

**UCHWAŁA NR X/...../2025
RADY POWIATU KALISKIEGO**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:

§ 1. W uchwale Nr IX/73/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej: uchwałą Nr 218/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10 stycznia 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20 stycznia 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **123.713.313,70 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **106.706.747,60 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **17.006.566,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2:

- dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7. dochody związane z gromadzeniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości **57.690,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

8. dochody związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **12.132.918,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **133.662.457,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **97.384.802,55 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.277.655,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

b) w ust. 2:

- dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7. wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości **101.834,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

8. wydatki na zadania finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **12.132.918,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

3) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rezerwę celową w wysokości **255.000,00 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 – **210.000,00 zł**, wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **15.000,00 zł.**”;

4) § 4 – 6 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **9.949.143,97 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 **13.909.143,97 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:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **6.545.616,95 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12.505.669,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

5) w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 11 – Plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/...../2025
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 719 209,36	5 658 745,70	21 377 955,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 011 487,84	5 658 745,70	6 670 233,54
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 658 745,70	5 658 745,70
758			Różne rozliczenia	3 571 670,06	37 000,00	3 608 670,06
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 969 340,06	37 000,00	3 006 340,06
		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	11 922,14	876 703,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 027 825,86	37 871,86	1 065 697,72
		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	-12 794,00	1 063 938,58
855			Rodzina	4 426 827,39	-49 604,40	4 377 222,99
	85595		Pozostała działalność	361 933,42	-49 604,40	312 329,02
		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	-36 550,63	230 137,17
		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	-13 053,77	82 191,85
Razem:				118 067 172,40	5 646 141,30	123 713 313,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/...../2025
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	298 332,00	50 000,00	348 332,00
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	32 537 657,87	5 658 745,70	38 196 403,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 779 566,74	5 658 745,70	8 438 312,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379 566,74	5 658 745,70	8 038 312,44
758			Różne rozliczenia	1 235 000,00	10 000,00	1 245 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 235 000,00	10 000,00	1 245 000,00
		4810	Rezerwy	795 000,00	10 000,00	805 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 702 053,42	26 332,12	26 728 385,54
	80130		Szkoły zawodowe	14 806 407,58	11 086,84	14 817 494,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 618,69	9 000,00	17 618,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 086,84	4 086,84
	80154		Branżowe centra umiejętności	7 641 991,57	12 794,00	7 654 785,57
		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	11 922,14	876 703,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 396,03	311,73	199 707,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 243,54	529,16	35 772,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 929,73	30,97	4 960,70
	80195		Pozostała działalność	425 152,60	2 451,28	427 603,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237,28	2 451,28	4 688,56

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 104,00	11 004,00	2 728 108,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00	11 004,00	258 108,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	1 837,00	43 021,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 920,00	9 167,00	215 087,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 719 199,97	30 606,86	10 749 806,83
	85495		Pozostała działalność	9 220,65	30 606,86	39 827,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 325,68	30 606,86	36 932,54
Razem:				127 875 768,99	5 786 688,68	133 662 457,67

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

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		13 768 596,59	140 547,38	13 909 143,97
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	44 144,98	7 662 849,43
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	62 398,40	3 839 762,60
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 372 527,94	34 004,00	2 406 531,94
Rozchody ogółem:		3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/...../2025

Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 2025 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

				/w zł/		
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 543 779,95	1 837,00	6 545 616,95
DOTACJE PODMIOTOWE				1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	92118		Muzea	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
DOTACJE CELOWE				4 843 779,95	1 837,00	4 845 616,95
600			Transport i łączność	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 000,00	0,00	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	0,00	2 238 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 184,00	1 837,00	2 513 021,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	1 837,00	43 021,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	1 837,00	43 021,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	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	0,00	2 400 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 595,95	0,00	4 595,95
	90095		Pozostała działalność	4 595,95	0,00	4 595,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 595,95	0,00	4 595,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	0,00	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				12 484 580,55	21 089,14	12 505 669,69
DOTACJE PODMIOTOWE				8 573 532,60	9 167,00	8 582 699,60
801			Oświata i wychowanie	810 571,80	0,00	810 571,80
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	85 804,80	0,00	85 804,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 804,80	0,00	85 804,80
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	724 767,00	0,00	724 767,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 767,00	0,00	724 767,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 920,00	9 167,00	215 087,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	9 167,00	215 087,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 920,00	9 167,00	215 087,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 557 040,80	0,00	7 557 040,80
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 557 040,80	0,00	7 557 040,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 557 040,80	0,00	7 557 040,80
DOTACJE CELOWE				3 911 047,95	11 922,14	3 922 970,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	0,00	72 000,00
	01008		Melioracje wodne	72 000,00	0,00	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	0,00	72 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	139 903,68	0,00	139 903,68
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 903,68	0,00	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	0,00	139 903,68
801			Oświata i wychowanie	864 781,62	11 922,14	876 703,76
	80154		Branżowe centra umiejętności	864 781,62	11 922,14	876 703,76
		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	11 922,14	876 703,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	0,00	23 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 500,00	0,00	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	0,00	23 500,00
855			Rodzina	1 163 556,65	0,00	1 163 556,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 163 556,65	0,00	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	0,00	1 163 556,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 306,00	0,00	1 215 306,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 106,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 171 106,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	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	0,00	8 200,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00	0,00	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	0,00	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	0,00	32 000,00
				19 028 360,50	22 926,14	19 051 286,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/...../2025
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2025 r.

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

				/w zł/		
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				57 690,00	0,00	57 690,00
758			Różne rozliczenia	57 690,00	0,00	57 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 690,00	0,00	57 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 690,00	0,00	57 690,00
WYDATKI				57 690,00	44 144,98	101 834,98
801			Oświata i wychowanie	12 855,97	13 538,12	26 394,09
	80130		Szkoły zawodowe	10 618,69	11 086,84	21 705,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 618,69	9 000,00	17 618,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 086,84	4 086,84
	80195		Pozostała działalność	2 237,28	2 451,28	4 688,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237,28	2 451,28	4 688,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 834,03	30 606,86	75 440,89
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	38 508,35	0,00	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	0,00	38 508,35
	85495		Pozostała działalność	6 325,68	30 606,86	36 932,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 325,68	30 606,86	36 932,54
Kwota 44.144,98 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to: środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe pozostałe z roku 2024 - 43.717,48 zł oraz środki stanowiące odsetki od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 427,50 zł, wprowadzone po przychodach w par. 905						

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/...../2025
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dochody: zwiększa się o kwotę **5.646.141,30 zł**, w tym w:

1) **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) § 2170** zwiększa się o kwotę **5.658.745,70 zł** ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłatę do przewozów autobusowych,

2) **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy (zadania własne):**

– **§ 2007** zwiększa się o kwotę **11.922,14 zł**,

– **§ 2057** zwiększa się o kwotę **37.871,86 zł**,

– **§ 6257** zmniejsza się o kwotę **12.794,00 zł** w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekcie pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" w celu aktualizacji dochodów do zadań,

3) **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – Pozostała działalność (zadania własne):**

– **§ 2057** zmniejsza się o kwotę **36.550,63 zł**,

– **§ 2059** zmniejsza się o kwotę **13.053,77 zł**,

w związku z koniecznością dostosowania dochodów podyktowanego wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2024 r. jako przychody na projekcie pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim".

Wydatki: zwiększa się o kwotę **5.786.688,68 zł**, w tym w:

1) **dz. 020 – Rolnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna (zadania własne) § 4300** zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu w związku ze wzrostem cen usług, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znak OSL.3026.1.2025 z dnia 07.01.2025 r.,

2) **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) § 4300** zwiększa się o kwotę **5.658.745,70 zł** na zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.1.2025 z dnia 14.01.2025 r.,

3) **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** (zadania własne) **§ 4810** zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) **dz. 801 – Oświata i wychowanie:**

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne):

– **§ 4350** zwiększa się o kwotę **9.000,00 zł**,

– **§ 4370** zwiększa się o kwotę **2.086,84 zł**,

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z przywróceniem do planu niewykorzystanych w 2024 roku wydatków – 10.873,34 zł i odsetek – 213,50 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znak 1/2025 z dnia 14.01.2025 r.,

rozdz. 80154 – Branżowe centra umiejętności (zadania własne):

– **§ 2007** zwiększa się o kwotę **11.922,14 zł**,

– **§ 4017** zwiększa się o kwotę **311,73 zł**,

– **§ 4117** zwiększa się o kwotę **529,16 zł**,

– **§ 4127** zwiększa się o kwotę **30,97 zł** na zadaniu pn. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności"* w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z roku 2024, zgodnie z wnioskiem znak BCU.3026.1.2025 z dnia 07.01.2025 r.,

rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zadania własne) **§ 4370** zwiększa się o kwotę **2.451,28 zł**

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z przywróceniem do planu niewykorzystanych w 2024 roku wydatków – 2.237,28 zł i odsetek – 214,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.04.2025 z dnia 14.01.2025 r.,

5) **dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (zadania własne):

– **§ 2320** zwiększa się o kwotę **1.837,00 zł**, w tym:

– dla Powiatu Pleszewskiego na WTZ w Nowolipsku zwiększa się o kwotę 334,00 zł,

– dla Powiatu Pleszewskiego na WTZ w Kucharach zwiększa się o kwotę 167,00 zł,

– dla Powiatu Ostrzeszowskiego na WTZ w Kuźnicy Grabowskiej zwiększa się o kwotę 1.002,00 zł,

– dla Miasta Kalisza na WTZ w Kaliszu zwiększa się o kwotę 334,00 zł,

– **§ 2580** zwiększa się o kwotę **9.167,00 zł**, w tym:

– dla WTZ w Koźminku zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

– dla WTZ w Cieni Drugiej zwiększa się o kwotę 4.167,00 zł,

w związku ze zwiększeniem rocznego kosztu pobytu uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR – IV.3026.2.2025 z dnia 13.01.2025 r.,

6) **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność** (zadania własne) **§ 4350** zwiększa się **o kwotę 30.606,86 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z przywróceniem do planu niewykorzystanych w 2024 roku wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku znak PPPP.311.2.2025 z dnia 13.01.2025 r.

Przychody: zwiększa się **o kwotę 140.547,38 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się **o kwotę 44.144,98 zł** niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowiące środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 43.717,48 zł i odsetki od nich w kwocie 427,50 zł (**§ 905**),
- 2) zwiększa się **o kwotę 62.398,40 zł** 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, w tym: dot. projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" – 12.794,00 zł oraz projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” – 49.604,40 zł (**§ 906**),
- 3) zwiększa się **o kwotę 34.004,00 zł** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (**§ 950**).