

**UCHWAŁA NR XIV/...../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 2025 r. poz. 337) 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 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 305/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 17 marca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr XII/107/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 marca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr 316/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 31 marca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr 324/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 4 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr 331/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 18 kwietnia 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 **135.825.605,32 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **110.927.821,53 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **24.897.783,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **148.702.016,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **102.980.122,12 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **45.721.894,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”;

3) § 4 – 6 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **12.876.411,25 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 **16.836.411,25 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 **6.901.616,95 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **14.553.528,45 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 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,
- 10) 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 7 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	29 367 747,69	2 305 423,00	31 673 170,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 757 617,89	316 613,59	9 074 231,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	695 273,83	316 613,59	1 011 887,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 610 129,80	1 988 809,41	22 598 939,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 512 109,44	1 988 809,41	5 500 918,85
750			Administracja publiczna	2 216 434,47	8 713,86	2 225 148,33
	75020		Starostwa powiatowe	2 129 693,47	8 713,86	2 138 407,33
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 657,63	7 319,64	58 977,27
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 839,55	1 394,22	11 233,77
758			Różne rozliczenia	3 729 131,06	260 934,00	3 990 065,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	722 791,00	61 916,00	784 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 151,00	61 916,00	240 067,00

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 018,00	199 018,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	199 018,00	199 018,00
852			Pomoc społeczna	6 067 303,97	-13 829,00	6 053 474,97
	85202		Domy pomocy społecznej	3 949 409,00	-16 829,00	3 932 580,00
		0830	Wpływy z usług	3 492 057,00	-16 829,00	3 475 228,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 865 450,90	3 000,00	1 868 450,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 805 170,99	83 717,16	4 888 888,15
	85508		Rodziny zastępcze	1 215 106,55	75 967,16	1 291 073,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 967,16	75 967,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 277 735,42	7 750,00	3 285 485,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 750,00	7 750,00
Razem:				133 178 646,30	2 646 959,02	135 825 605,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/...../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	47 552 638,34	2 305 423,00	49 858 061,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 122 727,14	2 305 423,00	37 428 150,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 422 707,09	316 613,59	1 739 320,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 457 827,87	1 988 809,41	23 446 637,28
710			Działalność usługowa	2 991 243,48	0,00	2 991 243,48
	71015		Nadzór budowlany	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	619 668,00	-5 312,00	614 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 554,00	-2 054,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	5 312,00	23 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	1 554,00	1 954,00
752			Obrona narodowa	128 500,00	127 000,00	255 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	127 000,00	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 799 915,28	233 670,12	27 033 585,40
	80130		Szkoły zawodowe	14 839 500,04	207 385,40	15 046 885,44
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 862,45	360,00	80 222,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 033,17	-11 481,37	122 551,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,86	-660,00	7 032,86
		4301	Zakup usług pozostałych	176 165,73	300,00	176 465,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 972,60	6 089,52	37 062,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 488,55	4 300,00	15 788,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 724,64	29 700,65	500 425,29

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-4 241,64	7 758,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 728 550,40	199 018,00	7 927 568,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 095,36	-15 999,76	599 095,60
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	927 746,26	0,00	927 746,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,32	253,36	5 320,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 406,07	-253,36	4 152,71
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 050 532,29	-2 076,99	1 048 455,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 916,11	1 602,01	22 518,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	-1 179,00	24 821,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 716 962,73	-3 944,61	1 713 018,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 288,21	3 114,39	65 402,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 005,18	-5 059,00	89 946,18
80154		Branżowe centra umiejętności	7 654 785,57	22 025,88	7 676 811,45
	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	-250 980,80	625 722,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 980,80	110 980,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 168,90	17 240,54	235 409,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 763,85	3 965,32	51 729,17
	4307	Zakup usług pozostałych	296 993,22	131 379,73	428 372,95
	4309	Zakup usług pozostałych	68 308,44	30 217,34	98 525,78
	4439	Różne opłaty i składki	20 777,05	-20 777,05	0,00
80195		Pozostała działalność	432 350,40	10 280,44	442 630,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 435,08	2 454,76	11 889,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 522,96	7 825,68	164 348,64

852			Pomoc społeczna	8 634 346,76	3 000,00	8 637 346,76
	85202		Domy pomocy społecznej	4 459 857,00	0,00	4 459 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 373,00	-4 190,00	156 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 053,00	-1 800,00	481 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 727,00	-4 757,00	63 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 140,00	9 647,00	85 787,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 865 450,90	3 000,00	1 868 450,90
		4300	Zakup usług pozostałych	22 167,88	3 000,00	25 167,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 443 293,29	49 289,76	11 492 583,05
	85410		Internaty i bursy szkolne	651 897,02	218,04	652 115,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86	854,04	17 934,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 600,00	-636,00	24 964,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 170 911,05	41 022,15	8 211 933,20
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 552,65	41 022,15	161 574,80
	85495		Pozostała działalność	52 742,07	8 049,57	60 791,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 257,08	8 049,57	48 306,65
855			Rodzina	8 021 779,04	83 717,16	8 105 496,20
	85508		Rodziny zastępcze	2 600 825,35	75 967,16	2 676 792,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 671,58	10 848,60	75 520,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 848,82	1 543,50	9 392,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519 560,00	63 575,06	583 135,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 018 706,47	7 750,00	5 026 456,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 038,92	3 000,00	188 038,92
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	4 750,00	72 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 186 526,00	96 500,00	3 283 026,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 370,00	16 500,00	210 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	2 500,00	15 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	14 000,00	135 100,00

	92118		Muzea	1 709 850,00	80 000,00	1 789 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00
Razem:				145 803 416,53	2 898 600,04	148 702 016,57

**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
Wydatki:						
710			Działalność usługowa	1 522 500,00	0,00	1 522 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	619 668,00	-5 312,00	614 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 554,00	-2 054,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	5 312,00	23 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	1 554,00	1 954,00
Razem:				4 442 111,97	0,00	4 442 111,97

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

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		16 584 770,23	251 641,02	16 836 411,25
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	-8 713,86	3 831 048,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 082 158,20	260 354,88	5 342 513,08
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 XIV/...../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				6 821 616,95	80 000,00	6 901 616,95
DOTACJE PODMIOTOWE				1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00
	92118		Muzea	1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00
DOTACJE CELOWE				5 121 616,95	0,00	5 121 616,95
600			Transport i łączność	2 338 000,00	0,00	2 338 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 338 000,00	0,00	2 338 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 338 000,00	0,00	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				14 804 509,25	-250 980,80	14 553 528,45
DOTACJE PODMIOTOWE				9 122 044,80	0,00	9 122 044,80
801			Oświata i wychowanie	856 599,40	0,00	856 599,40
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	91 406,40	0,00	91 406,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 406,40	0,00	91 406,40
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	765 193,00	0,00	765 193,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 193,00	0,00	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	8 050 358,40	0,00	8 050 358,40
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 050 358,40	0,00	8 050 358,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 050 358,40	0,00	8 050 358,40
DOTACJE CELOWE				5 682 464,45	-250 980,80	5 431 483,65
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	2 003 598,36	0,00	2 003 598,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 003 598,36	0,00	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	2 003 598,36	0,00	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	-250 980,80	625 722,96
	80154		Branżowe centra umiejętności	876 703,76	-250 980,80	625 722,96
		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	-250 980,80	625 722,96
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	1 319 452,65	0,00	1 319 452,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 319 452,65	0,00	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	1 319 452,65	0,00	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
				21 626 126,20	-170 980,80	21 455 145,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/...../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	1 988 809,41	7 947 579,33	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 Mroczy Małe	600	60016	6300	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wirtualna strzelnica w Powiecie Kaliskim	752	75295	6060	0,00	127 000,00	127 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				43 606 085,04	2 115 809,41	45 721 894,45	X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/...../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
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				178 151,00	61 916,00	240 067,00
758			Różne rozliczenia	178 151,00	61 916,00	240 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 151,00	61 916,00	240 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 151,00	61 916,00	240 067,00
WYDATKI				222 295,98	61 916,00	284 211,98
801			Oświata i wychowanie	51 896,23	12 844,28	64 740,51
	80130		Szkoły zawodowe	42 461,15	10 389,52	52 850,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 972,60	6 089,52	37 062,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 488,55	4 300,00	15 788,55
	80195		Pozostała działalność	9 435,08	2 454,76	11 889,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 435,08	2 454,76	11 889,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 399,75	49 071,72	219 471,47
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	120 552,65	41 022,15	161 574,80
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 552,65	41 022,15	161 574,80
	85495		Pozostała działalność	49 847,10	8 049,57	57 896,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 257,08	8 049,57	48 306,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 590,02	0,00	9 590,02
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 XIV/...../2025
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dochody: zwiększa się o kwotę **2.646.959,02 zł**, w tym w:

1) **dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej** (zadania własne) **§ 0840** zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znak DPS.301.4.2025 z dnia 02.04.2025 r.,

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

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) **§ 2710** zwiększa się o kwotę **316.613,59 zł** z tyt. otrzymania pomocy finansowej od gmin powiatu na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (w tym: od Gminy Mycielin – 114.290,39 zł oraz od Gminy Szczytniki – 202.323,20 zł),

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) **§ 6300** zwiększa się o kwotę **1.988.809,41 zł** z tyt. otrzymania pomocy finansowej od Gminy Koźminek na zadanie majątkowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P na odcinku Tymianek – granica Gminy Koźminek",

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

– **§ 2007** zwiększa się o kwotę **7.319,64 zł**,

– **§ 2009** zwiększa się o kwotę **1.394,22 zł** na projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim” w celu aktualizacji dochodów,

4) **dz. 758 – Różne rozliczenia:**

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zadania własne) **§ 2100** zwiększa się o kwotę **61.916,00 zł** z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) **§ 2760** zwiększa się o kwotę **199.018,00 zł** z tyt. uzupełnienia dochodów jst związanego ze skutkiem wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.8.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

5) **dz. 852 – Pomoc społeczna:**

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) § 0830 zmniejsza się **o kwotę 16.829,00 zł** w związku ze zmianą kosztu utrzymania mieszkańca, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znak DPS.301.4.2025 z dnia 02.04.2025 r.,

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania własne) § 0960 zwiększa się **o kwotę 3.000,00 zł** z tyt. darowizny, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie znak 3/2025 z dnia 10.04.2025 r.,

6) dz. 855 – Rodzina:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne) § 2690 zwiększa się **o kwotę 75.967,16 zł** ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027" na podstawie umowy Nr PS–III.946.1.2025.7 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim,

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne) § 0960 zwiększa się **o kwotę 7.750,00 zł** z tytułu darowizny, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie znak 7/2025 z dnia 14.04.2025 r.

Wydatki: zwiększa się **o kwotę 2.898.600,04 zł** w tym w:

1) dz. 600 – Transport i łączność:

rozdz. 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 gmin o kwotę 316.613,59 zł, a zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 316.613,59 zł (które przeznacza się na finansowanie zadania w dz. 600, rozdz. 60014), zgodnie z wnioskami Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak: DRP.3026.9.2025 z dnia 07.04.2025 r. i DRP.3026.10.2025 z dnia 25.04.2025 r.,

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne):

– **§ 4270** zwiększa się **o kwotę 316.613,59 zł** na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak: DRP.3026.9.2025 z dnia 07.04.2025 r. i DRP.3026.10.2025 z dnia 25.04.2025 r.,

– **§ 6050** zwiększa się **o kwotę 1.988.809,41 zł** na zadanie majątkowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P na odcinku Tymianek – granica Gminy Koźminek" (finansowane ze środków Gminy Koźminek), zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3026.7.2025 z dnia 23.04.2025 r.,

2) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone):

– **§ 4020** zmniejsza się **o kwotę 5.312,00 zł**,

– **§ 4210** zmniejsza się **o kwotę 2.054,00 zł**,

– **§ 4270** zwiększa się **o kwotę 500,00 zł** na zakup usług remontowych,

– § 4440 zwiększa się o kwotę 5.312,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej,

– § 4550 zwiększa się o kwotę 1.554,00 zł na szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak PINB.3101.1.2025 z dnia 15.04.2025 r.,

3) dz. 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75295 – Pozostała działalność (zadania własne) § 6060 zwiększa się o kwotę 127.000,00 zł na nowe zadanie pn. "Wirtualna strzelnica w Powiecie Kaliskim" w związku z możliwością złożenia wniosku do konkursu ofert pn. "Strzelnica w Powiecie 2025" ogłoszonego przez MON,

4) dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne):

– § 4040 zmniejsza się o kwotę 11.481,37 zł (w ZS w Liskowie),

– § 4440 zwiększa się o kwotę 29.700,65 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej, (w tym: w ZS w Opatówku – 15.810,78 zł i w ZS w Liskowie – 13.889,87 zł),

– § 4710 zmniejsza się o kwotę 4.241,64 zł (w ZS w Opatówku),

– § 4800 zmniejsza się o kwotę 15.999,76 zł, (w tym: w ZS w Opatówku – 8.680,00 zł i w ZS w Liskowie – 7.319,76 zł), zgodnie z wnioskami: Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.22.2025 z dnia 31.03.2025 r. oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Liskowie znak 8/2025 z dnia 07.04.2025 r.,

– § 4350 zwiększa się o kwotę 6.089,52 zł,

– § 4370 zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znak 10/2025 z dnia 23.04.2025 r.,

– § 4790 zwiększa się o kwotę 199.018,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli,

- § 3031 zwiększa się o kwotę 360,00 zł,

- § 4211 zmniejsza się o kwotę 660,00 zł,

- § 4301 zwiększa się o kwotę 300,00 zł

na wydatki dot. projektu ERASMUS+, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znak 11/2025 z dnia 23.04.2025 r.,

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (zadania własne):

– § 4440 zwiększa się o kwotę 253,36 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej,

– § 4800 zmniejsza się o kwotę 253,36 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Liskowie znak 8/2025 z dnia 07.04.2025 r.,

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zadania własne):

- § 4440 zwiększa się o kwotę 1.602,01 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej,
- § 4710 zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł,
- § 4800 zmniejsza się o kwotę 1.179,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.22.2025 z dnia 31.03.2025 r.,

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zadania własne):

- § 4440 zwiększa się o kwotę 3.114,39 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej, (w tym: w ZS w Opatówku – 2.550,73 zł i w ZS w Liskowie – 563,66 zł),
- § 4710 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł (w ZS w Opatówku),
- § 4800 zmniejsza się o kwotę 5.059,00 zł (w ZS w Opatówku), zgodnie z wnioskami: Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.22.2025 z dnia 31.03.2025 r. oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Liskowie znak 8/2025 z dnia 07.04.2025 r.,

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

- § 2007 zmniejsza się o kwotę 250.980,80 zł,
- § 4177 zwiększa się o kwotę 110.980,80 zł,
- § 4217 zwiększa się o kwotę 17.240,54 zł,
- § 4219 zwiększa się o kwotę 3.965,32 zł,
- § 4307 zwiększa się o kwotę 122.759,46 zł,
- § 4309 zwiększa się o kwotę 28.234,68 zł,
- § 4439 zmniejsza się o kwotę 20.777,05 zł na zadaniu pn. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności"* w związku z aktualizacją harmonogramu i przeniesieniem zadań od partnera do lidera projektu, zgodnie z wnioskiem znak BCU.3026.2.2025 z dnia 23.04.2025 r.,

rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zadania własne):

- § 4370 zwiększa się o kwotę 2.454,76 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.27.2025 z dnia 22.04.2025 r.,
- § 4440 zwiększa się o kwotę 7.825,68 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej, (w tym: w ZS w Opatówku – 3.478,08 zł i w ZS w Liskowie – 4.347,60 zł),

zgodnie z wnioskami: Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.22.2025 z dnia 31.03.2025 r. oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Liskowie znak 8/2025 z dnia 07.04.2025 r.,

5) dz. 852 – Pomoc społeczna:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne):

- § 4040 zmniejsza się o kwotę 4.190,00 zł,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę 4.757,00 zł,
- § 4440 zwiększa się o kwotę 9.647,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej,
- § 4710 zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł na wpłaty na PPK w związku ze zwiększeniem liczby pracowników, którzy przystąpili do PPK, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy w Liskowie znak DPS.301.4.2025 z dnia 02.04.2025 r.,

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania własne) § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług transportowych, gastronomicznych i kulturalnych w związku z organizacją wycieczki dla podopiecznych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie znak 3/2025 z dnia 10.04.2025 r.,

6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

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

- § 4440 zwiększa się o kwotę 854,04 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej,
- § 4800 zmniejsza się o kwotę 636,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.22.2025 z dnia 31.03.2025 r.,

rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze (zadania własne) § 2350 zwiększa się o kwotę 41.022,15 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

rozdz. 85495 – Pozostała działalność (zadania własne) § 4350 zwiększa się o kwotę 3.324.54 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku znak PPPP.311.8.2025 z dnia 22.04.2025 r.,

7) dz. 855 – Rodzina:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne):

- § 4110 zwiększa się o kwotę 10.848,60 zł,
- § 4120 zwiększa się o kwotę 1.543,50 zł,
- § 4170 zwiększa się o kwotę 63.575,06 zł

na realizację zadania z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027", zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu znak PCPR–IV.3026.6.2025 z dnia 28.03.2025 r.,

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

– **§ 4210** zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na zakup materiałów do remontu pokoi wychowanków,

– **§ 4300** zwiększa się o kwotę **4.750,00 zł** na zakup usług transportowych, gastronomicznych oraz kulturalnych w związku z organizacją wycieczki dla wychowanków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie znak 7/2025 z dnia 14.04.2025 r.

8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (zadania własne):

– **§ 4170** zwiększa się o kwotę **2.500,00 zł**,

– **§ 4300** zwiększa się o kwotę **14.000,00 zł** na zadania związane m. in. ze współorganizacją Dnia Dziecka, Powiatowymi Obchodami roku pamięci Bohaterów II wojny światowej, Powiatowym Dniem Strażaka, zgodnie z wnioskami Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady znak: WP.3026.4.2025 z dnia 17.04.2025 r. i WP.3026.5.2025 z dnia 23.04.2025 r.,

rozd. 92118 – Muzea (zadania własne) § 2480 zwiększa się o kwotę **80.000,00 zł** na roczne nagrody dla pracowników muzeum, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury znak BOS.3026.3.2025 z dnia 20.03.2025 r.

Przychody: zwiększa się o kwotę **251.641,02 zł**, w tym:

1) zmniejsza się o kwotę **8.713,86 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 dot. projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim” (**§ 906**),

2) zwiększa się o kwotę **260.354,88 zł**, wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (**§ 950**).