

**UCHWAŁA NR XV/...../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, uchwałą Nr XIV/123/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, uchwałą Nr 362/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **149.954.096,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **104.232.201,76 zł**,

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

2) § 4 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **14.118.557,89 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 **18.078.557,89 zł** oraz rozchodów budżetu w wysokości **3.960.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

3) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 033 585,40	163 637,94	27 197 223,34
	80130		Szkoły zawodowe	15 046 885,44	75 262,16	15 122 147,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 056,96	21 229,16	485 286,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 015,09	67 282,93	1 875 298,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 512,76	9 212,69	254 725,45
		4300	Zakup usług pozostałych	363 940,00	-200 000,00	163 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 927 568,40	177 537,38	8 105 105,78
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 048 455,30	16 019,00	1 064 474,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	680,00	23 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	2 291,00	108 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	328,00	15 628,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 216,18	12 720,00	368 936,18
	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	1 713 018,12	72 356,78	1 785 374,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800,00	2 614,00	64 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 576,87	9 992,29	240 569,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 388,19	1 431,58	33 819,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 961,08	58 318,91	1 246 279,99

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 492 583,05	96 666,30	11 589 249,35
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 461 393,69	76 929,30	2 538 322,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	5 740,92	87 440,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	10 746,23	322 746,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	1 539,67	46 539,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 861,31	58 902,48	1 253 763,79
	85410		Internaty i bursy szkolne	652 115,06	19 737,00	671 852,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	1 400,00	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	2 823,00	67 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	404,00	9 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 196,16	15 110,00	348 306,16
855			Rodzina	8 105 496,20	981 842,40	9 087 338,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 026 456,47	981 842,40	6 008 298,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 655,00	8 400,00	132 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 878,83	527 734,00	2 311 612,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 286,10	90 876,00	403 162,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 451,03	12 930,00	51 381,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	47 000,00	105 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 038,92	59 449,57	247 488,49
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	16 000,00	221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00	159 562,00	232 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 608,00	2 500,00	7 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 050,00	8 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 021,19	16 680,83	73 702,02

		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 200,00	5 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	320,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 116,75	4 000,00	19 116,75
Razem:				148 711 949,57	1 242 146,64	149 954 096,21

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

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		16 836 411,25	1 242 146,64	18 078 557,89
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	3 831 048,74	0,00	3 831 048,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 342 513,08	1 242 146,64	6 584 659,72
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

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Wydatki: zwiększa się o kwotę **1.242.146,64 zł** i dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału, w tym w:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne):

- § 3020 zwiększa się o kwotę **21.229,16 zł** na dodatki wiejskie dla nauczycieli (w tym: w ZS w Opatówku – 13.000,00 zł i w ZS w Liskowie – 8.229,16 zł),
- § 4110 zwiększa się o kwotę **67.282,93 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne, (w tym: w ZS w Opatówku – 40.508,00 zł i w ZS w Liskowie – 26.774,93 zł),
- § 4120 zwiększa się o kwotę **9.212,69 zł** na składki na fundusz pracy (w tym: w ZS w Opatówku – 5.804,00 zł i w ZS w Liskowie – 3.408,69 zł),
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **200.0000,00 zł**,
- § 4790 zwiększa się o kwotę **177.537,38 zł** na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami (w tym zwiększa się: w ZS w Opatówku – 228.206,00 zł i w ZS w Liskowie – 148.349,38 zł, a zmniejsza się w Starostwie Powiatowym o kwotę 199.018,00 zł), zgodnie z wnioskami: Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.24.2025 z dnia 04.04.2025 r. oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Liskowie znak 12/2025 z dnia 07.05.2025 r.,

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

- § 3020 zwiększa się o kwotę **680,00 zł** na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.291,00 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **328,00 zł** na składki na fundusz pracy,
- § 4790 zwiększa się o kwotę **12.720,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.24.2025 z dnia 04.04.2025 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):

- § 3020 zwiększa się o kwotę 2.614,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli (w ZS w Opatówku),
- § 4110 zwiększa się o kwotę 9.992,29 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, (w tym: w ZS w Opatówku – 8.704,00 zł i w ZS w Liskowie – 1.288,29 zł),
- § 4120 zwiększa się o kwotę 1.431,58 zł na składki na fundusz pracy (w tym: w ZS w Opatówku – 1.247,00 zł i w ZS w Liskowie – 184,58 zł),
- § 4790 zwiększa się o kwotę 58.318,91 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami (w tym: w ZS w Opatówku – 50.785,00 zł i w ZS w Liskowie – 7.533,91 zł), zgodnie z wnioskami: Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.24.2025 z dnia 04.04.2025 r. oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Liskowie znak 12/2025 z dnia 07.05.2025 r.,

2) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (zadania własne):

- § 3020 zwiększa się o kwotę 5.740,92 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli i zwrot za okulary korekcyjne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę 10.746,23 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zwiększa się o kwotę 1.539,67 zł na składki na fundusz pracy,
- § 4790 zwiększa się o kwotę 58.902,48 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku znak PPPP.311.9.2025 z dnia 24.04.2025 r.,

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

- § 3020 zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- § 4110 zwiększa się o kwotę 2.823,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zwiększa się o kwotę 404,00 zł na składki na fundusz pracy,
- § 4790 zwiększa się o kwotę 15.110,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku znak GK.3110.24.2025 z dnia 04.04.2025 r.,

3) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne):

- § 3020 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
- § 3110 zwiększa się o kwotę 8.400,00 zł,
- § 4010 zwiększa się o kwotę 527.734,00 zł,
- § 4110 zwiększa się o kwotę 90.876,00 zł,
- § 4120 zwiększa się o kwotę 12.930,00 zł,
- § 4170 zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł,
- § 4210 zwiększa się o kwotę 59.449,57 zł,
- § 4220 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,
- § 4230 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

- § 4240 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- § 4260 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł,
- § 4270 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,
- § 4280 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,
- § 4300 zwiększa się o kwotę 159.562,00 zł,
- § 4360 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,
- § 4410 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- § 4430 zwiększa się o kwotę 4.050,00 zł,
- § 4440 zwiększa się o kwotę 16.680,83 zł,
- § 4480 zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł,
- § 4500 zwiększa się o kwotę 160,00 zł,
- § 4510 zwiększa się o kwotę 300,00 zł,
- § 4700 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- § 4710 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie nowo tworzonej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Aniołów Stróżów.

Przychody: zwiększa się o kwotę 1.242.146,64 zł wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).