

**UCHWAŁA NR XII/...../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 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 261/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 17 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr XI/90/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr 291/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12 marca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 17 marca 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 **132.214.874,30 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **109.305.899,92 zł**,

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

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.406.568,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **144.839.644,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **101.233.559,49 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **43.606.085,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.406.568,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”;

3) § 4 – 6 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **12.624.770,23 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **16.584.770,23 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 **6.821.616,95 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **14.804.509,25 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 5 – Plan finansowy zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 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 4 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 5 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 10 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 671 556,73	1 696 190,96	29 367 747,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 061 426,93	1 696 190,96	8 757 617,89
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	602 681,23	92 592,60	695 273,83
855			Rodzina	4 377 222,99	427 948,00	4 805 170,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 849 787,42	427 948,00	3 277 735,42
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	427 948,00	427 948,00
Razem:				130 090 735,34	2 124 138,96	132 214 874,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/...../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	45 756 447,38	1 796 190,96	47 552 638,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 438 312,84	1 603 598,36	10 041 911,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 030 134,54	92 592,60	35 122 727,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 114,49	92 592,60	1 422 707,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 000,00	100 000,00	2 338 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 238 000,00	100 000,00	2 338 000,00
750			Administracja publiczna	28 635 735,15	142 524,40	28 778 259,55
	75019		Rady powiatów	631 500,00	57 000,00	688 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610 000,00	57 000,00	667 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 728 272,15	85 524,40	27 813 796,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 981,90	83 524,40	596 506,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 742 286,37	46 027,60	26 788 313,97
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	85 804,80	5 601,60	91 406,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 804,80	5 601,60	91 406,40
	80130		Szkoły zawodowe	14 828 865,93	1 250,00	14 830 115,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 690,00	-1 250,00	364 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	-162,00	14 938,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	162,00	1 242,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	887 320,26	40 426,00	927 746,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 767,00	40 426,00	765 193,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 051 782,29	-1 250,00	1 050 532,29
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-1 250,00	29 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 895 629,00	493 317,60	11 388 946,60
	85410		Internaty i bursy szkolne	651 897,02	0,00	651 897,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-108,00	3 892,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	108,00	828,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 636 571,30	493 317,60	8 129 888,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 557 040,80	493 317,60	8 050 358,40
855			Rodzina	7 284 461,52	737 317,52	8 021 779,04
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 282 475,85	736 230,62	5 018 706,47
		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	155 896,00	1 319 452,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 415,00	475 463,83	1 783 878,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 325,70	81 960,40	312 286,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 683,15	10 767,88	38 451,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 141,43	8 573,50	56 714,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 854,00	3 569,01	15 423,01
	85595		Pozostała działalność	401 160,32	1 086,90	402 247,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 739,30	1 086,90	22 826,20
			Razem:	141 624 266,45	3 215 378,08	144 839 644,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/...../2025
 Rady Powiatu Kaliskiego
 z dnia 2025 r.

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

				/zł/		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje:				802 970,00	1 603 598,36	2 406 568,36
<i>POROZUMIENIA</i>				<i>402 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402 970,00</i>
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
	75495		Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	0,00	2 970,00
<i>UMOWY</i>				<i>400 000,00</i>	<i>1 603 598,36</i>	<i>2 003 598,36</i>
600			Transport i łączność	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki:				802 970,00	1 603 598,36	2 406 568,36
POROZUMIENIA				402 970,00	0,00	402 970,00
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
	75495		Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	0,00	2 970,00
UMOWY				400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36
600			Transport i łączność	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36

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

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		15 493 531,11	1 091 239,12	16 584 770,23
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	3 990 919,08	1 091 239,12	5 082 158,20
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 5 do uchwały Nr XII/...../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				6 721 616,95	100 000,00	6 821 616,95
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				5 021 616,95	100 000,00	5 121 616,95
600			Transport i łączność	2 238 000,00	100 000,00	2 338 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 000,00	100 000,00	2 338 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 238 000,00	100 000,00	2 338 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	0,00	201 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	0,00	176 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	0,00	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	2 298 839,56	14 804 509,25
DOTACJE PODMIOTOWE				8 582 699,60	539 345,20	9 122 044,80
801			Oświata i wychowanie	810 571,80	46 027,60	856 599,40
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	85 804,80	5 601,60	91 406,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 804,80	5 601,60	91 406,40
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	724 767,00	40 426,00	765 193,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 767,00	40 426,00	765 193,00
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	493 317,60	8 050 358,40
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 557 040,80	493 317,60	8 050 358,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 557 040,80	493 317,60	8 050 358,40
DOTACJE CELOWE				3 922 970,09	1 759 494,36	5 682 464,45
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	1 603 598,36	2 003 598,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	1 603 598,36	2 003 598,36
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	155 896,00	1 319 452,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 163 556,65	155 896,00	1 319 452,65
		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	155 896,00	1 319 452,65
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
				19 227 286,64	2 398 839,56	21 626 126,20

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/...../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	208 000,00	0,00	208 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6060	130 000,00	0,00	130 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
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	

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
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 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ Nysa	754	75421	6300	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
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	5 958 769,92	0,00	5 958 769,92	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P w miejscowości Zbiersk Cukrownia	600	60014	6050	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na zakup pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajązkach Bankowych	754	75412	6300	16 000,00	0,00	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mroczi Małe	600	60016	6300	0,00	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				43 506 085,04	100 000,00	43 606 085,04	X

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dochody: zwiększa się o kwotę **2.124.138,96 zł**, w tym w:

1) **dz. 600 – Transport i łączność:**

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (porozumienia z jst) **§ 2330** zwiększa się o kwotę **1.603.598,36 zł** z tyt. 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 na 2025 r.,

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) **§ 2710** zwiększa się o kwotę **92.592,60 zł** z tyt. otrzymania pomocy finansowej od Gminy Godziesze Wielkie na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

2) **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** (zadania własne) **§ 2130** zwiększa się o kwotę **427.948,00 zł** z tyt. dotacji na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027", zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 05.03.2025 r.

Wydatki: zwiększa się o kwotę **3.215.378,08 zł** w tym w:

1) **dz. 600 – Transport i łączność:**

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (porozumienia z jst) **§ 2830** zwiększa się o kwotę **1.603.598,36 zł** na wydatki tyt. rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez Operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na 2025 r. finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.8.2025 z dnia 11.03.2025 r.,

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) w **§ 4300** dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania związanego z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, tj. zwiększa się środki z tyt. pomocy finansowej od Gminy Godziesze Wielkie o kwotę 92.592,60 zł, a zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 92.592,60 zł (które przeznacza się na

finansowanie zadania w dz. 600, rozdz. 60014), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.7.2025 z dnia 24.02.2025 r.,

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) § 4270 zwiększa się o kwotę 92.592,60 zł na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.7.2025 z dnia 24.02.2025 r.,

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (zadania własne) § 6300 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Błaszki na zadanie majątkowe pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mroczki Małe", zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.6.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

2) dz. 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75019 – Rady powiatów (zadania własne) § 3030 zwiększa się o kwotę 57.000,00 zł na wypłatę diet radnych w związku ze zmianą kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady znak WP.3026.3.2025 z dnia 05.03.2025 r.,

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne):

– § 4440 zwiększa się o kwotę 83.524,40 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem odpisu na 2025 r., zgodnie z wnioskiem Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjnego znak ORS.3026.5.2025 z dnia 06.03.2025 r.,

– § 4610 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł na opłaty sądowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Komunikacji znak KM.3026.2.2025 z dnia 11.03.2025 r.,

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80118 – Branżowe szkoły II stopnia (zadania własne) § 2540 zwiększa się o kwotę 5.601,60 zł na dotację podmiotową dla Szkoły Branżowej LIDER w Goliszewie w związku z aktualizacją stawki wynikającej z metryczki oświatowej, nowa miesięczna stawka na słuchacza wynosi 761,72 zł (planowane było 715,04 zł),

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne):

– § 4170 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł na przegląd akt archiwalnych i utylizację odpowiednich dokumentów z archiwum,

– § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.250,00 zł,

– § 4360 zmniejsza się o kwotę 162,00 zł,

– § 4520 zwiększa się o kwotę 162,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.18.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (zadania własne) § 2540 zwiększa się o kwotę 40.426,00 zł na dotację podmiotową dla Szkoły Branżowej LIDER w Goliszewie

na kwalifikacyjne kursy zawodowe w związku z aktualizacją stawki wynikającej z metryczki oświatowej, nowa miesięczna stawka na słuchacza wynosi 7.651,93 zł (poprzednia 7.247,67 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury znak BOS.3026.1.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zadania własne) § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.250,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.18.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

4) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne):

– § 4360 zmniejsza się o kwotę 108,00 zł,

– § 4520 zwiększa się o kwotę 108,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.18.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

rozd. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze (zadania własne) § 2540 zwiększa się o kwotę 493.317,60 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego "Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne Tęcza" w związku z aktualizacją stawki wynikającej z metryczki oświatowej, nowa miesięczna stawka na wychowanka wynosi 8.204,43 zł (planowane było 7.701,67 zł) oraz nowa miesięczna stawka na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosi 725,44 zł (planowane było 680,99 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury znak BOS.3026.1.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

5) dz. 855 – Rodzina:

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne):

– § 2360 zwiększa się o kwotę 155.896,00 zł na dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej prowadzącej Placówkę opiekuńczo – wychowawczą im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027",

– § 4010 zwiększa się o kwotę 228.000,00 zł,

– § 4110 zwiększa się o kwotę 39.348,00 zł,

– § 4120 zwiększa się o kwotę 4.704,00 zł

na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027" dla Domu Dziecka w Liskowie i Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach, zgodnie z wnioskami Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie znak 6/2025 z dnia 06.03.2025 r. oraz Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach znak POWB.3026.2.2025 z dnia 06.03.2025 r.,

– § 4010 zwiększa się o kwotę 247.463,83 zł,

– § 4110 zwiększa się o kwotę 42.612,40 zł,

– § 4120 zwiększa się o kwotę 6.063,88 zł,

– § 4440 zwiększa się o kwotę 8.573,50 zł,

– § 4710 zwiększa się o kwotę 3.569,01 zł

na wynagrodzenia pracowników w związku z zatrudnieniem, odprawę rentową, składki od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem odpisu na 2025 r., zgodnie z wnioskami Dyrektor Domu Dziecka w Liskowie znak: 4/2025 z dnia 18.02.2025 r. i 5/2025 z dnia 06.03.2025 r.,

rozdz. 85595 – Pozostała działalność (zadania własne) § 4440 zwiększa się o kwotę 1.086,90 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem odpisu na 2025 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektor Domu Dziecka w Liskowie znak 5/2025 z dnia 06.03.2025 r.,

Przychody: zwiększa się o kwotę 1.091.239,12 zł, wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).