

**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/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 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 **133.357.074,85 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **110.448.100,47 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **22.908.974,38 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 **146.076.674,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **102.470.589,04 zł**,

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

3) § 4 – 6 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **12.719.599,23 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 **16.679.599,23 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 **6.901.616,95 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 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/...../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
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	114 290,39	29 482 038,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 757 617,89	114 290,39	8 871 908,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	695 273,83	114 290,39	809 564,22
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	75 967,16	4 881 138,15
	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
Razem:				133 178 646,30	178 428,55	133 357 074,85

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	114 290,39	47 666 928,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 122 727,14	114 290,39	35 237 017,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 422 707,09	114 290,39	1 536 997,48
801			Oświata i wychowanie	26 799 915,28	-218,04	26 799 697,24
	80130		Szkoły zawodowe	14 839 500,04	-2 022,12	14 837 477,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 033,17	-11 481,37	122 551,80
		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
		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
	80195		Pozostała działalność	432 350,40	7 825,68	440 176,08
		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	59 466,00	-4 757,00	54 709,00
		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	218,04	11 443 511,33
	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
855			Rodzina	8 021 779,04	75 967,16	8 097 746,20
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 186 526,00	80 000,00	3 266 526,00
	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	273 257,55	146 076 674,08

**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	94 829,00	16 679 599,23
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	5 082 158,20	94 829,00	5 176 987,20
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 4 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	0,00	14 804 509,25
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	0,00	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	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	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	1 319 452,65	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	80 000,00	21 706 126,20

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 **178.428,55 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 **114.290,39 zł** z tyt. otrzymania pomocy finansowej od Gminy Mycielin na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

3) **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.,

4) **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.

Wydatki: zwiększa się o kwotę **273.257,55 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 Gminy Mycielin o kwotę 114.290,39 zł, a zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 114.290,39 zł (które przeznacza się na finansowanie zadania

w dz. 600, rozdz. 60014), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3026.9.2025 z dnia 07.04.2025 r.,

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) § 4270 zwiększa się o kwotę **114.290,39 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.,

2) dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozd. 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.,

rozd. 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.,

rozd. 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.,

rozd. 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.,

rozd. 80195 – Pozostała działalność (zadania własne) **§ 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.,

3) dz. 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 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.,

rozd. 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.,

4) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozd. 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.,

5) 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.,

6) **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 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 94.829,00 zł**, wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).