

UCHWAŁA NR 192/2024
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2025

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) i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Zarządu Powiatu Kaliskiego Nr 151/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Rady Powiatu Kaliskiego, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 – Projekt uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i załącznikami:

a) podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 12 pkt 5 i 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.) uchwała się, co następuje:”

b) § 1 – 6 uchwały otrzymują następujące brzmienie:

„**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **118.067.172,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **101.047.812,30 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **17.019.360,10 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 **802.970,00 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 **3.690.370,66 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **127.875.768,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **91.598.113,87 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **36.277.655,12 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 **802.970,00 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 **8.914.088,50 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. Deficyt budżetu w kwocie **9.808.596,59 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **13.768.596,59 zł** oraz 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:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **6.543.779,95 zł**,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12.484.580,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”,
- c) załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- d) załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- e) załącznik Nr 5 – Plan finansowy zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- f) załącznik Nr 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- g) załącznik Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- h) załącznik Nr 10 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- i) po załączniku Nr 10 dodaje się:

- załącznik Nr 11 – Plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - załącznik Nr 12 – Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- j) uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 – Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 10 do uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 192/2024
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) do zadań zarządu powiatu należy przygotowanie projektów uchwał rady.

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały i jego zmian przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględnia:

- 1) wniosek Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3020.3.2024 z dnia 09.12.2024 r. dotyczący:
 - zwiększenia wydatków dz. 600, rozdz. 60004 § 4300 o kwotę **611.487,84 zł**, w tym z dotacji od Miasta Kalisza o kwotę 400.000,00 zł i z pomocy finansowej od Gminy Blizanów o kwotę 211.487,84 zł oraz przeniesienia wydatków z dz. 600 rozdz. 60014 na rozdz. 60004 w kwocie **878.078,90 zł** na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego Powiatu Kaliskiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - zwiększenia wydatków w dz. 600, rozdz. 60003 § 2830 o kwotę **400.000,00 zł** tytułem rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez Operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące listopad i grudzień 2024 r. finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- 2) wniosek Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3020.4.2024 z dnia 16.12.2024 r. dotyczący zwiększenia wydatków o kwotę **260.000,00 zł** w dz. 600, rozdz. 60014 § 4270 na utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej,
- 3) wniosek Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3020.3.2024 z dnia 03.12.2024 r. dotyczący zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **223.500,00 zł** w dz. 750, rozdz. 75020 dot. projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim”,

- 4) wniosek Dyrektora Wydziału Administracyjnego znak AD.3020.2.2024 z dnia 13.12.2024 r. dotyczący zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **228.000,00 zł** w dz. 750, rozdz. 75020 na zadaniach pn.:
- „Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 98.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok,
 - „Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 130.000,00 zł,
- 5) wniosek Kierownika Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dotyczący zwiększenia wydatków o kwotę **25.000,00 zł** w dz. 754, rozdz. 75421 na zadanie majątkowe pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nysie”,
- 6) wniosek Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3020.2.2024 z dnia 03.12.2024 r. dotyczący:
- zwiększenia wydatków o kwotę **3.398.057,95 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” (w tym finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.499.000,00 zł, ze środków Gminy Żelazków – 512.109,44 zł i ze środków własnych – 386.948,51 zł) w związku z przeniesieniem realizacji na 2025 r.,
 - zwiększenia wydatków o kwotę **7.296.612,08 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka” finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przeniesieniem realizacji na 2025 r.,
 - zwiększenia wydatków o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Budowa przeprawy mostowej w ciągu drogi rowerowej nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P. Etap I dokumentacja projektowa” w związku z przeniesieniem realizacji na 2025 r.,
 - zwiększenia wydatków o kwotę **10.618.704,45 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie” (w tym finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.618.704,45 zł oraz ze środków Gminy Godziesze Wielkie – 3.000.000,00 zł) w związku z przeniesieniem realizacji na 2025 r.,
 - zwiększenia wydatków o kwotę **1.193.850,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I” (w tym finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.166.200,00 zł oraz ze środków własnych – 27.650,00 zł) w związku z przeniesieniem realizacji na 2025 r.,
 - zwiększenia wydatków na dotację dot. zadania pn. „Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie” o kwotę **1.171.106,00 zł** finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w związku z przeniesieniem realizacji na 2025 r.,

- 7) wniosek Głównego Specjalisty ds. utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności znak BCU.3020.2.2024 z dnia 16.12.2024 r. dotyczący:
- zwiększenia wydatków o kwotę **5.533.529,09 zł** na zadaniu majątkowym pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności*” (dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 4.419.801,85 zł i ze środków własnych – 1.113.727,24 zł), w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **262.630,33 zł** dot. projektu pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności*” finansowanych ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2025 r.,
- 8) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znak 32/2024 z dnia 09.12.2024 r. dotyczący wprowadzenia wydatków ze środków europejskich na nowy projekt pn. „ERASMUS +” w kwocie **283.049,91 zł** w dz. 801, rozdz. 80130 oraz w kwocie **2.500,00 zł** na różnice kursowe w związku z projektem,
- 9) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znak 34/2024 z dnia 17.12.2024 r. dotyczący wprowadzenia wydatków w kwocie **10.618,69 zł** w dz. 801, rozdz. 80130 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za grudzień (obliczone szacunkowo),
- 10) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.74.2024 z dnia 16.12.2024 r. dotyczący wprowadzenia wydatków w kwocie **2.237,28 zł** w dz. 801, rozdz. 80195 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za grudzień (obliczone szacunkowo),
- 11) wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znak DPS.301.10.2024 z dnia 16.12.2024 r. dotyczący wprowadzenia wydatków w kwocie **100.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85202 na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie”,
- 12) wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie znak 12/2024 z dnia 16.12.2024 r. dotyczący wprowadzenia wydatków w kwocie **100.000,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85510 na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka”,
- 13) wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku znak PPPP.311.1.2025 z dnia 16.12.2024 r. dotyczący wprowadzenia wydatków w kwocie **6.325,68 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za grudzień (obliczone szacunkowo),
- 14) wprowadzenie wydatków w kwocie **38.508,35 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy dot. Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” za grudzień (obliczone szacunkowo), zwiększenie wydatków o kwotę **55.247,21 zł** na dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim, zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę **84.800,00 zł**,

- 15) zwiększenie dochodów o kwotę **9.795.612,08 zł** ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616P na odcinku Moskurnia – Lipka” – 7.296.612,08 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna – Borków Stary” – 2.499.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji na 2025 r.,
- 16) zwiększenie dochodów o kwotę **2.337.306,00 zł** ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn. „Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I” – 1.166.200,00 zł i „Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie” – 1.171.106,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji na 2025 r.,
- 17) zwiększenie dochodów o kwotę **1.302.362,91 zł** ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2025,
- 18) zwiększenie dochodów o kwotę **611.487,84 zł**, w tym o kwotę 400.000,00 zł z tyt. dotacji od Miasta Kalisza oraz o kwotę 211.487,84 zł z tyt. pomocy finansowej od Gminy Godziesze Wielkie na zadania dot. przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 19) zwiększenie dochodów o kwotę **400.000,00 zł** z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego tytułem rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez Operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące listopad i grudzień 2024 r.,
- 20) zwiększenie dochodów o kwotę **3.512.109,44 zł** z tyt. pomocy finansowej od gmin, w tym:
 - od Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie” – 3.000.000,00 zł,
 - od Gminy Żelazków na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” – 512.109,44 zł,
- 21) zmniejszenie dochodów o kwotę **18.600,00 zł**, w tym ze środków europejskich – 15.624,00 zł i Budżetu Państwa – 2.976,00 zł na projekcie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim” w związku z przeniesieniem zadania bieżącego z 2025 na 2024 rok,

22) zwiększenie dochodów **o kwotę 57.690,00 zł** z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

23) zwiększenie przychodów o kwotę **13.768.596,59 zł**, w tym:

- zwiększenie środków przekazanych w 2023 r. z budżetu środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" **o kwotę 3.343.069,27 zł**,
- zwiększenie środków przekazanych w 2024 r. z budżetu środków europejskich na nowy projekt pn. „ERASMUS +” **o kwotę 226.439,93 zł**,
- zwiększenie z tytułu niewykorzystanych, a przekazanych w 2024 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **o kwotę 7.618.704,45 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie”, które będzie realizowane w 2025 roku,
- zwiększenie z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku wolnych środków powstałych po rozliczeniu roku budżetowego 2023 **o kwotę 2.372.527,94 zł**.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 192/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

				/zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
600			Transport i łączność	15 719 209,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 011 487,84
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	211 487,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 707 721,52
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 512 109,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 795 612,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 802,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
710			Działalność usługowa	2 922 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 826 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
		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
750			Administracja publiczna	2 216 434,47
	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	2 129 693,47
		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
		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	51 657,63
		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	9 839,55
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 166 200,00
		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
752			Obrona narodowa	128 500,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 106 359,04
	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
		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
758			Różne rozliczenia	3 571 670,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	602 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	544 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 690,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 969 340,06
		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	864 781,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 027 825,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 076 732,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	292 133,79
	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
851			Ochrona zdrowia	42 194,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 151 573,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 497 057,00
		0830	Wpływy z usług	3 492 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 657,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 657,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 992,29
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
855			Rodzina	4 426 827,39
	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
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 106,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 106,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 171 106,00
Razem				118 067 172,40

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 192/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

				/zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00
	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
020			Leśnictwo	298 332,00
	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
600			Transport i łączność	32 537 657,87
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 779 566,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379 566,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 470 091,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	938 921,10
		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	14 299 057,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 795 612,08
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
630			Turystyka	29 020,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 960,84
	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
710			Działalność usługowa	3 001 243,48
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
		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
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00
750			Administracja publiczna	28 522 475,15
	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	27 623 612,15
		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	26 560,80
		4439	Różne opłaty i składki	7 439,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 981,90
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
		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
		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	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 582,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 917,80
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 193 850,00
	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
752			Obrona narodowa	128 500,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 970,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	1 170 375,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 170 375,00
		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	1 167 375,00
758			Różne rozliczenia	1 395 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 395 000,00
		4810	Rezerwy	795 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 702 053,42
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	85 804,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 804,80
	80130		Szkoły zawodowe	14 806 407,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 056,96
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 089,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 050,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 033,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 015,09
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 512,76
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 306,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 250,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 229,86
		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
		4301	Zakup usług pozostałych	178 890,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 618,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 799,54
		4430	Różne opłaty i składki	53 580,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 500,00
		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
		4950	Różnice kursowe	2 500,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 961,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 005,18
	80154		Branżowe centra umiejętności	7 641 991,57
		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	864 781,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 396,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 243,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 929,73
		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	3 802,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 801,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 727,24
	80195		Pozostała działalność	425 152,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 672,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 756,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
		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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237,28
		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
851			Ochrona zdrowia	53 244,00
	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
852			Pomoc społeczna	7 713 115,79
	85202		Domy pomocy społecznej	4 007 505,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 650 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 770,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
		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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 104,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 719 199,97
	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
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
		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	7 595 549,15
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	38 508,35
		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	9 220,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 894,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 325,68
855			Rodzina	7 282 761,52
	85508		Rodziny zastępcze	2 600 825,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 056,00
		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	4 280 775,85
		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	1 163 556,65
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 095,95
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 179 526,00
	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
	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	1 207 106,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 171 106,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3	4	5	6
	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
926			Kultura fizyczna	125 390,00
	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
Razem:				127 875 768,99

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 192/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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		
POROZUMIENIA				402 970,00	402 970,00		
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00		
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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
UMOWY				400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000,00
Razem:				802 970,00	802 970,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 192/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		13 768 596,59
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 618 704,45
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 777 364,20
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 372 527,94
Rozchody ogółem:		3 960 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 960 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 192/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

				/w zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 543 779,95
DOTACJE PODMIOTOWE				1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00
	92118		Muzea	1 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
DOTACJE CELOWE				4 843 779,95
600			Transport i łączność	2 238 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 184,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 595,95
	90095		Pozostała działalność	4 595,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 595,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	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
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				12 484 580,55
DOTACJE PODMIOTOWE				8 573 532,60
801			Oświata i wychowanie	810 571,80
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	85 804,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 804,80
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	724 767,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 767,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 920,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 557 040,80
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 557 040,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 557 040,80
DOTACJE CELOWE				3 911 047,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00
	01008		Melioracje wodne	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	139 903,68
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 903,68
		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
801			Oświata i wychowanie	864 781,62
	80154		Branżowe centra umiejętności	864 781,62
		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	864 781,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00
	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
855			Rodzina	1 163 556,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 163 556,65
		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	1 163 556,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 306,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 106,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 171 106,00
	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
926			Kultura fizyczna	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
Razem:				19 028 360,50

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 192/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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	13 000 000,00	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
Budowa przeprawy mostowej w ciągu drogi rowerowej nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P. Etap I dokumentacja projektowa	600	60014	6050	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu ciężarowego	600	60014	6060	160 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary	600	60014	6050	899 057,95	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	2 499 000,00	
			Razem	3 398 057,95	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka	600	60014	6370	7 296 612,08	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	158 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6050	50 000,00	
Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6060	130 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim	750	75020	6067	424 582,20	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6069	118 917,80	
			Razem	543 500,00	
Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I	750	75020	6580	1 193 850,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nysie	754	75421	6300	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
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
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	801	80154	6057	4 419 801,85	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	1 113 727,24	
	Razem			5 533 529,09	
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie	852	85202	6050	100 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka	855	85510	6050	100 000,00	Dom Dziecka w Liskowie
Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie	921	92120	6570	1 171 106,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				36 277 655,12	X

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 192/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK

				/w zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
2	3	4	5	6
DOCHODY				57 690,00
758			Różne rozliczenia	57 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 690,00
WYDATKI				57 690,00
801			Oświata i wychowanie	12 855,97
	80130		Szkoły zawodowe	10 618,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 618,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 237,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 834,03
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	38 508,35
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	38 508,35
	85495		Pozostała działalność	6 325,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 325,68

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 192/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
I RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NA 2025 ROK**

					/w zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
1	2	3	4	5	
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH					
DOCHODY				9 795 612,08	
600			Transport i łączność	9 795 612,08	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 795 612,08	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 795 612,08	
WYDATKI				9 795 612,08	
600			Transport i łączność	9 795 612,08	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 795 612,08	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 795 612,08	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4616P na odcinku Moskurnia-Lipka	7 296 612,08	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna - Borków Stary	2 499 000,00	
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW					
DOCHODY				2 337 306,00	
750			Administracja publiczna	1 166 200,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 166 200,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 166 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 106,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 106,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 171 106,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
WYDATKI				2 337 306,00
750			Administracja publiczna	1 166 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 166 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 166 200,00
			<i>Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I</i>	<i>1 166 200,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 106,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 106,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 171 106,00
			<i>Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie</i>	<i>1 171 106,00</i>

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 środkach pozyskanych z innych źródeł,
- 6) 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,
- 7) dochody z majątku powiatu ustalono w wysokościach wynikających z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat,
- 8) 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 przychody w kwocie 13.768.596,59 zł, w tym:

- 3.777.364,20 zł – niewykorzystane środki pieniężne z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: środki europejskie przekazane w 2023 r. w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" – 3.343.069,27 zł, środki europejskie przekazane w 2024 r. na projekt pn. „ERASMUS +” – 226.439,93 zł oraz środki europejskie przekazane w 2024 r. na projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim” – 207.855,00 zł,
- 7.618.704,45 zł – środki przekazane w 2024 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie”, które będzie realizowane w 2025 roku,
- 2.372.527,94 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy powstałe po rozliczeniu budżetu 2023 roku i niezaangażowane w 2024 roku.

W budżecie zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 3.960.000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 550.000,00 zł, która stanowi 0,430 % planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 845.000,00 zł, która stanowi 0,661 % 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 **118.067.172,40 zł**, co stanowi **84,30 %** 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 – 36.068.432,36 zł, tj. 48,95 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów na 2025 rok dochody bieżące stanowią kwotę 101.047.812,30 zł, tj. 85,59 % planu, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 17.019.360,10 zł, tj. 14,41 % 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 36.068.432,36 zł, tj. 48,95 % przewidywanego wykonania 2024 r., które obejmują:

- dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego – 4.568.761,28 zł, tj. 55,20 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- dotacje i środki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.690.370,66 zł, tj. 16,52 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
- dochody na finansowanie zadań z innych źródeł – 12.190.608,08 zł, tj. 42,14 % 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 **4.568.761,28 zł** z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, tj. 55,20 % przewidywanego wykonania 2024 r. Dochody zaplanowano zgodnie z zawartym porozumieniem i umową, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) – 800.000,00 zł

Zaplanowano dochody z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez Operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące listopad i grudzień 2024 r. – 400.000,00 zł oraz z dotacji od Miasta Kalisza na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 400.000,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) – 211.487,84 zł

Zaplanowano dochody z pomocy finansowej od Gminy Blizanów na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 3.512.109,44 zł

Zaplanowano dochody z pomocy finansowej od gmin powiatu na zadania majątkowe na drogach powiatowych, w tym:

- od Gminy Godziesze Wielkie na zadanie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie"* – 3.000.000,00 zł,
- b) od Gminy Żelazków na zadanie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary"* – 512.109,44 zł.

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 **3.690.370,66 zł**, tj. 16,52 % 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) – 359.097,18 zł

Zaplanowano dochody ze środków UE w wysokości 301.641,63 zł i Budżetu Państwa w wysokości 57.455,55 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) – 2.969.340,06 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.

Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

Zaplanowano dochody z innych źródeł w wysokości **12.190.608,08 zł**, tj. 42,14 % przewidywanego wykonania 2023 r. Dochody wynikają z zawartych umów na finansowanie zadań.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 9.795.612,08 zł

Zaplanowano dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616P na odcinku Moskurnia – Lipka” – 7.296.612,08 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna – Borków Stary” – 2.499.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne) – 1.166.200,00 zł

Zaplanowano dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zadania własne) – 57.690,00 zł

Zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (za grudzień – szacunkowo).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadania własne) – 1.171.106,00 zł

Zaplanowano dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację na zadanie pn. „Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie”.

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, sprząatanie 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 ogrodniczych 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 ogrodniczych 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 **127.875.768,99 zł**, tj. **73,52 %** 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 **802.970,00 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 **6.543.779,95 zł** i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12.484.580,55 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 **36.277.655,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości **57.690,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **12.132.918,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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 – 32.537.657,87 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) – 1.979.566,74 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym wkład własny – 1.768.078,90 zł i z pomocy finansowej od Gminy Blizanów 211.487,84 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) – 800.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez Operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące listopad i grudzień 2024 r. – 400.000,00 zł oraz wydatki z dotacji od Miasta Kalisza na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 400.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 27.470.091,13 zł

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

1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 3.215.421,10 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 – 938.921,10 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 – 24.254.670,03 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie” – 13.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” – 3.398.057,95 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka” – 7.296.612,08 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników” – 200.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – 150.000,00 zł,
- „Budowa przeprawy mostowej w ciągu drogi rowerowej nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P. Etap I dokumentacja projektowa” – 50.000,00 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 – 28.522.475,15 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) – 27.623.612,15 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” – 609.626,00 zł,
- 3) zadania majątkowe – 1.481.850,00 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 – 1.481.850,00 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 158.000,00 zł,
 - „Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 130.000,00 zł,
 - „Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I” – 1.193.850,00 zł (w tym dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.166.200,00 zł),
- 3) wydatki w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim” – 609.626,00 zł, w tym w ramach wydatków majątkowych 543.500,00 zł na:
 - zakup serwera,
 - zakup macierzy blokowej,
 - zakup oprogramowania serwerowego wraz z subskrypcją,
 - zakup urządzeń do ochrony monitorowania i audytu sieci wraz z subskrypcją i wsparciem technicznym.

Projekt jest dofinansowany ze środków UE w wysokości 476.239,83 zł i Budżetu Państwa w wysokości 90.712,35 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 42.673,82 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 – 73.970,00 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) – 55.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z przepisami ustawowymi o zarządzaniu kryzysowym – 30.000,00 zł oraz na zadanie majątkowe pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nysie” – 25.000,00 zł.

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 – 1.170.375,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (zadania własne) – 1.170.375,00 zł

Zaplanowano wydatki na odsetki i prowizje, w tym:

1) odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych naliczone szacunkowo na podstawie oprocentowania z września 2024 r. – 1.167.375,00 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,
- kredytu zaciągniętego w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.000.000,00 zł – 249.200,00 zł,

2) prowizję 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 – 26.702.053,42 zł

Zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie szkół powiatowych tj. Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie – 17.843.584,17 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 810.571,80 zł,
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy – 12.855,97 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" – 7.641.991,57 zł,
- realizację projektu ze środków europejskich pn. „ERASMUS +” – 283.049,91 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) – 14.806.407,58 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 – 6.119.726,79 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,
 - realizację projektu ze środków europejskich pn. „ERASMUS +” – 283.049,91 zł,
 - wydatki na różnice kursowe dot. projektu – 2.500,00 zł,
 - wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy – 10.618,69 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) – 7.641.991,57 zł

Zaplanowano dalsze wydatki na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności”. 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) – 230.232,60 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, na organizację targów oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy, w tym w:

- Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 121.318,76 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
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy – 2.237,28 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 – 7.713.115,79 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 wspomaganego/chronionego oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz zadanie majątkowe.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) – 4.007.505,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 3.907.505,00 zł, 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

oraz na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie” – 100.000,00 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 wspierająco – 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 Nowolipisku – 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 – 10.719.199,97 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, doształcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów z terenu powiatu kaliskiego, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy 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) – 7.595.549,15 zł

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne TĘCZA” z siedzibą w Wolicy – 7.557.040,80 zł.

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.

Dodatkowo zaplanowano wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy – 38.508,35 zł.

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) – 9.220,65 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 – 2.894,97 zł, w tym dla:

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

Dodatkowo zaplanowano wydatki w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy – 6.325,68 zł.

Dział 855 – Rodzina – 7.282.761,52 zł

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

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) – 4.280.775,85 zł

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

- Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 1.163.556,65 zł na dotację na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim”,
- Domu Dziecka w Liskowie – 2.152.875,29 zł, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 9 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego i 5 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów – 2.052.875,29 zł, 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

oraz na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka” – 100.000,00 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 ryczaftu 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 – 3.179.526,00 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) – 1.207.106,00 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 – 36.000,00 zł.

Zaplanowano również dotację na zadanie pn. „*Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie*” w wysokości 1.171.106,00 zł finansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu wynoszą **13.768.596,59 zł** , w tym:

- 3.777.364,20 zł – niewykorzystane środki pieniężne z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: środki europejskie przekazane w 2023 r. w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" – 3.343.069,27 zł, środki europejskie przekazane w 2024 r. na projekt pn. „ERASMUS +” – 226.439,93 zł oraz środki europejskie przekazane w 2024 r. na projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim” – 207.855,00 zł,
- 7.618.704,45 zł – środki przekazane w 2024 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie”, które będzie realizowane w 2025 roku,

- 2.372.527,94 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy powstałe po rozliczeniu budżetu 2023 roku i niezaangażowane w 2024 roku.

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 zaciągniętego w 2024 roku w wysokości 4.000.000,00 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 14.705.000,00 zł.

Prognozowane zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2025 roku wyniesie łącznie 14.705.000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 12,45 %.