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 130 000,00        |

| Dział                                                                                                  | Rozdział     | §    | Treść                                                               | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                      | 2            | 3    | 4                                                                   | 5                 |
| <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną gleby i wód podziemnych</b>                                      |              |      |                                                                     |                   |
|                                                                                                        | <b>90006</b> |      | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                              | <b>40 000,00</b>  |
|                                                                                                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 000,00          |
|                                                                                                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00         |
|                                                                                                        |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 20 000,00         |
| <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem</b>                                                |              |      |                                                                     |                   |
|                                                                                                        | <b>90007</b> |      | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                               | <b>30 000,00</b>  |
|                                                                                                        |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 30 000,00         |
| <b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</b>                                                  |              |      |                                                                     |                   |
|                                                                                                        | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>           | <b>180 000,00</b> |
|                                                                                                        |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 10 000,00         |
|                                                                                                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00         |
|                                                                                                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 150 000,00        |
| <b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b> |              |      |                                                                     |                   |
|                                                                                                        | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>373 500,00</b> |
|                                                                                                        |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 30 000,00         |
|                                                                                                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 000,00        |
|                                                                                                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 118 500,00        |
|                                                                                                        |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00         |
|                                                                                                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00         |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kaliskiego  
z dnia .....

**PLAN ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK**

| Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                | 2                 | 3                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                          |                   | <b>3 960 000,00</b> |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 3 960 000,00        |

## PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

|                                                              |              |      |                                                                                                                                                                  | /w zł/              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                                                        | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                            | Kwota               |
| 1                                                            | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |              |      |                                                                                                                                                                  | <b>6 518 779,95</b> |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                    |              |      |                                                                                                                                                                  | <b>1 700 000,00</b> |
| <b>921</b>                                                   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 700 000,00</b> |
|                                                              | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                     | <b>1 700 000,00</b> |
|                                                              |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 700 000,00        |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                        |              |      |                                                                                                                                                                  | <b>4 818 779,95</b> |
| <b>600</b>                                                   |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 238 000,00</b> |
|                                                              | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>2 238 000,00</b> |
|                                                              |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 238 000,00        |
| <b>853</b>                                                   |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>2 511 184,00</b> |
|                                                              | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                 | <b>41 184,00</b>    |
|                                                              |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 41 184,00           |
|                                                              | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                           | <b>70 000,00</b>    |
|                                                              |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 70 000,00           |
|                                                              | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                    | <b>2 400 000,00</b> |
|                                                              |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 2 400 000,00        |
| <b>900</b>                                                   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>4 595,95</b>     |
|                                                              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>4 595,95</b>     |
|                                                              |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 4 595,95            |
| <b>921</b>                                                   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>65 000,00</b>    |
|                                                              | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>65 000,00</b>    |
|                                                              |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 65 000,00           |

| Dział                                                              | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                    |
| <b>3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 630 080,48</b> |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                          |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 573 532,60</b>  |
| <b>801</b>                                                         |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>810 571,80</b>    |
|                                                                    | <b>80118</b> |      | <b>Branżowe szkoły II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>85 804,80</b>     |
|                                                                    |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 85 804,80            |
|                                                                    | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>724 767,00</b>    |
|                                                                    |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 724 767,00           |
| <b>853</b>                                                         |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>205 920,00</b>    |
|                                                                    | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>205 920,00</b>    |
|                                                                    |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                     | 205 920,00           |
| <b>854</b>                                                         |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 557 040,80</b>  |
|                                                                    | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 557 040,80</b>  |
|                                                                    |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 7 557 040,80         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 056 547,88</b>  |
| <b>010</b>                                                         |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>72 000,00</b>     |
|                                                                    | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>72 000,00</b>     |
|                                                                    |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                | 72 000,00            |
| <b>755</b>                                                         |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>139 903,68</b>    |
|                                                                    | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>139 903,68</b>    |
|                                                                    |              | 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                                                    | 139 903,68           |
| <b>801</b>                                                         |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>636 634,76</b>    |
|                                                                    | <b>80154</b> |      | <b>Branżowe centra umiejętności</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>636 634,76</b>    |
|                                                                    |              | 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 | 636 634,76           |
| <b>854</b>                                                         |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 500,00</b>     |
|                                                                    | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                                    | <b>23 500,00</b>     |
|                                                                    |              | 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                                                    | 23 500,00            |

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
| 855           |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 108 309,44</b>  |
|               | 85510    |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 108 309,44</b>  |
|               |          | 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 | 1 108 309,44         |
| 921           |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>44 200,00</b>     |
|               | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>36 000,00</b>     |
|               |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 36 000,00            |
|               | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 200,00</b>      |
|               |          | 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 | 8 200,00             |
| 926           |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>32 000,00</b>     |
|               | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>32 000,00</b>     |
|               |          | 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 | 32 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 148 860,43</b> |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kaliskiego  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA 2025 ROK**

|                |              |      |                                                                     | /w zł/              |
|----------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział          | Rozdział     | §    | Treść                                                               | Plan                |
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                   | 5                   |
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                     | <b>1 400 000,00</b> |
| <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>1 400 000,00</b> |
|                | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>1 400 000,00</b> |
|                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                              | 1 400 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                     | <b>1 400 000,00</b> |
| <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>1 400 000,00</b> |
|                | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>1 400 000,00</b> |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 924 263,18          |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 168 008,69          |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24 313,13           |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 265 000,00          |
|                |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00              |
|                |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 215,00           |
|                |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 000,00            |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kaliskiego  
z dnia .....

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

/zł/

| Nazwa zadania                                                                                   | Dział | Rozdz. | §    | Kwota        | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2     | 3      | 4    | 5            | 6                                                                               |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego - Godziesze Wielkie | 600   | 60014  | 6050 | 2 381 295,55 | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
| Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej                                             | 600   | 60014  | 6050 | 150 000,00   | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
| Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników                                                | 600   | 60014  | 6050 | 200 000,00   | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
| Zakup samochodu ciężarowego                                                                     | 600   | 60014  | 6060 | 160 000,00   | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
| Przebudowa drogi relacji Plewnia – Kosmów – Ceków                                               | 600   | 60016  | 6300 | 2 238 000,00 | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
| Wymiana źródeł ciepła w budynkach z lokalami mieszkalnymi                                       | 700   | 70005  | 6050 | 30 000,00    | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
| Wykup gruntów                                                                                   | 700   | 70005  | 6060 | 40 000,00    | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
| Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu                         | 750   | 75020  | 6050 | 60 000,00    | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
|                                                                                                 | 900   | 90095  | 6050 | 50 000,00    |                                                                                 |
| Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim                                                 | 750   | 75020  | 6067 | 249 984,00   | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
|                                                                                                 |       |        | 6069 | 70 016,00    |                                                                                 |
|                                                                                                 | Razem |        |      | 320 000,00   |                                                                                 |
| Rezerwa                                                                                         | 758   | 75818  | 6800 | 600 000,00   | Starostwo Powiatowe w Kaliszu                                                   |
| Modernizacja łazienek szkolnych                                                                 | 801   | 80130  | 6050 | 70 000,00    | Zespół Szkół w Liskowie                                                         |
| Opracowanie dokumentacji projektowej                                                            | 801   | 80130  | 6050 | 40 000,00    | Zespół Szkół w Opatówku                                                         |
| Razem:                                                                                          |       |        |      | 6 339 295,55 | X                                                                               |

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Uchwała budżetowa na rok 2025 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/531/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

#### Planując dochody budżetu Powiatu na 2025 rok uwzględniono:

- 1) przewidywane wykonanie 2024 roku w oparciu o plan dochodów roku 2024 obowiązujący na dzień 30.09.2024 r.,
- 2) informację Ministra Finansów znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o ustaleniu należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) informację Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24.10.2024 r. o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacjach na realizację zadań własnych,
- 4) informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) informację o dotacjach celowych i środkach zewnętrznych 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 wynikających z zawartych umów o dofinansowanie,
- 6) dochody z majątku powiatu ustalono w wysokościach wynikających z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat,
- 7) pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanej ilości świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.

#### Przy planowaniu wydatków Powiatu na 2025 rok przyjęto:

- 1) zasadę racjonalności, celowości i zasadności,
- 2) wydatki bieżące zaplanowano w następujący sposób:
  - wynagrodzenia pracowników wypłacane na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zaplanowano zgodnie z przyjętym rocznym planem nauczania i zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół na rok szkolny 2024/2025,
  - wynagrodzenia pozostałych pracowników zaplanowano z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2025 r. na poziomie 4.666,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano z uwzględnieniem najniższej stawki godzinowej przy umowach zleceniach od stycznia 2025 r. na poziomie 30,50 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zaplanowano zgodnie z przepisami,
  - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały zgodnie z zasadą: pozostałe wydatki bieżące roku 2024 pomniejszone o zwiększenia jednorazowe uzyskane w roku 2024 powiększone o stopy inflacji,
- 3) wydatki majątkowe zaplanowano na zadania kontynuowane i na zadania nowe rozpoczynające się w 2025 roku.

W planowanych wydatkach Powiatu Kaliskiego na 2025 rok zostały zabezpieczone potrzeby finansowe obejmujące wydatki bieżące i majątkowe wynikające z przyjętych zadań.

W budżecie zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w wysokości 3.960.000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 550.000,00 zł, która stanowi 0,572 % planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 845.000,00 zł, która stanowi 0,879 % planowanych wydatków, w tym na wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025**

### **DOCHODY**

Na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości **100.069.204,13 zł**, co stanowi **71,45 %** przewidywanego wykonania 2024 r., z tego:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 77.522.359,04 zł, tj. 280,40 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 4.476.381,00 zł, tj. 99,01 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- 3) dochody pozostałe – 18.070.464,09 zł, tj. 24,52 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów na 2025 rok dochody bieżące stanowią kwotę 99.771.604,13 zł, tj. 99,70 % planu, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 297.600,00 zł, tj. 0,30 % planu dochodów ogółem.

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada:

#### **1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (zadania własne) – 77.522.359,04 zł**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego założyła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego m. in. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym

od osób prawnych (CIT). Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu powiatu.

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został naliczony w wysokości 58.202.106,34 zł. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2,0 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 r. są wyższe o kwotę 31.835.227,34 zł i stanowią 220,74 %.

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został naliczony w wysokości 19.320.252,70 zł. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1,7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Planowane dochody stanowią 1.509,33 % przewidywanego wykonania 2024 r. i są wyższe o kwotę 18.040.193,70 zł.

## **1) Dotacje celowe z budżetu państwa**

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24.10.2024 r. oraz na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1326 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki zostały zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone i zadania na podstawie porozumień z organami AR w łącznej wysokości **4.476.381,00 zł**, tj. 99,01 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Dotacje zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (zadania zlecone) – 669.460,00 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa i obsługą administracyjną tj. 113,13 % przewidywanego wykonania 2024 r.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** (zadania zlecone) – 426.500,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT, dostosowaniem baz danych do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, usunięciem błędnych i niezgodnych z przepisami informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz na obsługę administracyjną, tj. 227,35 % przewidywanego wykonania 2024 r.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** (zadania zlecone) – 1.096.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. 109,93 % przewidywanego wykonania 2024 r.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** (zadania zlecone) – 86.741,00 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 30,79 % przewidywanego wykonania 2024 r. Dotacja jest mniejsza w związku z przeniesieniem części zadań na obsługę administracyjną do rozdziału 71012.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** (zadania zlecone) – 14.500,00 zł na zadania związane z obronnością, tj. 353,66 % przewidywanego wykonania 2024 r.

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** (zadania zlecone) – 44.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, tj. 127,38 % przewidywanego wykonania 2024 r.

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** (zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 70.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, tj. 104,44 % przewidywanego wykonania 2024 r.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** (zadania zlecone) – 219.744,00 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 punktach na terenie Powiatu Kaliskiego, tj. 104,11 % przewidywanego wykonania w 2024 r.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** (zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 194.920,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1326 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki, tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2024 r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** (zadania zlecone) – 1.650.199,00 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie, tj. 105,83 % przewidywanego wykonania 2024 r.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** (zadania zlecone) – 4.317,00 zł na zakup dostępu do programu Pomost, 120,05 % przewidywanego wykonania 2024 r.

## **2) Dochody pozostałe**

Zaplanowano dochody w wysokości 18.070.464,09 zł, tj. 24,52 % przewidywanego wykonania 2024 r., które obejmują:

- dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego – 45.164,00 zł, tj. 0,55 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- dotacje i środki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.406.607,75 zł, tj. 10,77 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- dochody własne – 15.618.692,34 zł, tj. 110,47 % przewidywanego wykonania 2024 r.

#### **Dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano dochody w wysokości **45.164,00 zł** z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, tj. 0,55 % przewidywanego wykonania 2024 r. Dochody zaplanowano zgodnie z zawartym porozumieniem i umową, w tym:

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) – 2.970,00 zł

Na podstawie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie współfinansowania kosztów działania Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zaplanowano dochody w wysokości 2.970,00 zł, tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (zadania własne) – 42.194,00 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 42.194,00 zł z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację Programów Profilaktycznych i Promocję Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych.

#### **Dotacje i środki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków europejskich**

Zaplanowano dochody z budżetu środków europejskich i budżetu państwa w wysokości **2.406.607,75 zł**, tj. 10,77 % przewidywanego wykonania 2024 r. Dochody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie projektów, w tym:

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** (zadania własne) – 377.697,18 zł

Zaplanowano dochody ze środków UE w wysokości 317.265,63 zł i Budżetu Państwa w wysokości 60.431,55 zł z tyt. grantu na projekt pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim", który jest realizowany w latach 2024 – 2026 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy (zadania własne) – 1.666.977,15 zł**

Zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” z budżetu środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z umową Nr KPO/22/1/BCU/U/0078 z dnia 04.07.2023 r. zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność (zadania własne) – 361.933,42 zł**

Zaplanowano dochody ze środków UE w wysokości 266.687,80 zł i Budżetu Państwa w wysokości 95.245,62 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt jest realizowany w latach 2024 – 2029 przez PCPR w Kaliszu, który jest partnerem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

## **Pozostałe dochody własne**

Zaplanowano dochody w wysokości **15.618.692,34 zł**, tj. 110,47 % przewidywanego wykonania 2024 r. Dochody naliczono wg obowiązujących stawek i opłat, kwot wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024.

Zaplanowano następujące dochody:

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 1.400.000,00 zł**

Zaplanowano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.400.000,00 zł (§ 0620), tj. 103,70 % przewidywanego wykonania 2024 r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) – 437.342,00 zł**

Zaplanowano dochody:

- procent od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa odpowiednio z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i czynszu dzierżawnego – 109.000,00 zł (§ 2360), tj. 92,37 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości Powiatu – 698,27 zł (§ 0470), tj. 111,37 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu – 579,06 zł (§ 0550), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.,

- z opłat z tytułu korzystania z nieruchomości Powiatu – 6.426,45 zł (§ 0690), tj. 110,05 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 305.638,22 zł (§ 0750), tj. 114,74 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- dochody z usług świadczonych wynajmującym lokale – 15.000,00 zł (§ 0830), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne) – 1.400.000,00 zł**

Zaplanowano dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 1.400.000,00 zł (§ 0690), tj. 102,94 % przewidywanego wykonania 2024 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne) – 604.396,29 zł**

Zaplanowano dochody:

- za wydawanie kart wędkarskich – 1.500,00 zł (§ 0690), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- za najem pomieszczeń w budynku Starostwa – 294.145,44 zł (§ 0750), tj. 111,32 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego za dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzenie ścieków i sprzątanie – 308.750,85 zł (§ 0830), tj. 106,34 % przewidywanego wykonania 2024 r.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zadania własne) – 2.584.000,00 zł**

Zaplanowano dochody:

- z opłaty komunikacyjnej za wydawanie tablic i dokumentów rejestracyjnych – 1.800.000,00 zł (§ 0420), tj. 138,46 % przewidywanego wykonania 2024 r., zwiększenie dochodów wynika ze zmiany przepisów dotyczących rejestracji samochodów,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych – 20.000,00 zł (§ 0490), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z opłat za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz za rozszerzenie działalności OSK (§ 0490) – 8.000,00 zł, tj. 114,29 % przewidywanego wykonania 2024 r.,

- z kar pieniężnych nałożonych osobom fizycznym z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 300.000,00 zł (§ 0570), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z kar pieniężnych nałożonych osobom prawnym z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 16.000,00 zł (§ 0580), tj. 133,33 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z opłat za wydawanie licencji i koncesji na transport usługowy i zaświadczeń na transport na potrzeby własne przewoźników – 90.000,00 zł (§ 0590), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z opłaty za wydawanie praw jazdy – 350.000,00 zł (§ 0650), tj. 109,38 % przewidywanego wykonania 2024 r.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** (zadania własne) – 544.640,00 zł

Zaplanowano dochody z tyt. odsetek bankowych na rachunkach bieżących w wysokości 544.640,00 zł (§ 0920), tj. 110,34 % przewidywanego wykonania 2024 r.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** (zadania własne) – 62.213,79 zł

Zaplanowano dochody:

- z opłat za wydawanie odpisów świadectw szkolnych – 754,00 zł (§ 0610), tj. 116,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z opłat za wydawanie legitymacji szkolnych – 63,00 zł (§ 0690), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych – 15.851,67 zł (§ 0750), tj. 107,58 % przewidywanego wykonania 2024 r., zwiększenie dochodów wynika ze zmiany warunków najmu pomieszczeń szkolnych,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne za dostarczenie energii, wody, sprzątnięcie i wywóz nieczystości, z tyt. przeprowadzenia praktycznych egzaminów przez OKE i z tyt. świadczenia usług noclegowych – 17.207,12 zł (§ 0830), tj. 95,91 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- ze sprzedaży produktów ogrodnich uzyskanych w ramach szkolenia praktycznej nauki w zawodzie ogrodnik – 27.378,00 zł (§ 0840), tj. 100,55 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z tytułu terminowych wpłat podatku oraz składek ZUS – 960,00 zł (§ 0970) tj. 133,33 % przewidywanego wykonania 2024 r.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** (zadania własne) – 35.000,00 zł

Zaplanowano dochody z organizacji targów ogrodnich w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 35.000,00 zł (§ 0830), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** (zadania własne) – 3.497.057,00 zł

Zaplanowano dochody:

- z odpłatności pensjonariuszy z tyt. świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 3.492.057,00 zł (§ 0830), tj. 116,15 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z tyt. zwrotu kosztów pochówku mieszkańców oraz z tyt. terminowych wpłat składek ZUS w wysokości 5.000,00 zł (§ 0970), tj. 125,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (zadania własne) – 79.657,00 zł

Zaplanowano dochody z przeznaczeniem na obsługę zadań PFRON w wysokości 79.657,00 zł (§ 0970), tj. 120,32 % przewidywanego wykonania 2024 r. Dochody stanowią 2,5 % odpis od środków planowanych do przekazania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** (zadania własne) – 50.992,29 zł

Zaplanowano dochody:

- z czynszu za lokale użytkowe i wynajem pomieszczeń w budynku internatu – 15.880,32 zł (§ 0750), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale użytkowe za dostarczenie energii, wody i wywóz nieczystości, za zakwaterowanie w internacie i doraźne usługi noclegowe – 35.111,97 zł (§ 0830), tj. 107,63 % przewidywanego wykonania 2024 r.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** (zadania własne) – 1.215.106,55 zł, tj. 104,34 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Zaplanowano dochody:

- z odpłatności gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 401.020,80 zł (§ 0830), dochody naliczono do wysokości należnych kwot wynikających z liczby dzieci oraz stawek zróżnicowanych w zależności od okresu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, w tym od:
  - 1) Gminy Opatówek – 55.322,88 zł,
  - 2) Gminy Godziesze Wielkie – 52.914,60 zł,

- 3) Gminy Blizanów – 26.704,20 zł,
  - 4) Gminy Brzeziny – 23.778,48 zł,
  - 5) Gminy Żelazków – 54.799,68 zł,
  - 6) Gminy Szczytniki – 40.438,80 zł,
  - 7) Gminy Lisków – 79.150,56 zł,
  - 8) Gminy i Miasta Stawiszyn – 45.820,68 zł,
  - 9) Gminy Ceków – Kolonia – 22.090,92 zł,
- z odpłatności powiatów i miast z tytułu świadczonych usług związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kaliskiego – 814.085,75 zł. Środki zaplanowano na podstawie zawartych porozumień od następujących jednostek:
- 1) Miasta Kalisza – 302.758,84 zł,
  - 2) Miasta Łodzi – 56.704,07 zł,
  - 3) Powiatu Sieradzkiego – 55.556,72 zł,
  - 4) Powiatu Szczecińskiego – 18.204,00 zł,
  - 5) Powiatu Ostrowskiego – 38.208,00 zł,
  - 6) Powiatu Zduńskowolskiego – 18.204,00 zł,
  - 7) Miasta Poznań – 51.232,92 zł,
  - 8) Powiatu Poznańskiego – 92.535,36 zł,
  - 9) Powiatu Piotrkowskiego – 18.204,00 zł,
  - 10) Powiatu Konińskiego – 20.004,00 zł,
  - 11) Powiatu Giżyckiego – 20.004,00 zł,
  - 12) Powiatu Wieluńskiego – 20.004,00 zł,
  - 13) Powiatu Puckiego – 102.465,84 zł.

Dochody zostały naliczone wg stawek obowiązujących w powiatach oraz ilości dzieci skierowanych do rodzin zastępczych na terenie powiatu kaliskiego.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** (zadania własne) – 2.849.787,42 zł, tj. 126,50 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Zaplanowano dochody:

- z usług świadczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie za dostarczenie energii, odprowadzenie ścieków, dozór kotłowni i ubezpieczenie budynku – 148.000,00 zł (§ 0830), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- z odpłatności gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 700.821,74 zł (§ 0830), dochody naliczono do wysokości należnych kwot wynikających z liczby dzieci oraz stawek zróżnicowanych w zależności od okresu przebywania dziecka w placówce, w tym od:
  - 1) Gminy i Miasta Stawiszyn – 128.376,06 zł,

- 2) Gminy Lisków – 192.564,10 zł,
  - 3) Gminy Koźminek – 64.188,04 zł,
  - 4) Gminy Blizanów – 64.188,04 zł,
  - 5) Gminy Brzeziny – 213.289,20 zł,
  - 6) Gminy Opatówek – 38.216,30 zł,
- z odpłatności powiatów i miast z tytułu świadczonych usług związanych z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych kierowanych przez powiat – 2.000.965,68 zł, dochody naliczono do wysokości należnych kwot wynikających z liczby dzieci przebywających w placówkach.

Środki zaplanowano na podstawie zawartych porozumień od następujących jednostek:

- za utrzymanie dzieci przebywających w Domu Dziecka w Liskowie – 770.256,36 zł, w tym od:
  - 1) Miasta Kalisza – 641.880,30 zł,
  - 2) Powiatu Ostrowskiego – 128.376,06 zł,
- za utrzymanie dzieci przebywających w Placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 237.085,65 zł, w tym od:
  - 1) Miasta Kalisza – 94.834,26 zł,
  - 2) Powiatu Świdnickiego – 142.251,39 zł,
- za utrzymanie dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – 993.623,67 zł, w tym od:
  - 1) Powiatu Złotowskiego – 305.730,36 zł,
  - 2) Powiatu Zgorzeleckiego – 152.865,18 zł,
  - 3) Miasta Kalisza – 152.865,18 zł,
  - 4) Powiatu Ostrowskiego – 152.865,18 zł,
  - 5) Miasta Poznań – 229.297,77 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zadania własne) – 858.500,00 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 858.500,00 zł, tj. 112,22 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Dochody powiatu z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska stanowią udziały w wysokości 10,00 % środków wpłaconych na konto Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dochody powiatu z tyt. kar pieniężnych zaplanowano na podstawie wydanych decyzji Starosty Kaliskiego oraz planowanych wpływów z tyt. kar przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

## **WYDATKI**

Na 2025 rok zaplanowano w budżecie Powiatu wydatki w wysokości **96.109.204,13 zł**, tj. 55,25 % przewidywanego wykonania 2024 r.

W wydatkach budżetu Powiatu na 2025 rok zostały wyodrębnione:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.211.461,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **264.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- wydatki na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **858.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- dotacje udzielane z budżetu Powiatu Kaliskiego: dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **6.518.779,95 zł** i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **10.630.080,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.339.295,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Szczegółowy podział planowanych na 2025 rok wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 72.000,00 zł**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne (zadania własne) – 72.000,00 zł**

Zaplanowano dotację dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych. Dotacja udzielana będzie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

### **Dział 020 – Leśnictwo – 298.332,00 zł**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (zadania własne) – 140.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie i Ceków – Kolonia.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną (zadania własne) – 158.332,00 zł**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach podpisanych porozumień i umów dla Nadleśnictwa Kalisz – 118.272,00 zł i dla Nadleśnictwa Grodziec – 40.060,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – 9.902.795,55 zł**

**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (zadania własne) – 50.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej kolejki wąskotorowej.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) – 890.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 6.724.795,55 zł**

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, w tym na:

1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 3.833.500,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów drogowych – 547.000,00 zł,
- zakup energii i wody do budynku w Opatówku – 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.557.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg – 1.707.000,00 zł, w tym na:
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2024/2025 – 1.104.000,00 zł,
  - usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz prowadzenie parkingu strzeżonego – 40.000,00 zł,
  - pozostałe usługi – 563.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7.000,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł,

2) zadania majątkowe – 2.891.295,55 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego - Godziesze Wielkie” – 2.381.295,55 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników” – 200.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – 150.000,00 zł,
- „Zakup samochodu ciężarowego” – 160.000,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (zadania własne) – 2.238.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.238.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Ceków – Kolonia na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi relacji Plewnia – Kosmów – Ceków”.

### **Dział 630 – Turystyka – 29.020,00 zł**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zadania własne) – 29.020,00 zł**

Zaplanowano wydatki na przygotowanie i organizację imprez turystycznych, w tym m.in. na umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup nagród, upominków, pucharów i statuetek dla laureatów konkursów i rajdów, zakup materiałów i usług do organizacji imprez turystycznych, wyjazdów turystycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.047.960,84 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) – 669.460,00 zł**

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z gospodarką nieruchomościami – 474.460,00 zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, gospodarowanie i administrowanie nieruchomościami oraz regulację ich stanu prawnego – 195.000,00 zł.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) – 378.500,84 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kaliskiego, gospodarowanie i administrowanie nieruchomościami oraz regulację ich stanu prawnego – 308.500,84 zł,
- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł na zadania pn.:
  - „Wykup gruntów” – 40.000,00 zł,
  - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach z lokalami mieszkalnymi” – 30.000,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 3.001.243,48 zł**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone) – 426.500,00 zł**

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na:

- tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, modernizację ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie baz danych do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, usunięcie błędnych i niezgodnych z przepisami informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych – 212.000,00 zł,
- obsługę administracyjną zadań – 214.500,00 zł.

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne) – 1.477.743,48 zł**

Zaplanowano wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla obrębów Powiatu Kaliskiego, zakładanie i modernizację znaków osnowy geodezyjnej, modernizację i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500),

tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i szkolenia osób wykonujących zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników finansowane ze środków własnych w wysokości 77.743,48 zł.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** (zadania zlecone) – 1.096.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, w tym na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 977.178,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.042,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.726,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 43.054,00 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** (zadania własne) – 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów transportu osób, które zmarły w miejscach publicznych na terenie powiatu kaliskiego.

**Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 24.000,00 zł**

**Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** (zadania własne) – 24.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na stypendia dla studentów z terenu Powiatu Kaliskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 26.897.125,15 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** (zadania zlecone) – 86.741,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i wydatków pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów** (zadania własne) – 631.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na:

- diety i delegacje radnych – 610.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z obsługą sesji Rady, udział radnych w szkoleniach i inne wydatki – 21.500,00 zł.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** (zadania własne) – 25.998.262,15 zł

Zaplanowano wydatki na:

- 1) bieżącą działalność i utrzymanie Starostwa – 25.532.136,15 zł,
- 2) wydatki bieżące i majątkowe w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim” – 406.126,00 zł,

3) zadania majątkowe – 60.000,00 zł.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące – 25.532.136,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 18.508.459,88 zł, w ramach tej kwoty uwzględniono m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy oraz umowy zlecenie,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.264.293,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 512.981,90 zł,
- obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu oraz funkcjonowanie sekretariatów – 12.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa – 3.657.150,80 zł,
- wydatki na zakup usług związanych z wydawaniem tablic rejestracyjnych – 413.250,00 zł,
- wydatki na zakup usług związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych – 1.164.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 60.000,00 zł na zadanie pn.: *„Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu”*,

3) wydatki w ramach projektu pn. *„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim”* – 406.126,00 zł, w tym w ramach wydatków majątkowych 320.000,00 zł na:

- zakup serwera,
- zakup macierzy blokowej,
- zakup oprogramowania serwerowego wraz z subskrypcją.

Projekt jest dofinansowany ze środków UE w wysokości 317.265,63 zł i Budżetu Państwa w wysokości 60.431,55 zł i jest realizowany w latach 2024 – 2026 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład własny na rok 2025 wynosi 28.428,82 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (zadania własne) – 94.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym m.in. na umowy zlecenie i umowy o dzieło, zakup nagród dla laureatów konkursów promujących powiat, zakup usług i materiałów do organizacji i przygotowania imprez promocyjnych, wizyt delegacji zagranicznych, spotkań, seminariów, zakup materiałów promocyjnych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** (zadania własne) – 85.922,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek członkowskich w następujących stowarzyszeniach i związkach, do których należy Powiat Kaliski: ZPP, WOKiSS, SAKO.

## **Dział 752 – Obrona narodowa – 128.500,00 zł**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) – 14.500,00 zł**

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) – 44.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową) – 70.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 48.970,00 zł**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji (zadania własne) – 12.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy środków przeznaczonych na nagrody dla najlepszych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz najlepszych policjantów z Komisariatu Policji w Koźminku, Opatówku i Stawiszynie.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (zadania własne) – 30.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z przepisami ustawowymi o zarządzaniu kryzysowym.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania własne) – 4.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na działalność Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) – 2.970,00 zł**

Zaplanowano wydatki z dotacji Miasta Kalisz na działalność Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 219.744,00 zł**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (zadania zlecone) – 219.744,00 zł**

Zaplanowano wydatki na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 punktach na terenie powiatu kaliskiego. Zadanie zostanie skierowane w formie konkursu do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.254.775,00 zł**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (zadania własne) – 1.254.775,00 zł**

Zaplanowano wydatki na odsetki i prowizje, w tym:

1) odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych naliczone szacunkowo na podstawie oprocentowania z września 2024 r. – 918.175,00 zł, w tym od:

- kredytu zaciągniętego w 2018 roku na następujące zadania majątkowe: „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” w wysokości 7.500.000,00 zł – 120.575,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2019 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2019 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 5.500.000,00 zł – 121.500,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.000.000,00 zł – 303.800,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.000.000,00 zł – 372.300,00 zł,

2) odsetki od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.000.000,00 zł – 333.600,00 zł,

3) provizję w wysokości 3.000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.395.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (zadania własne) – 1.395.000,00 zł**

Zaplanowano następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **550.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości **245.000,00 zł**, w tym na:
  - wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny – **15.000,00 zł**,
  - wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – **15.000,00 zł**,
  - wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – **200.000,00 zł**,
  - wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **15.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na zadania majątkowe w wysokości **600.000,00 zł** na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku Nr 10 do uchwały.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20.607.488,12 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie szkół powiatowych tj. Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

- oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie – 17.841.084,17 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 810.571,80 zł,
  - realizację projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" – 1.845.832,15 zł,
  - realizację zadań majątkowych – 110.000,00 zł.

Liczba uczniów w szkołach wg stanu na dzień 01.09.2024 r. wynosi – 636, w tym:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 221 uczniów,
- w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 415 uczniów.

Planowane zatrudnienie w szkołach, poradni i internatach – 125,54 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 95,29 etatu, w tym:
  - w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 31,33 etatu,
  - w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 51,46 etatu,
  - w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 12,50 etatów,
- pracowników administracji i obsługi – 30,25 etatu, w tym:
  - w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 12,25 etatu,
  - w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 13,50 etatu,
  - w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 4,50 etatu.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia** (zadania własne) – 85.804,80 zł

Zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym w Kaliszu na dotację dla szkoły niepublicznej – Szkoły branżowej II stopnia „Lider” w Goliszewie, koszt na jednego słuchacza wynosi 715,04 zł, liczba planowanych słuchaczy – 10.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** (zadania własne) – 14.510.238,98 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szkół i 2 zadania majątkowe, w tym:

- Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 8.458.971,04 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 6.947.945,39 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 4.884.005,39 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 453.380,00 zł, w tym nauczycieli – 389.000,00 zł,
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp, refundacja zakupu okularów – 270.200,00 zł,
  - wydatki rzeczowe – 480.860,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 266.585,65 zł,
  - zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej” – 40.000,00 zł.

*Planowane zatrudnienie – 50,60 etatu, w tym pracowników pedagogicznych – 40,10 etatu.*

- Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie – 5.823.558,19 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.528.473,71 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 2.816.835,26 zł,
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli, art. bhp, refundacja zakupu okularów – 193.856,96 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 295.748,53 zł, w tym nauczycieli – 226.095,36 zł,
  - wydatki rzeczowe – 531.340,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204.138,99 zł,
  - zadanie majątkowe pn. „Modernizacja łazienek szkolnych” – 70.000,00 zł.

*Planowane zatrudnienie – 40,71 etatu, w tym pracowników pedagogicznych – 28,46 etatu.*

- Starostwo Powiatowe w Kaliszu – 227.709,75 zł, w tym: na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 27.709,75 zł i na dodatkowe wydatki bieżące z zakresu oświaty – 200.000,00 zł.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (zadania własne)** – 887.320,26 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie oraz na dotację dla Szkoły Branżowej II stopnia „Lider”, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie – 162.553,26 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 69.099,55 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.406,07 zł,
  - wydatki rzeczowe – 83.980,32 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.067,32 zł.

*Planowane zatrudnienie – 0,89 etatu pracownika pedagogicznego.*

- Starostwo Powiatowe w Kaliszu – 724.767,00 zł na dotację dla Szkoły branżowej II stopnia „Lider” na pokrycie kosztów egzaminów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, koszt egzaminu wynosi 7.247,67 zł, liczba planowanych słuchaczy – 100.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne)** – 86.631,59 zł

Zaplanowano wydatki w:

- Starostwie Powiatowym w Kaliszu w wysokości 74.631,59 zł na szkolenia zawodowe nauczycieli i ich organizację, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz koszty dojazdów nauczycieli, co stanowi 0,8 % zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.
- Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 12.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w szkolenia nauczycieli finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zadania własne) – 1.051.782,29 zł**

Zaplanowano wydatki w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku na finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 701.046,18 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 356.216,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.720,00 zł, w tym nauczycieli – 26.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 264.200,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp – 22.900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.916,11 zł.

*Planowane zatrudnienie – 5,40 etatów, w tym pracowników pedagogicznych – 2,40 etaty.*

**Rozdział 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 (zadania własne) – 1.716.962,73 zł**

Zaplanowano wydatki na organizację specjalnej nauki i metod pracy z uczniami szkół powiatowych, w tym dla:

- Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 1.473.923,12 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 1.268.508,28 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.600,00 zł,
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 61.800,00 zł,
  - wydatki rzeczowe – 11.000,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.014,84 zł.

*Planowane zatrudnienie – 8,96 etatu pracowników pedagogicznych.*

- Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 243.039,61 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 189.417,86 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.405,18 zł,
  - wydatki rzeczowe – 28.943,20 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.273,37 zł.

*Planowane zatrudnienie – 1,98 etatu pracownika pedagogicznego.*

**Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności (zadania własne) – 1.845.832,15 zł**

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” w zakresie zarządzania projektem i wsparcia funkcjonowania projektu. Projekt

realizowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i środków własnych, zgodnie z umową Nr KPO/22/1/BCU/U/0078 z dnia 04.07.2023 r. ze zm. Udział własny Powiatu stanowią koszty niekwalifikowalne (podatek VAT).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** (zadania własne) – 227.995,32 zł

Zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,19 % wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia na umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych, na organizację Dnia Edukacji Narodowej oraz na organizację targów, w tym w:

- Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 119.081,48 zł, w tym na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 69.565,76 zł,
  - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiącą 0,19 % zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli – 11.915,72 zł,
  - organizację targów ogrodniczych – 37.600,00 zł.
- Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 92.713,84 zł, w tym na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 86.957,20 zł,
  - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiącą 0,19 % zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli – 5.756,64 zł.
- Starostwie Powiatowym w Kaliszu – 16.200,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia na umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz umowy zlecenia związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej – 5.700,00 zł,
  - zakup usług i materiałów związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej oraz na wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Edukacyjnych w Kaliszu oraz innych – 8.500,00 zł,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów niezbędnych do nawiązania współpracy ze szkołami zagranicznymi – 1.250,00 zł,
  - zakup nagród dla uczniów oraz wyróżnionych nauczycieli wręczanych podczas Dnia Edukacji Narodowej – 750,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** (zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową) – 194.920,00 zł

Zaplanowano wydatki w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku

na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1326 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 53.244,00 zł**

##### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania własne) – 42.194,00 zł**

Zaplanowano wydatki na projekt pn. "PROJEKT LUSTRO" finansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego na realizację Programów Profilaktycznych i Promocję Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych powiatu.

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 11.050,00 zł**

Zaplanowano wydatki na organizację programów, szkoleń i spotkań o tematyce prozdrowotnej oraz zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych z tematyki promocji zdrowia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.613.115,79 zł**

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną, które obejmują funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, utrzymanie mieszkania wspomagane/chronione oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) – 3.907.505,00 zł**

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, z tego na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.989.553,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.373,00 zł,
- zakup żywności – 306.600,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 374.839,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.140,00 zł.

Działalność placówki jest finansowana z dochodów własnych tj. odpłatności za pobyt pensjonariuszy.

Planowana liczba mieszkańców placówki – 40.

*Planowane zatrudnienie – 31,50 etatów, w tym zespół terapeutyczno – opiekuńczy – 24,25 etatu oraz administracja i obsługa – 7,25 etatu.*

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) – 1.650.199,00 zł**

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie, w tym na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.407.636,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.100,07 zł,

- wydatki rzeczowe – 133.622,09 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.839,97 zł.

Planowana liczba mieszkańców placówki na pobycie dziennym – 42.

*Planowane zatrudnienie – 14,50 etatu, w tym zespół wspierający – aktywizujący – 10,00 etatu, pracownicy administracji i obsługi – 4,50 etatów.*

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** (zadania własne) – 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na organizację szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** (zadania własne) – 2.043.094,79 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, z tego na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.727.937,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.786,57 zł,
- wydatki rzeczowe – 165.869,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.501,40 zł.

*Planowane zatrudnienie – 17,00 etatów.*

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (zadania własne) – 3.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie mieszkania wspomaganego/chronionego, które służy wychowankom domu dziecka w procesie usamodzielnienia.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** (zadania zlecone) – 4.317,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup dostępu do programu Pomost.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.717.104,00 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (zadania własne) – 247.104,00 zł

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestnikami są osoby niepełnosprawne – mieszkańcy Powiatu Kaliskiego. Roczny koszt pobytu uczestnika wynosi 37.440,00 zł, z czego maksymalnie 90 % to środki z PFRON, a 10 % – środki powiatu.

Na terenie Powiatu Kaliskiego funkcjonują dwie placówki prowadzone przez stowarzyszenia, tj. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koźminku, w którym z zajęć korzysta 30 uczestników – planowana dotacja wynosi 112.320,00 zł oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej, w którym z zajęć korzysta 25 uczestników – planowana dotacja wynosi 93.600,00 zł.

Zaplanowano również dotacje celowe dla powiatów, na terenie których istnieją Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestnikami są mieszkańcy Powiatu Kaliskiego – 41.184,00 zł, w tym dla:

- Miasta Kalisza na 2 osoby uczestniczące w zajęciach w WTZ w Kaliszu – 7.488,00 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego na 6 osób uczestniczących w zajęciach w WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – 22.464,00 zł,
- Powiatu Pleszewskiego na 2 osoby uczestniczące w zajęciach w WTZ w Nowolipsku – 7.488,00 zł oraz na 1 osobę uczestniczącą w zajęciach w WTZ Kuchary – 3.744,00 zł.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania własne) – 70.000,00 zł**

Zaplanowano dotację celową dla Miasta Kalisza z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza i obejmuje obszarem swojego działania Powiat Kaliski. Zadanie będzie realizowało Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (zadania własne) – 2.400.000,00 zł**

Zaplanowano dotację celową dla Miasta Kalisza z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza i obejmuje obszarem swojego działania Powiat Kaliski. Zadanie będzie realizowało Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.674.365,94 zł**

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie internatu działającego przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz powiatowej poradni psychologiczno – pedagogicznej, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, doskonalenie i szkolenie nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów z terenu powiatu kaliskiego oraz dotację na funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Wolicy.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (zadania własne) – 2.375.808,69 zł**

Zaplanowano wydatki dla:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 2.371.422,78 zł na bieżące funkcjonowanie, w tym na:
  - wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.902.675,40 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 1.190.475,40 zł,
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli, art. bhp, refundację zakupu okularów – 81.700,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.000,00 zł, w tym nauczycieli – 92.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 183.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.047,38 zł.

*Planowane zatrudnienie – 17,00 etatów, w tym pracowników pedagogicznych – 12,50 etatów.*

- Starostwa Powiatowego w Kaliszu na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.385,91 zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne) – 651.897,02 zł**

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 411.296,16 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 19.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 178.920,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.080,86 zł.

*Planowane zatrudnienie – 3 etaty pracowników pedagogicznych.*

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (zadania własne) – 23.500,00 zł**

Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kaliskiego. Zadanie zostanie zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (zadania własne) – 51.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów z terenu powiatu kaliskiego w wysokości 31.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego oraz na stypendia dla uczniów z terenu powiatu kaliskiego za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

#### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze (zadania własne) – 7.557.040,80 zł**

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne TĘCZA” z siedzibą w Wolicy.

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 80, stawka dotacji na 1 wychowanka – 7.701,67 zł/m – c oraz planowana średnioroczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju – 20, stawka na 1 dziecko – 680,99 zł/m – c.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne) – 12.224,46 zł**

Zaplanowano wydatki na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki stanowią 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w internacie oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność (zadania własne) – 2.894,97 zł**

Zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym emerytów i rencistów, które stanowią 0,19 % zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, w tym dla:

- Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 633,07 zł,
- Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 2.261,90 zł.

**Dział 855 – Rodzina – 7.127.514,31 zł**

Zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne) – 2.600.825,35 zł**

Zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- 1) na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i wydatków pochodnych – 2.375.929,80 zł, w tym na:
  - świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 1.753.056,00 zł,
  - umowy zlecenie i pochodne od umów zleceń dla koordynatorów pieczy zastępczej i rodzin zawodowych, dla zatrudnionych osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla rodziny zastępczej niezawodowej oraz za przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka – 599.873,80 zł,
  - szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych na podniesienie kwalifikacji oraz wydatki niezbędne do zorganizowania Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 23.000,00 zł.
- Obliczeń dokonano na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 2) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Kaliskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania i wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 224.895,55 zł, w tym:
  - na zakup usług opiekuńczych od innych jst – 217.095,55 zł, w tym dla:
    - Powiatu Tureckiego – 21.804,00 zł,

- Miasta Kalisza – 148.203,55 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego – 23.724,00 zł,
- Powiatu Tatrzańskiego – 23.364,00 zł,
- na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci – 3.000,00 zł,
- na wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 4.800,00 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (zadania własne) – 4.125.528,64 zł**

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim”, w tym dla:

- Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 1.108.309,44 zł na dotację na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim”,
- Domu Dziecka w Liskowie – 2.052.875,29 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 9 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego i 5 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, w tym na:
  - wynagrodzenia, umowy zlecenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.492.545,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.588,00 zł,
  - zakup żywności – 70.000,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.724,29 zł,
  - kieszonkowe dla wychowanków – 16.800,00 zł,
  - wydatki rzeczowe – 337.218,00 zł.

*Planowane zatrudnienie – 15,25 etatu, w tym wychowawcy i inni specjaliści związani z pracą z dziećmi – 9,00 etatów, administracja i obsługa – 6,25 etatu.*

- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 331.940,91 zł na utrzymanie 2 dzieci z terenu Powiatu Kaliskiego i 5 dzieci z terenów innych powiatów, w tym na:
  - wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 144.532,85 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.202,00 zł,
  - wydatki rzeczowe – 178.788,92 zł, w tym koszty ryczałtu na dzieci – 84.168,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,14 zł.

*Planowane zatrudnienie – 1,00 etat.*

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – 632.403,00 zł, w tym:
  - na pomoc pieniężną na kontynuację nauki w 2025 roku dla 5 wychowanków placówek

- opiekuńczo – wychowawczych – 45.540,00 zł,
- na pomoc pieniężną na usamodzielnienie się i pomoc rzeczową dla 5 wychowanków – 61.315,00 zł,
- na zakup usług od innych jst dot. utrzymania dzieci z terenu powiatu kaliskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 525.548 zł, w tym:
  - dla Powiatu Pleszewskiego – 475.548,00 zł,
  - na pobyt w różnych POW – 50.000,00 zł.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność (zadania własne) – 401.160,32 zł**

Zaplanowano wydatki dla:

- Domu Dziecka w Liskowie – 21.739,30 zł na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – 379.421,02 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”. Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2029 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Budżetu Państwa, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 zawartą z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Udział własny na rok 2025 stanowi kwota 17.487,60 zł przeznaczona na świadczenia dla rodzin zastępczych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 863.095,95 zł**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zadania własne) – 235.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- zakup sadzonek drzew miododajnych, innych sadzonek i innych materiałów związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni wokół budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz na terenach powiatowych jednostek organizacyjnych – 105.000,00 zł,
- nasadzenie drzew przy drogach powiatowych w ramach decyzji wydanych przez Wójtów Gmin – 130.000,00 zł.

**Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych (zadania własne) – 40.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na wykonanie działań mających na celu rekultywację gruntów na terenie powiatu.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji (zadania własne) – 30.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach działań związanych z ograniczeniem negatywnych skutków hałasu.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zadania własne) – 180.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursów o tematyce związanej z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów informacyjnych i reklamowych o tematyce związanej z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami m. in. poprzez zlecenie wydruku ulotek informacyjnych – 150.000,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (zadania własne) – 378.095,95 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- bieżącą realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym m. in. na zakup nagród konkursowych, wsparcie działań kół młodych przyrodników, zakup literatury i czasopism fachowych, udział własny powiatu w projektach dofinansowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu, organizację obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, opracowanie „Planu Ochrony Środowiska Powiatu Kaliskiego na lata 2026 – 2030 z perspektywą do roku 2035”, szkolenia branżowe pracowników oraz zakup innych materiałów i usług związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska – 278.500,00 zł,
- zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 50.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wywozem i utylizacją padliny z dróg powiatowych – 45.000,00 zł,
- dotację dla Miasta Kalisza na realizację wspólnego zadania pn. *„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu”* – 4.595,95 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.008.420,00 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (zadania własne) – 187.370,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- przygotowanie i organizację imprez kulturalnych, seminariów i warsztatów, w tym na umowy zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi, zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji i przygotowania cyklicznych imprez kulturalnych, przedsięwzięć kulturalnych, wizyt i spotkań – 158.370,00 zł,
- nagrodę dla laureata przeglądu muzyki dawnej „Schola Cantorum 2025” – 4.000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania kultury i ochrony

kultury poprzez wspieranie i promocję indywidualnych i zbiorowych, ważnych dla powiatu działań – 2.000,00 zł,

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania kultury i ochrony kultury w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną poprzez wspieranie i promocję indywidualnych i zbiorowych, ważnych dla powiatu działań, przyznawane na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury – 23.000,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki (zadania własne) – 65.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Opatówek na podstawie zawartego porozumienia.

**Rozdział 92118 – Muzea (zadania własne) – 1.709.850,00 zł**

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 1.700.000,00 zł. Dotacja obejmować będzie koszty wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń na 14,25 etatów oraz częściowo koszty ogrzewania, energii elektrycznej, ochrony obiektu i innych wydatków związanych z bieżącą działalnością muzeum.

Zaplanowano również wydatki na przeprowadzenie konkursu na dyrektora Muzeum w wysokości 9.850,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadania własne) – 36.000,00 zł**

Zaplanowano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych. Dotacja zostanie udzielona na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego.

**Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (zadania własne) – 2.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki związane z udziałem Starosty i Wicestarosty w uroczystościach państwowych związanych z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 8.200,00 zł**

Zaplanowano wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych na terenie powiatu mających na celu kultywowanie tradycji ludowych. Zadanie zostanie zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna – 125.390,00 zł**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (zadania własne) – 125.390,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- organizację imprez i zawodów sportowych, w tym m.in. na umowy zlecenie na prowadzenie i organizację imprez sportowych wraz z pochodnymi, zakup nagród dla laureatów zawodów sportowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowania imprez i zawodów – 93.390,00 zł,
- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, zadanie zostanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 32.000,00 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

**Planowane rozchody** budżetu wynoszą **3.960.000,00 zł** i dotyczą spłat rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych, w tym:

- **1.200.000,00 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł na inwestycje pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”, spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku,
- **960.000,00 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 5.500.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego roku 2019 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku,
- **480.000,00 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego roku 2021 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata ostatniej raty przypada w 2029 roku,
- **360.000,00 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego roku 2023 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata ostatniej raty przypada w 2030 roku,
- **960.000,00 zł** – spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego roku 2024 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, spłata ostatniej raty przypada w 2031 roku.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie na koniec 2025 roku 16.705.000,00 zł.

Prognozowane zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2025 roku wyniesie łącznie 16.705.000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 16,69 %.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 151/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarząd powiatu sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.