

**UCHWAŁA NR XI/...../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.) uchwala 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 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr 226/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr X/87/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 17 lutego 2025 r. 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 **129.791.860,21 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **106.882.885,83 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **22.908.974,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.216.860,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„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 **3.677.766,26 zł**,”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **140.125.311,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **97.819.226,18 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **42.306.085,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.216.860,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”;

3) § 4 – 6 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **10.333.451,01 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 **14.293.451,01 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 **6.721.616,95 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12.505.669,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;
- 4) w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 3 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 6 – Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 10 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/...../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	21 546 762,22	5 902 408,28	27 449 170,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 707 721,52	5 902 408,28	20 610 129,80
		6258	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	0,00	1 929 895,00	1 929 895,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 972 513,28	3 972 513,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 802,00	5 400,00	1 112 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 802,00	5 400,00	1 112 202,00
		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	5 400,00	674 860,00
Razem:				123 884 051,93	5 907 808,28	129 791 860,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/...../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
600			Transport i łączność	38 365 211,13	5 968 769,92	44 333 981,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 638 898,29	5 968 769,92	33 607 668,21
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 299 057,95	5 958 769,92	20 257 827,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 960,84	5 400,00	1 053 360,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 960,84	5 400,00	1 053 360,84
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	-4 500,00	262 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00	4 500,00	75 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	-8 577,00	25 423,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 977,00	13 977,00
750			Administracja publiczna	28 584 735,15	51 000,00	28 635 735,15
	75020		Starostwa powiatowe	27 677 272,15	51 000,00	27 728 272,15
		4430	Różne opłaty i składki	415 000,00	1 000,00	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 660,00	50 000,00	261 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 970,00	176 000,00	249 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	176 000,00	176 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 751 310,36	85 585,00	10 836 895,36
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 375 808,69	85 585,00	2 461 393,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 200,00	69 000,00	427 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	12 000,00	312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 047,38	2 585,00	84 632,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 095,95	-50 000,00	973 095,95
	90095		Pozostała działalność	378 095,95	-50 000,00	328 095,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				133 888 556,30	6 236 754,92	140 125 311,22

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

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

				/zł/		
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody:						
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 460,00	5 400,00	674 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 460,00	5 400,00	674 860,00
		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	5 400,00	674 860,00
Razem:				4 211 460,07	5 400,00	4 216 860,07
Wydatki:						
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 460,00	5 400,00	674 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 460,00	5 400,00	674 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-4 500,00	117 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	4 500,00	65 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				4 211 460,07	5 400,00	4 216 860,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/...../2025
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2025 r.

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

				/w zł/		
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				858 500,00	0,00	858 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 500,00	0,00	858 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	858 500,00	0,00	858 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	0,00	850 000,00
WYDATKI				858 500,00	0,00	858 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu						
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 500,00	-50 000,00	808 500,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000,00	0,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia związane z ochroną gleby i wód podziemnych						
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem						
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	0,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	0,00	180 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju						
	90095		Pozostała działalność	373 500,00	-50 000,00	323 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	0,00	118 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00

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

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		13 964 504,37	328 946,64	14 293 451,01
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	7 662 849,43	0,00	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	3 839 762,60	0,00	3 839 762,60
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 461 892,34	328 946,64	2 790 838,98
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 6 do uchwały Nr XI/...../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				6 545 616,95	176 000,00	6 721 616,95
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				4 845 616,95	176 000,00	5 021 616,95
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	176 000,00	201 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	176 000,00	176 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
	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	2 513 021,00	0,00	2 513 021,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 021,00	0,00	43 021,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 021,00	0,00	43 021,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
	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
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				12 505 669,69	0,00	12 505 669,69
DOTACJE PODMIOTOWE				8 582 699,60	0,00	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	215 087,00	0,00	215 087,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 087,00	0,00	215 087,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 087,00	0,00	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				3 922 970,09	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
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
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	876 703,76	0,00	876 703,76
	80154		Branżowe centra umiejętności	876 703,76	0,00	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	876 703,76	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
		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
	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
				19 051 286,64	176 000,00	19 227 286,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/...../2025
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

/zł/

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego - Godziesze Wielkie	600	60014	6050	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	160 000,00	0,00	160 000,00	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	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu ciężarowego	600	60014	6060	160 000,00	0,00	160 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary	600	60014	6050	899 057,95	0,00	899 057,95	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6370	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00	
			Razem	3 398 057,95	0,00	3 398 057,95	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka	600	60014	6370	7 296 612,08	0,00	7 296 612,08	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi relacji Plewnia – Kosmów – Ceków	600	60016	6300	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wymiana źródeł ciepła w budynkach z lokalami mieszkalnymi	700	70005	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykup gruntów	700	70005	6060	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	158 000,00	50 000,00	208 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6050	50 000,00	-50 000,00	0,00	
Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6060	130 000,00	0,00	130 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim	750	75020	6067	424 582,20	0,00	424 582,20	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6069	118 917,80	0,00	118 917,80	
			Razem	543 500,00	0,00	543 500,00	
Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I	750	75020	6580	1 193 850,00	0,00	1 193 850,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
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	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ Nysa							
Rezerwa	758	75818	6800	440 000,00	0,00	440 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Modernizacja łazienek szkolnych	801	80130	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	Zespół Szkół w Liskowie
Opracowanie dokumentacji projektowej	801	80130	6050	40 000,00	0,00	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	0,00	4 419 801,85	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	1 113 727,24	0,00	1 113 727,24	
			Razem	5 533 529,09	0,00	5 533 529,09	
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie	852	85202	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka	855	85510	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	Dom Dziecka w Liskowie
Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie	921	92120	6570	1 171 106,00	0,00	1 171 106,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	600	60014	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	900	90001	6050	160 000,00	0,00	160 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu	750	75020	6050	53 660,00	0,00	53 660,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P na odcinku Tymianek - granica Gminy Koźminek	600	60014	6050	0,00	5 958 769,92	5 958 769,92	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				36 331 315,12	5 958 769,92	42 290 085,04	X

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 **5.907.808,28 zł**, w tym w:

1) **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** (zadania własne):

– § 6258 zwiększa się o kwotę **1.929.895,00 zł** z tyt. refundacji z budżetu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wydatków na zadanie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia"*,

– § 6290 zwiększa się o kwotę **3.972.513,28 zł** z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania majątkowego pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P na odcinku Tymianek – granica Gminy Koźminek"*,

2) **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (zadania zlecone) § 2110 zwiększa się o kwotę **5.400,00 zł** na wypłatę odszkodowania, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-3111.5.3.2025.10 z dnia 05.02.2025 r.,

Wydatki: zwiększa się o kwotę **6.236.754,92 zł**, w tym w:

1) **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** (zadania własne):

– § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** na zakup energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.4.2025 z dnia 06.02.2025 r.,

– § 6050 zwiększa się o kwotę **5.958.769,92 zł** (w tym finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.972.513,28 zł i z dochodów własnych – 1.986.256,64 zł) na nowe zadanie majątkowe pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P na odcinku Tymianek – granica Gminy Koźminek"*, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.4.2025 z dnia 06.02.2025 r.,

2) **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne):

– § 4480 zmniejsza się o kwotę **8.577,00 zł**,

– § 4590 zwiększa się o kwotę **8.577,00 zł** na wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Rożdżały, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Kaliskiego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem znak GM.3026.1.2025 z dnia 22.01.2025 r.,

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone):

- § 4300 zmniejsza się o **kwotę 4.500,00 zł**,
- § 4390 zwiększa się o **kwotę 4.500,00 zł** na sporządzenie opinii niezbędnej w celu aktualizacji opłat za trwały zarząd, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem znak GM.3026.3.2025 z dnia 12.02.2025 r.,
- § 4590 zwiększa się o **kwotę 5.400,00 zł** na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną powiatową, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem znak GM.3026.2.2025 z dnia 12.02.2025 r.,

3) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne):

- § 4430 zwiększa się o **kwotę 1.000,00 zł** na opłaty za czynności egzekucyjne dot. m. in. kar za niezarejestrowanie lub zgłoszenie zbycia pojazdu w terminie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Komunikacji znak KM.3026.1.2025 z dnia 13.02.2025 r.,
- § 6050 zwiększa się o **kwotę 50.000,00 zł** (finansowane ze środków ochrony środowiska) na zadanie majątkowe pn. "Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu", zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Administracyjnego znak AD.3026.2.2025 z dnia 11.02.2025 r.,

4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne (zadania własne):

- § 2710 zwiększa się o **kwotę 160.000,00 zł** na pomoc finansową z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla gmin Powiatu Kaliskiego, w tym dla:

a) Gminy Blizanów – 16.000,00 zł, w tym na dofinansowanie remontu sali szkoleniowej:

- jednostki OSP w Żernikach – 12.500,00 zł,
- jednostki OSP w Żegocinie – 3.500,00 zł,

b) Gminy Brzeziny – 16.000,00 zł, w tym na dofinansowanie:

- zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Fajum – 2.000,00 zł,
- zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Aleksandrii – 3.000,00 zł,
- zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Brzezinach – 3.000,00 zł,
- zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Zajączkach – 2.000,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Sobiesękach – 6.000,00 zł.

c) Gminy Koźminek – 16.000,00 zł, w tym na dofinansowanie:

- zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Koźminku – 10.000,00 zł,
- zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Dębsku – 6.000,00 zł,

d) Gminy Lisków – 16.000,00 zł, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i/lub umundurowania:

- dla jednostki OSP w Liskowie – 3.000,00 zł,

- dla jednostki OSP w Strzałkowie – 3.000,00 zł,
- dla jednostki OSP w Koźlątkowie – 3.000,00 zł,
- dla jednostki OSP w Zakrzynie – 2.500,00 zł,
- dla jednostki OSP w Żychowie – 2.000,00 zł,
- dla jednostki OSP w Trzebieniach – 1.500,00 zł,
- dla jednostki OSP w Ciepielewie – 1.000,00 zł,

e) Gminy Mycielin – 16.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i/lub umundurowania dla jednostki OSP w Słuszkowie,

f) Gminy Opatówek – 16.000,00 zł, w tym na dofinansowanie:

- zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Cieni Pierwszej – 2.000,00 zł,
- zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Cieni Drugiej – 2.000,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Borowie – 4.000,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Dębie Kolonia – 2.000,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Porwitach – 2.000,00 zł,
- zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Sierzchowie – 2.000,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Rajsku – 2.000,00 zł,

g) Gminy Szczytniki – 16.000,00 zł, w tym na dofinansowanie:

- zakupu ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Iwanowicach – 3.000,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Radliczycach – 10.000,00 zł,
- zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Szczytnikach – 3.000,00 zł,

h) Gminy Żelazków – 16.000,00 zł na dofinansowanie:

- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Pólku – 3.500,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Czartkach – 3.000,00 zł,
- doposażenia jednostki OSP Russów w sprzęt i/lub umundurowanie – 2.500,00 zł,
- doposażenia jednostki OSP Tykadłów w sprzęt i/lub umundurowanie – 1.000,00 zł,
- doposażenia jednostki OSP Skarszew w sprzęt i/lub umundurowanie – 3.500,00 zł,
- doposażenia jednostki OSP Janków w sprzęt i/lub umundurowanie – 2.500,00 zł,

i) Gminy i Miasta Stawiszyn – 16.000,00 zł, w tym na dofinansowanie:

- zakupu ubrań strażackich i hełmu strażackiego dla jednostki OSP w Stawiszynie – 6.500,00 zł,
- zakupu ubrań strażackich, hełmu strażackiego i namiotu szkoleniowego dla jednostki OSP w Zbiersku – 9.500,00 zł,

j) Gminy Ceków – Kolonia – 16.000,00 zł, w tym na dofinansowanie:

- zakup lekkich kurtek strażackich dla jednostki OSP w Cekowie – 3.500,00 zł,
- zakup radiotelefonu, czujników bezruchu, stojaków hydrantowych, pływaka do smoka oraz lampy

sygnalizacyjnej niebieskiej dla jednostki OSP w Kamieniu – 3.500,00 zł,
– zakup przyczepki samochodowej do przewożenia sprzętu strażackiego dla jednostki OSP w Kosmowie – 2.250,00 zł,
– zakup ubrania specjalnego dwuczęściowego, strażackich butów skórzanych, rękawic strażackich, rękawic technicznych oraz latarek do hełmu strażackiego dla jednostki OSP w Przespolewie – 2.250,00 zł,
– zakup radiotelefonu i hełmu strażackiego dla jednostki OSP w Morawinie – 2.250,00 zł,
– zakup ubrań specjalnych dwuczęściowych lekkich, kominiarek strażackich, rękawic strażackich i skrzynki narzędziowej dla jednostki OSP w Przedzeniu – 2.250,00 zł,
– **§ 6300** zwiększa się o kwotę **16.000,00 zł** dla **Gminy Godziesze Wielkie** na zadanie majątkowe pn. *"Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na zakup pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Bankowych"*, zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu Kaliskiego znak ORS.3026.3.2025 z dnia 13.02.2025 r.,

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe:

– w **§ 6300** zmienia się nazwę zadania majątkowego z nazwy „Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nysie” na nazwę „Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ Nysa” w związku z otrzymaniem informacji od Powiatu Nyskiego o zmianie nazwy zadania,

4) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (zadania własne):

– **§ 4010** zwiększa się o kwotę **69.000,00 zł**,
– **§ 4110** zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł**,
– **§ 4120** zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł**,
– **§ 4440** zwiększa się o kwotę **2.585,00 zł**,

na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zwiększeniem liczby etatów w poradni, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku znak PPPP.311.4.2025 z dnia 07.02.2025 r.,

5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność (zadania własne) § 6050 zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. *"Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu"*, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znak OSL.3026.3.2025 z dnia 12.02.2025 r.

Przychody: zwiększa się o kwotę **328.946,64 zł**, wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (**§ 950**).