

UCHWAŁA NR 534/2025
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2026 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) załącznik Nr 1 – Projekt uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i załącznikami,
- 2) załącznik Nr 2 – Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na rok 2026.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 zostanie przedstawiony:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Kaliskiego – celem uchwalenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **153.037.820,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **113.763.895,13 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **39.273.925,18 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.662.506,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **264.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości **1.005.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) dochody z opłat, o których mowa w art. 41 b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **47.851.115,44 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **157.670.755,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **103.926.685,23 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **53.744.070,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.662.506,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **264.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **1.676.469,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **56.712.002,87 zł**.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **350.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości **275.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny – **10.000,00 zł**,
 - b) wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – **10.000,00 zł**,
 - c) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – **245.000,00 zł**,
 - d) wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **10.000,00 zł**.
- 3) rezerwę celową na zadania majątkowe w wysokości **300.000,00 zł** na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **4.632.935,58 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 kredytem bankowym.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.417.935,58 zł** oraz rozchodów budżetu w wysokości **3.785.000,00 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 **8.830.173,43 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.785.802,24 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **5.000.000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kaliskiego do:

- 1) zaciągania kredytów do kwoty **5.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu),
- 4) dokonywania w budżecie zmian polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe z wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) dokonywania w budżecie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu Kaliskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości **7.000.000,00 zł** na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami wieloletnimi.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2026 ROK

/zł/				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
600			Transport i łączność	26 924 056,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 003 136,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 450 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 441 907,07
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 111 229,00
	60095		Pozostała działalność	1 920 920,64
		6207	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 625	1 920 920,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 633,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 633,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	812,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	579,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 534,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 024,52
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 232,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 450,00
710			Działalność usługowa	2 871 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 561 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 110 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 000,00
750			Administracja publiczna	893 174,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 605,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 605,00
	75020		Starostwa powiatowe	803 569,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 466,72
		0830	Wpływy z usług	326 949,93
		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	147 548,26
		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	28 104,43
752			Obrona narodowa	117 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	117 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00
	75495		Pozostała działalność	2 970,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 223 515,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 685 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 538 515,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 791 604,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 746 911,00
758			Różne rozliczenia	5 103 242,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	867 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	867 300,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 158 442,00
		2920	Subewncje ogólne z budżetu państwa	3 158 442,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 077 500,25
		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	548 453,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 046,35
801			Oświata i wychowanie	847 405,12
	80130		Szkoły zawodowe	62 507,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 115,09
		0830	Wpływy z usług	16 871,02
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 993,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	504 073,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 338,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 735,79
	80195		Pozostała działalność	280 824,19
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 920,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 904,19
852			Pomoc społeczna	5 711 787,07
	85202		Domy pomocy społecznej	3 996 878,00
		0830	Wpływy z usług	3 989 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 708 193,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 708 193,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	6 716,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 577,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 577,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 483,90
	85410		Internaty i bursy szkolne	54 483,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 880,32
		0830	Wpływy z usług	38 603,58
855			Rodzina	5 176 774,27
	85508		Rodziny zastępcze	1 442 754,35
		0830	Wpływy z usług	1 442 754,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 394 133,63
		0830	Wpływy z usług	3 394 133,63
	85595		Pozostała działalność	339 886,29
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 442,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 443,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 895 320,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 890 320,65
		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	596 932,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 083 993,08
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	743 247,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
11	2	3	4	5
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 163 173,63
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 974,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 333 720,84
	92195		Pozostała działalność	10 333 720,84
		6207	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 625	1 392 532,61
		6209	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 625	198 933,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650 988,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 091 266,16
Razem				153 037 820,31

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2026 ROK

/zł/				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
	01008		Melioracje wodne	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
020			Leśnictwo	305 000,00
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
600			Transport i łączność	40 954 972,88
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 620,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 620,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 537 840,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 722 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899 520,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 441 907,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 612 912,74
	60095		Pozostała działalność	2 236 512,64
		6207	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 625	371 787,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 549 133,18
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 592,00
630			Turystyka	31 815,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00
		4220	Zakup środków żywności	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 981 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	3 787 668,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 476 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 644,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 678,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 814,63
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	596 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	25 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00
750			Administracja publiczna	29 012 476,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,00
	75019		Rady powiatów	692 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	667 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 015 670,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 528 996,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 373 105,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932 597,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424 385,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 800,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	1 240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 566,06
		4309	Zakup usług pozostałych	31 807,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 719,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	646 021,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 169,86
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 982,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 517,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	103 500,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 900,29
752			Obrona narodowa	137 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 970,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		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	144 625,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 732,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 629,60
		4300	Zakup usług pozostałych	51 678,90
757			Obsługa długu publicznego	811 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	811 450,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	808 450,00
758			Różne rozliczenia	925 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	925 000,00
		4810	Rezerwy	625 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 123 138,82
	80107		Świetlice szkolne	110 519,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 705,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	90 807,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 807,60
	80130		Szkoły zawodowe	14 712 185,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 695,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 616,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 094,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 185,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 168,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 840,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 700,00
		4260	Zakup energii	229 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 839,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 935 699,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 429,04
		4950	Różnice kursowe	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 299 987,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 130,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,48
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	875,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125,00
		3247	Stypendia dla uczniów	16 821,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 278,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 611,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	239 009,24
		4309	Zakup usług pozostałych	132 340,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 277,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 125,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 875,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 733,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 553,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 946,18
		4300	Zakup usług pozostałych	35 314,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 631,59
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 087 169,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 610,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 969,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00
	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	1 825 395,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 940,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 628,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 716,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 522,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 164,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 623,82
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 200 750,37
		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	256 376,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 411,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 679,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 490,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 819,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 453,47
		4267	Zakup energii	73 333,36
		4269	Zakup energii	16 866,67
		4307	Zakup usług pozostałych	233 017,29
		4309	Zakup usług pozostałych	53 593,98
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 336,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 676,00
		4437	Różne opłaty i składki	90 335,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,70
	80195		Pozostała działalność	713 376,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 457,23
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 464,23
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	55 152,78
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 756,53
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 935,39
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 128,08
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,95
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	187 954,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 066,41
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427,97
851			Ochrona zdrowia	14 380,00
	85195		Pozostała działalność	14 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00
		4220	Zakup środków żywności	2 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
852			Pomoc społeczna	7 995 698,93
	85202		Domy pomocy społecznej	4 140 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00
		4220	Zakup środków żywności	311 126,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 700,00
		4260	Zakup energii	129 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 745,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 708 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 283,70
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 489,30
		4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 133 002,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 859,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 325,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 246,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 070,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 845,75
	85295		Pozostała działalność	6 716,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 516,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 108,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 108,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 021,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 087,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 519 477,28
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 731 455,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 685,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 400,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	684 386,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 357,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 450,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		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	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 997 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 997 688,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 702,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 702,06
	85495		Pozostała działalność	3 244,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,57
855			Rodzina	8 626 140,15
	85508		Rodziny zastępcze	2 957 435,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 962,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 293,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 895,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 284,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 288 508,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 913,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4220	Zakup środków żywności	121 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	200 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	643 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 362,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 383,75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	380 196,49
		3119	Świadczenia społeczne	17 484,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 931,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 761,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 368,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58
		4307	Zakup usług pozostałych	201 526,32
		4309	Zakup usług pozostałych	71 973,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	368,42
		4419	Podróże służbowe krajowe	131,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 826,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 249 014,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 497 606,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 932,94
		4277	Zakup usług remontowych	5 083 993,08
		4279	Zakup usług remontowych	2 252 216,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 173,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 290,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	401 408,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 408,47
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 552 003,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 420,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	92116		Biblioteki	67 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	92118		Muzea	1 911 530,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
		4220	Zakup środków żywności	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	92195		Pozostała działalność	11 306 953,66
		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	9 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 988,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 298,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 532,61
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 933,23
926			Kultura fizyczna	283 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 550,00
		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	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				157 670 755,89

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia.....

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2026 ROK

I. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

				/ w zł/	
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 232,00	1 109 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 232,00	1 109 232,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 232,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		380 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
710			Działalność usługowa	1 471 000,00	1 471 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 000,00	161 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 304,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 110 000,00	1 110 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		596 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 040,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 350,00
750			Administracja publiczna	89 605,00	89 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 605,00	89 605,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 605,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 839,00
752			Obrona narodowa	47 000,00	47 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00	
		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		144 625,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 494,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 732,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 629,60
		4300	Zakup usług pozostałych		51 678,90
852			Pomoc społeczna	1 712 509,07	1 712 509,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 708 193,00	1 708 193,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 708 193,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 184 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 283,70
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 489,30
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 316,07
				4 662 506,07	4 662 506,07

**II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Powiatowi Kaliskiemu na 2026 rok**

				/w zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	347 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
Razem:				553 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

					/ w zł/	
Dział	Rozdział	§	Treść		Dochody	Wydatki
1	2	3	4		5	6
752			Obrona narodowa		70 000,00	70 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa		70 000,00	70 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 000,00
801			Oświata i wychowanie		194 920,00	194 920,00
	80195		Pozostała działalność		194 920,00	194 920,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		194 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 756,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 935,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			160 628,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00
Razem:					264 920,00	264 920,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

				/ w zł/	
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
POROZUMIENIA				2 970,00	2 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	2 970,00
	75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 970,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 970,00
Razem:				2 970,00	2 970,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE
NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2026 ROK**

				/w zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 005 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
WYDATKI				1 676 469,70
750			Administracja publiczna	260 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu</i>	<i>50 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu</i>	<i>200 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 469,70
Zadania majątkowe z projektu pn. "Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 469,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 469,70
			<i>Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Blizanów</i>	<i>458 337,60</i>
			<i>Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Koźminek</i>	<i>110 724,31</i>
			<i>Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn</i>	<i>102 407,79</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną gleby i wód podziemnych				
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem				
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				
	90095		Pozostała działalność	395 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>
Kwota 671.469,70 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki z lat poprzednich wprowadzone po przychodach w par. 905.				

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2026 ROK**

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		8 417 935,58
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	671 469,70
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	219 828,73
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 526 637,15
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:		3 785 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 785 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2026 ROK

				/w zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 830 173,43
DOTACJE PODMIOTOWE				1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
	92118		Muzea	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
DOTACJE CELOWE				6 930 173,43
600			Transport i łączność	1 935 345,18
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 620,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 620,00
	60095		Pozostała działalność	1 864 725,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 549 133,18
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 021,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 021,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 021,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 341,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 932,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 932,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	6 408,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 408,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 465,84
	92116		Biblioteki	67 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 591 465,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 532,61
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 933,23
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				9 785 802,24
DOTACJE PODMIOTOWE				8 835 713,50
801			Oświata i wychowanie	622 938,50
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	90 807,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 807,60
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	532 130,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 130,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 087,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 087,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 087,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 997 688,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 997 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 997 688,00
DOTACJE CELOWE				950 088,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00
	01008		Melioracje wodne	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
600			Transport i łączność	371 787,46
	60095		Pozostała działalność	371 787,46
		6207	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 625	371 787,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
755			Wymiar sprawiedliwości	144 625,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	144 625,20
		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	144 625,20
801			Oświata i wychowanie	256 376,08
	80154		Branżowe centra umiejętności	256 376,08
		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	256 376,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 100,00
	92195		Pozostała działalność	9 200,00
		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	9 200,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00
		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	34 000,00
Razem:				18 615 975,67

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA 2026 ROK**

				/w zł/
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 400 000,00
710			Działalność usługowa	1 400 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
WYDATKI				1 400 000,00
710			Działalność usługowa	1 400 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 644,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 990,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 718,63
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2026 ROK

/zł/

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P na odcinku Janków Pierwszy – Grodzisk	600	60014	6050	3 216 116,11	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 6232 P i 4630 P w m. Borek na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	600	60014	6050	993 404,32	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P na odcinku Michałów Drugi – Marchwacz w zakresie wykonania utwardzonego pobocza	600	60014	6050	650 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P w m. Skarszew w zakresie wykonania drogi dla pieszych	600	60014	6050	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Rozbudowa mostu nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P	600	60014	6050	190 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Brzeziny w zakresie budowy drogi dla pieszych	600	60014	6050	130 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4634 P w m. Dziecioły w zakresie budowy drogi dla pieszych	600	60014	6050	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342 P na odcinku Blizanów Drugi – Godziątków	600	60014	6057	482 677,34	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	213 826,76	
			Razem	696 504,10	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Piotrow – Dojutrów wraz z budową punktu P&R oraz B&R	600	60014	6057	847 438,02	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	375 416,26	
			Razem	1 222 854,28	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Pokłków – granica Gminy Żelazków	600	60014	6057	147 316,34	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	65 261,35	
			Razem	212 577,69	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Brzeziny – granica Gminy Godziesze Wielkie	600	60014	6057	1 510 662,13	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	669 225,51	
			Razem	2 179 887,64	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków – Stare Prażuchy	600	60014	6057	1 463 260,74	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	648 226,62	
			Razem	2 111 487,36	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – granica Gminy Brzeziny	600	60014	6057	942 434,98	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	417 500,06	
			Razem	1 359 935,04	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Wola Droszewska – Wola Droszewska (rondo)	600	60014	6057	47 505,12	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	21 044,83	
			Razem	68 549,95	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Wola Droszewska – Krzemionka	600	60014	6057	1 099 470,29	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	487 066,93	
			Razem	1 586 537,22	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Wola Droszewska – Zadowice	600	60014	6057	293 390,99	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	129 972,63	
			Razem	423 363,62	

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4627 P na odcinku Wolica – Chełmce	600	60014	6057 6059	375 728,57 166 448,30	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			542 176,87	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4630 P na odcinku Wolica – Szpital w Wolicy wraz z budową punktu P&R oraz B&R	600	60014	6057 6059	133 987,60 59 356,70	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			193 344,30	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4630 P na odcinku od m. Żydów do drogi wojewódzkiej nr 450	600	60014	6057 6059	673 178,42 298 219,01	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			971 397,43	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokołówka – rondo Emilianów	600	60014	6057 6059	938 364,47 415 696,81	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			1 354 061,28	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Stary Nakwasin – Nowy Nakwasin wraz z budową punktu P&R oraz B&R	600	60014	6057 6059	951 687,07 421 598,75	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			1 373 285,82	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4588 P na odcinku Słuszków – granica gminy Żelazków wraz z budową punktu P&R oraz B&R	600	60014	6057 6059	1 660 108,50 735 430,47	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			2 395 538,97	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4630 P na odcinku Chełmce – Porwity wraz z budową punktu P&R oraz B&R	600	60014	6057 6059	1 391 392,97 616 389,09	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			2 007 782,06	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Zduny	600	60014	6057 6059	524 838,91 232 504,39	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			757 343,30	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Trojanów – Chełmce	600	60014	6057 6059	913 838,12 404 831,60	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			1 318 669,72	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Iwanowice – Sobiesęki Drugie	600	60014	6057 6059	671 842,36 297 627,14	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			969 469,50	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Żelazków – Tykadłów – Helenów – Russów wraz z budową punktu P&R oraz B&R	600	60014	6057 6059	1 492 196,38 661 045,15	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			2 153 241,53	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4585 P oraz nr 4586 P na odcinku Stawiszyn – Zbiersk Cukrownia	600	60014	6057 6059	2 432 528,47 1 077 613,64	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			3 510 142,11	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego	600	60014	6057 6059	34 650,00 15 350,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			50 000,00	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych	600	60014	6057 6059	409 065,58 181 216,64	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			590 282,22	
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych	600	60014	6057 6059	4 343,70 2 044,10	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem			6 387,80	
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie mobilnej aplikacji rowerowej AKO Bike	600	60095	6207	209 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Kampania informacyjno-promocyjno – edukacyjna wśród mieszkańców AKO	600	60095	6207	162 787,46	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy – Budowa węzła przesiadkowego w m. Zbiersk Cukrownia	600	60095	6257	17 013,41	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy – Budowa węzła przesiadkowego w m. Opatówek	600	60095	6257	25 111,81	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy – Budowa węzła przesiadkowego w m. Radliczyce	600	60095	6257	11 909,39	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo/rowerowej – Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów w m. Opatówek	600	60095	6257	58 439,60	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo/rowerowej – Budowa drogi dla rowerów w m. Radliczyce	600	60095	6257	11 877,97	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lisków – Budy Liskowskie – Izerów	600	60095	6257	874 094,33	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6309	193 613,00	
			Razem	1 067 707,33	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi gminnej nr 674352 P w m. Stary Kączyn	600	60095	6257	139 297,73	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6309	30 855,00	
			Razem	170 152,73	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi gminnej nr 674351 P w m. Stary Kączyn	600	60095	6257	333 627,83	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6309	73 899,00	
			Razem	407 526,83	
Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu P&R oraz B&R w m. Ceków	600	60095	6257	77 761,11	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6309	17 225,00	
			Razem	94 986,11	
Wymiana źródeł ciepła w budynkach z lokalami mieszkalnymi	700	70005	6050	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykup gruntów	700	70005	6060	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup modułu rejestracji czasu pracy wraz z wdrożeniem	750	75020	6060	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	136 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Modernizacja pomieszczeń w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6060	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Rezerwa	758	75818	6800	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykonanie podjazdu do szkoły dla osób niepełnosprawnych	801	80130	6050	42 000,00	Zespół Szkół w Liskowie

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
Zakup przyczepy rolniczej do prowadzenia nauki jazdy	801	80130	6060	50 000,00	Zespół Szkół w Liskowie
Zakup samochodu do nauki jazdy	801	80130	6060	95 000,00	Zespół Szkół w Opatówku
Budowa mieszkań dla pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej w Liskowie	852	85202	6050	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka	855	85510	6050	200 000,00	Dom Dziecka w Liskowie
Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Blizanów	900	90001	6057	1 219 907,08	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	540 420,60	
			Razem	1 760 327,68	
Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Koźminek	900	90001	6057	296 965,87	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	131 556,31	
			Razem	428 522,18	
Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	900	90001	6057	869 346,83	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	385 121,90	
			Razem	1 254 468,73	
Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Szczytniki	900	90001	6057	776 953,85	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	344 191,68	
			Razem	1 121 145,53	
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	900	90095	6050	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu/obecnie Starostwo Powiatowe w Kaliszu/wraz z odtworzeniem dawnego muru bramnego	921	92195	6057	4 449 935,68	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	713 265,29	
			Razem	5 163 200,97	
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Przebudowa nawierzchni wirydarza w obrębie murów dawnego Kolegium Jezuickiego i Pałacu Arcybiskupiego/obecnie Starostwo Powiatowe w Kaliszu	921	92195	6057	359 546,71	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	154 091,45	
			Razem	513 638,16	
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania arkad skrzydła południowego dawnego Kolegium Jezuickiego	921	92195	6057	338 820,72	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	145 208,88	
			Razem	484 029,60	
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Przebudowa i budowa placu przyległego do skrzydła południowego dawnego Kolegium Jezuickiego / na terenie historycznego układu urbanistycznego Kalisza	921	92195	6057	1 898 453,34	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	813 622,87	
			Razem	2 712 076,21	
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Szlaku Turystyczno – Historycznego od Jezuitów do św. Józefa	921	92195	6057	383 658,70	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	164 425,15	
			Razem	548 083,85	
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa	921	92195	6057	220 573,69	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	64 685,34	
			Razem	285 259,03	
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewiczza)	921	92195	6257	1 350 390,65	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6259	192 912,95	
			Razem	1 543 303,60	
Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	921	92195	6257	42 141,96	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6259	6 020,28	
			Razem	48 162,24	
Utworzenie Powiatowo – Gminnego Centrum Sportu w Opatówku	926	92605	6050	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				53 744 070,66	X

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Uchwała budżetowa na rok 2026 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/531/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planując dochody budżetu Powiatu na 2026 rok uwzględniono:

- 1) przewidywane wykonanie 2025 roku w oparciu o plan dochodów roku 2025 obowiązujący na dzień 30.09.2025 r.,
- 2) informację Ministra Finansów znak ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r. o ustaleniu należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tyt. subwencji ogólnej,
- 3) informację Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24.10.2025 r. o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 4) informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) informację o dotacjach celowych i środkach zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie i uchwał instytucji wdrażającej o przyznaniu dofinansowania,
- 6) dochody z majątku powiatu ustalono w wysokościach wynikających z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat,
- 7) pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanej ilości świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.

Przy planowaniu wydatków Powiatu na 2026 rok przyjęto:

- 1) zasadę racjonalności, celowości i zasadności,
- 2) wydatki bieżące zaplanowano w następujący sposób:
 - wynagrodzenia pracowników wypłacane na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zaplanowano zgodnie z przyjętym rocznym planem nauczania i zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół na rok szkolny 2025/2026,
 - wynagrodzenia pozostałych pracowników zaplanowano z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2026 r. na poziomie 4.806,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano z uwzględnieniem najniższej stawki godzinowej przy umowach zleceń od stycznia 2026 r. na poziomie 31,40 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zaplanowano zgodnie z przepisami,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały zgodnie z zasadą: pozostałe wydatki bieżące roku 2025 pomniejszone o zwiększenia jednorazowe uzyskane w roku 2025 powiększone o stopy inflacji,
- 3) wydatki majątkowe zaplanowano na zadania kontynuowane i na zadania nowe rozpoczynające się w 2026 roku.

W planowanych wydatkach Powiatu Kaliskiego na 2026 rok zostały zabezpieczone potrzeby finansowe obejmujące wydatki bieżące i majątkowe wynikające z przyjętych zadań.

W budżecie zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 3.785.000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 350.000,00 zł, która stanowi 0,222 % planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 575.000,00 zł, która stanowi 0,365 % planowanych wydatków, w tym na wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

DOCHODY

Na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości **153.037.820,31 zł**, co stanowi **105,98 %** przewidywanego wykonania 2025 r., z tego:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 79.538.515,00 zł, tj. 102,60 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa – 3.158.442,00 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa – 4.927.426,07 zł, tj. 77,67 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- 4) dochody pozostałe – 65.413.437,24 zł, tj. 108,05 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów na 2026 rok dochody bieżące stanowią kwotę 113.763.895,13 zł, tj. 74,34 % planu, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 39.273.925,18 zł, tj. 25,66 % planu dochodów ogółem.

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada:

1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (zadania własne) – 79.538.515,00 zł

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego założyła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego m. in. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym

od osób prawnych (CIT). Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu powiatu.

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został naliczony w wysokości 72.791.604,00 zł. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2,0 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2026 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2025 r. są wyższe o kwotę 14.589.497,66 zł i stanowią 125,07 %.

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został naliczony w wysokości 6.746.911,00 zł. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1,7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Planowane dochody stanowią 34,92 % przewidywanego wykonania 2025 r. i są niższe o kwotę 12.573.341,70 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (zadania własne) – 3.158.442,00 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa została naliczona w wysokości **3.158.442,00 zł**.

Wielkość subwencji przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24.10.2025 r. oraz na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1326 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki zostały zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone i zadania na podstawie porozumień z organami AR w łącznej wysokości **4.927.426,07 zł**, tj. 77,67 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dotacje zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone) – 6.000,00 zł na zadania wymienione w druku „Sprawozdania z rozliczenia dotacji celowych na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”, tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) – 1.109.232,00 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa i obsługę administracyjną, tj. 164,36 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone) – 161.000,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu geodezji i kartografii, tj. 37,75 % przewidywanego wykonania 2025 r. Dotacja jest mniejsza w związku z przeniesieniem części zadań do rozdziału 71013.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (zadania zlecone) – 200.000,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT, dostosowaniem baz danych do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone) – 1.110.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. 73,91 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 89.605,00 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 103,30 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) – 47.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, tj. 128,71 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 70.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, tj. 119,50 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (zadania zlecone) – 227.160,00 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 punktach na terenie Powiatu Kaliskiego, tj. 103,37 % przewidywanego wykonania w 2025 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 194.920,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1326 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki, tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) – 1.708.193,00 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie, tj. 90,30 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania zlecone) – 4.316,07 zł na zakup dostępu do programu Pomost, tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.

4) Dochody pozostałe

Zaplanowano dochody w wysokości 65.413.437,24 zł, tj. 108,05 % przewidywanego wykonania 2025 r., które obejmują:

- dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego – 2.970,00 zł, tj. 0,03 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- dotacje i środki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków europejskich – 47.851.115,44 zł, tj. 719,81 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- pozostałe dochody własne – 17.559.351,80 zł, tj. 97,03 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w wysokości **2.970,00 zł** z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, tj. 0,03 % przewidywanego wykonania 2025 r. Dochody zaplanowano zgodnie z zawartym porozumieniem i umową, w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) – 2.970,00 zł

Na podstawie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie współfinansowania kosztów działania Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zaplanowano dochody w wysokości 2.970,00 zł, tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dotacje i środki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Zaplanowano dochody z budżetu środków europejskich, budżetu państwa i gmin – partnerów projektów w wysokości **47.851.115,44 zł**, tj. 719,81 % przewidywanego wykonania 2025 r. Dochody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie projektów, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 23.553.136,07 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 23.553.136,07 zł na projekty pn.:

- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 – 23.548.792,37 zł, w tym:
 - ze środków europejskich – 19.441.907,07 zł,
 - z pomocy finansowej od gmin – partnerów projektu – 4.111.229,00 zł,
- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 – 4.343,70 zł ze środków europejskich,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (zadania własne) – 1.920.920,64 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 1.920.920,64 zł na projekty pn.:

- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 – 1.424.781,00 zł ze środków europejskich na dotacje dla gmin – partnerów projektu,
- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 – 496.139,64 zł ze środków europejskich na dotacje dla partnerów projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne) – 175.652,69 zł

Zaplanowano dochody ze środków UE w wysokości 147.548,26 zł i Budżetu Państwa w wysokości 28.104,43 zł z tyt. grantu na projekt pn. *„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim”*, który jest realizowany w latach 2024 – 2026 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy (zadania własne) – 1.077.500,25 zł

Zaplanowano dochody na realizację projektu pn. *„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności”* z budżetu środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z umową Nr KPO/22/1/BCU/U/0078 z dnia 04.07.2023 r. zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (zadania własne) – 504.073,82 zł

Zaplanowano dochody ze środków UE w wysokości 441.338,03 zł i Budżetu Państwa w wysokości 62.735,79 zł na realizację projektu pn. „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kaliskim” w ramach Programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027", Priorytet 06 Działanie 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 55.904,19 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 55.904,19 zł na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Liskowie zadania w ramach projektu nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000309760 i Programu "ERASMUS+", działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (zadania własne) – 339.886,29 zł

Zaplanowano dochody ze środków UE w wysokości 250.442,52 zł i Budżetu Państwa w wysokości 89.443,77 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt jest realizowany w latach 2024 – 2029 przez PCPR w Kaliszu, który jest partnerem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zadania własne) – 9.890.320,65 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 9.890.320,65 zł na projekt pn. „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, w tym:

- ze środków europejskich na zadania bieżące – 5.680.926,02 zł,
- z pomocy finansowej od gmin – partnerów projektu na zadania bieżące – 743.247,00 zł,
- ze środków europejskich na zadania majątkowe – 3.163.173,63 zł,
- z pomocy finansowej od gmin – partnerów projektu na zadania majątkowe – 302.974,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 10.333.720,84 zł

Zaplanowano dochody ze środków UE w wysokości 9.043.521,45 zł i Budżetu Państwa w wysokości 1.290.199,39 zł na realizację zadań z projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

Pozostałe dochody własne

Zaplanowano dochody w wysokości **17.559.351,80 zł**, tj. 97,03 % przewidywanego wykonania 2025 r. Dochody naliczono wg obowiązujących stawek i opłat, kwot wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2025.

Zaplanowano następujące dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania własne) – 10.000,00 zł

Zaplanowano dochody z tyt. wpłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości na poczet przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 10.000,00 zł (§ 0970), tj. 96,60 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej (zadania własne) – 2.000,00 zł

Zaplanowano dochody ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 2.000,00 zł (§ 0840), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 1.450.000,00 zł

Zaplanowano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.450.000,00 zł (§ 0620), tj. 103,57 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) – 443.401,16 zł

Zaplanowano dochody:

- z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości Powiatu – 812,88 zł (§ 0470), tj. 116,41 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu – 579,06 zł (§ 0550), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z opłat z tytułu korzystania z nieruchomości Powiatu – 6.534,70 zł (§ 0690), tj. 101,68 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 278.024,52 zł (§ 0750), tj. 90,97 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- dochody z usług świadczonych wynajmującym lokale – 20.000,00 zł (§ 0830), tj. 133,33 % przewidywanego wykonania 2025 r.,

- procent od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa odpowiednio z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i czynszu dzierżawnego – 137.450,00 zł (§ 2360), tj. 126,10 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne) – 1.400.000,00 zł

Zaplanowano dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 1.400.000,00 zł (§ 0690), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne) – 627.916,65 zł

Zaplanowano dochody:

- za wydawanie kart wędkarskich – 1.500,00 zł (§ 0690), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- za najem pomieszczeń w budynku Starostwa – 299.466,72 zł (§ 0750), tj. 101,81 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego za dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzenie ścieków i sprzątanie – 326.949,93 zł (§ 0830), tj. 105,89 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zadania własne) – 2.685.000,00 zł

Zaplanowano dochody:

- z opłaty komunikacyjnej za wydawanie tablic i dokumentów rejestracyjnych – 1.900.000,00 zł (§ 0420), tj. 105,56 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych – 20.000,00 zł (§ 0490), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z opłat za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz za rozszerzenie działalności OSK (§ 0490) – 9.000,00 zł, tj. 112,50 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z kar pieniężnych nałożonych osobom fizycznym z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 300.000,00 zł (§ 0570), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,

- z kar pieniężnych nałożonych osobom prawnym z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 16.000,00 zł (§ 0580), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z opłat za wydawanie licencji i koncesji na transport usługowy i zaświadczeń na transport na potrzeby własne przewoźników – 90.000,00 zł (§ 0590), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z opłaty za wydawanie praw jazdy – 350.000,00 zł (§ 0650), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zadania własne) – 867.300,00 zł

Zaplanowano dochody z tyt. odsetek bankowych na rachunkach bieżących w wysokości 867.300,00 zł (§ 0920), tj. 97,44 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) – 62.507,11 zł

Zaplanowano dochody:

- z opłat za wydawanie odpisów świadectw szkolnych – 754,00 zł (§ 0610), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z opłat za wydawanie legitymacji szkolnych – 54,00 zł (§ 0690), tj. 85,71 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawy i wynajem pomieszczeń szkolnych – 13.115,09 zł (§ 0750), tj. 82,74 % przewidywanego wykonania 2025 r., zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany warunków najmu pomieszczeń szkolnych,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne za dostarczenie energii, wody, sprzątanie i wywóz nieczystości, z tyt. przeprowadzenia praktycznych egzaminów przez OKE i z tyt. świadczenia usług noclegowych – 16.871,02 zł (§ 0830), tj. 98,05 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- ze sprzedaży produktów ogrodnich uzyskanych w ramach szkolenia praktycznej nauki w zawodzie ogrodnik – 27.720,00 zł (§ 0840), tj. 101,25 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z tytułu terminowych wpłat podatku oraz składek ZUS – 1.152,00 zł (§ 0970) tj. 120,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z tytułu opłaty za korzystanie z lokalu bez umowy – 2.841,00 zł (§ 0970).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 30.000,00 zł

Zaplanowano dochody z organizacji targów ogrodnich w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 30.000,00 zł (§ 0830), tj. 85,71 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) – 3.996.878,00 zł

Zaplanowano dochody:

- z odpłatności pensjonariuszy z tyt. świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 3.989.878,00 zł (§ 0830), tj. 114,81 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z tyt. zwrotu kosztów pochówku mieszkańców oraz z tyt. terminowych wpłat składek ZUS w wysokości 7.000,00 zł (§ 0970), tj. 140,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania własne) – 2.400,00 zł

Zaplanowano dochody z tyt. najmu mieszkania w Liskowie w wysokości 2.400,00 zł (§ 0970).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania własne) – 85.577,00 zł

Zaplanowano dochody z przeznaczeniem na obsługę zadań PFRON w wysokości 85.577,00 zł (§ 0970), tj. 107,43 % przewidywanego wykonania 2025 r. Dochody stanowią 2,5 % odpis od środków planowanych do przekazania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2026 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne) – 54.483,90 zł

Zaplanowano dochody:

- z czynszu za lokale użytkowe i wynajem pomieszczeń w budynku internatu – 15.880,32 zł (§ 0750), tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale użytkowe za dostarczenie energii, wody i wywóz nieczystości, za zakwaterowanie w internacie i doraźne usługi noclegowe – 38.603,58 zł (§ 0830), tj. 109,94 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne) – 1.442.754,35 zł, tj. 104,51 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Zaplanowano dochody:

- z odpłatności gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 492.981,60 zł (§ 0830), dochody naliczono do wysokości należnych kwot wynikających z liczby dzieci oraz stawek zróżnicowanych w zależności od okresu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, w tym od:
 - 1) Gminy Opatówek – 57.932,40 zł,
 - 2) Gminy Godziesze Wielkie – 41.701,20 zł,
 - 3) Gminy Blizanów – 23.665,20 zł,

- 4) Gminy Brzeziny – 40.212,00 zł,
 - 5) Gminy Żelazków – 91.899,60 zł,
 - 6) Gminy Szczytniki – 97.692,00 zł,
 - 7) Gminy Lisków – 71.226,00 zł,
 - 8) Gminy i Miasta Stawiszyn – 43.920,00 zł,
 - 9) Gminy Ceków – Kolonia – 21.126,00 zł,
 - 10) Gmina Mycielin – 3.607,20 zł,
- z odpłatności powiatów i miast z tytułu świadczonych usług związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kaliskiego – 949.772,75 zł. Środki zaplanowano na podstawie zawartych porozumień od następujących jednostek:
- 1) Miasta Kalisza – 391.210,67 zł,
 - 2) Miasta Łodzi – 61.373,04 zł,
 - 3) Powiatu Pleszewskiego – 28.608,00 zł,
 - 4) Powiatu Ostrowskiego – 58.932,00 zł,
 - 5) Powiatu Zduńskowolskiego – 18.204,00 zł,
 - 6) Miasta Poznań – 55.541,04 zł,
 - 7) Powiatu Poznańskiego – 104.304,96 zł,
 - 8) Powiatu Piotrkowskiego – 18.204,00 zł,
 - 9) Powiatu Konińskiego – 51.156,48 zł,
 - 10) Powiatu Giżyckiego – 51.156,48 zł,
 - 11) Powiatu Puckiego – 111.082,08 zł.

Dochody zostały naliczone wg stawek obowiązujących w powiatach oraz ilości dzieci skierowanych do rodzin zastępczych na terenie powiatu kaliskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (zadania własne) – 3.394.133,63 zł, tj. 116,87 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Zaplanowano dochody:

- z usług świadczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie za m. in. dostarczenie gazu i wody, odprowadzenie ścieków – 105.080,00 zł (§ 0830), tj. 71,00 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- z odpłatności gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 906.378,81 zł (§ 0830), dochody naliczono do wysokości należnych kwot wynikających z liczby dzieci oraz stawek zróżnicowanych w zależności od okresu przebywania dziecka w placówce, w tym od:
- 1) Gminy i Miasta Stawiszyn – 152.416,20 zł,
 - 2) Gminy Lisków – 228.624,31 zł,
 - 3) Gminy Koźminek – 76.208,10 zł,
 - 4) Gminy Żelazków – 76.208,10 zł,

- 5) Gminy Brzeziny – 296.714,00 zł,
- 6) Gminy Opatówek – 76.208,10 zł,
- z odpłatności powiatów i miast z tytułu świadczonych usług związanych z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych kierowanych przez powiat – 2.382.674,82 zł, dochody naliczono do wysokości należnych kwot wynikających z liczby dzieci przebywających w placówkach.

Środki zaplanowano na podstawie zawartych porozumień od następujących jednostek:

- za utrzymanie dzieci przebywających w Domu Dziecka w Liskowie – 914.497,20 zł od Miasta Kalisza,
- za utrzymanie dzieci przebywających w Placówce opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim – 1.468.177,62 zł, w tym od:
 - 1) Powiatu Złotowskiego – 451.746,96 zł,
 - 2) Powiatu Zgorzeleckiego – 225.873,48 zł,
 - 3) Miasta Kalisza – 112.936,74 zł,
 - 4) Powiatu Ostrowskiego – 225.873,48 zł,
 - 5) Miasta Poznań – 338.810,22 zł,
 - 6) Powiatu Wągrowieckiego – 112.936,74 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zadania własne) – 1.005.000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 1.005.000,00 zł, tj. 117,06 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Dochody powiatu z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska stanowią udziały w wysokości 10,00 % środków wpłaconych na konto Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dochody powiatu z tyt. kar pieniężnych zaplanowano na podstawie wydanych decyzji Starosty Kaliskiego oraz planowanych wpływów z tyt. kar przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

WYDATKI

Na 2026 rok zaplanowano w budżecie Powiatu wydatki w wysokości **157.670.755,89 zł**, tj. 99,79 % przewidywanego wykonania 2025 r.

W wydatkach budżetu Powiatu na 2026 rok zostały wyodrębnione:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.662.506,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **264.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- wydatki na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **1.676.469,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- dotacje udzielane z budżetu Powiatu Kaliskiego: dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **8.830.173,43 zł** i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.785.802,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- wydatki majątkowe w wysokości **53.744.070,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Szczegółowy podział planowanych na 2026 rok wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 88.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone) – 6.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wymienione w druku „Sprawozdania z rozliczenia dotacji celowych na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania własne) – 10.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania związane z prowadzeniem postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (zadania własne) – 72.000,00 zł

Zaplanowano dotacje dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych. Dotacja udzielana będzie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Dział 020 – Leśnictwo – 305.000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (zadania własne) – 140.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Koźminek, Lisków, Opatówek i części gminy Ceków – Kolonia.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną (zadania własne) – 165.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach podpisanych porozumień i umów dla Nadleśnictwa Kalisz i dla Nadleśnictwa Grodziec.

Dział 600 – Transport i łączność – 40.954.972,88 zł

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (zadania własne) – 70.620,00 zł

Zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko – Ostrowskiej kolei Aglomeracyjnej”.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (zadania własne) – 60.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej kolejki wąskotorowej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) – 1.050.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 37.537.840,24 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, w tym na:

1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 3.583.500,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów drogowych – 505.000,00 zł,
- zakup energii i wody do budynku w Opatówku oraz energii do sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych – 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.722.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg – 1.324.000,00 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2025/2026 – 1.104.000,00 zł,
 - usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz prowadzenie parkingu strzeżonego – 50.000,00 zł,
 - pozostałe usługi – 170.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 12.500,00 zł,

2) zadania majątkowe – 33.954.340,24 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P na odcinku Janków Pierwszy – Grodzisk” – 3.216.116,11 zł,
- „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 6232 P i 4630 P w m. Borek na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” – 993.404,32 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P na odcinku Michałów Drugi – Marchwacz w zakresie wykonania utwardzonego pobocza” – 650.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P w m. Skarszew w zakresie wykonania drogi dla pieszych” – 350.000,00 zł,
- „Rozbudowa mostu nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P” – 190.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Brzeziny w zakresie budowy drogi dla pieszych” – 130.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4634 P w m. Dzięcioły w zakresie budowy drogi dla pieszych” – 70.000,00 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342 P na odcinku Blizanów Drugi – Godziątków” – 696.504,10 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Piotrów – Dojutrów wraz z budową punktu P&R oraz B&R” – 1.222.854,28 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Poklęków – granica Gminy Żelazków” – 212.577,69 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Brzeziny – granica Gminy Godziesze Wielkie” – 2.179.887,64 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków – Stare Prażuchy” – 2.111.487,36 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – granica Gminy Brzeziny” – 1.359.935,04 zł,

- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Wola Droszewska – Wola Droszewska (rondo)” – 68.549,95 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Wola Droszewska – Krzemionka” – 1.586.537,22 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Wola Droszewska – Zadowice” – 423.363,62 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4627 P na odcinku Wolica – Chełmce” – 542.176,87 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4630 P na odcinku Wolica – Szpital w Wolicy wraz z budową punktu P&R oraz B&R” – 193.344,30 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4630 P na odcinku od m. Żydów do drogi wojewódzkiej nr 450” – 971.397,43 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokołówka – rondo Emilianów” – 1.354.061,28 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Stary Nakwasin – Nowy Nakwasin wraz z budową punktu P&R oraz B&R” – 1.373.285,82 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4588 P na odcinku Słuszków – granica gminy Żelazków wraz z budową punktu P&R oraz B&R” – 2.395.538,97 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4630 P na odcinku Chełmce – Porwity wraz z budową punktu P&R oraz B&R” – 2.007.782,06 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Zduny” – 757.343,30 zł,

- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Trojanów – Chełmce” – 1.318.669,72 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Iwanowice – Sobiesęki Drugie” – 969.469,50 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Żelazków – Tykadłów – Helenów – Russów wraz z budową punktu P&R oraz B&R” – 2.153.241,53 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4585 P oraz nr 4586 P na odcinku Stawiszyn – Zbiersk Cukrownia” – 3.510.142,11 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Kampania informacyjno – promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego” – 50.000,00 zł,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” – 590.282,22 zł,
- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych” – 6.387,80 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników” – 150.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – 150.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (zadania własne) – 2.236.512,64 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.236.512,64 zł na dotacje ze środków europejskich dla partnerów projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych” oraz na dotacje ze środków europejskich i pomoc finansową dla partnerów projektu pn. „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”, w tym na zadania pn.:

- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie mobilnej aplikacji rowerowej AKO Bike” – 209.000,00 zł dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,
- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Kampania informacyjno-promocyjno-edukacyjna wśród mieszkańców AKO” – 162.787,46 zł dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,
- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy – Budowa węzła przesiadkowego w m. Zbiersk Cukrownia” – 17.013,41 zł dla Gminy i Miasta Stawiszyn,

- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy – Budowa węzła przesiadkowego w m. Opatówek” – 25.111,81 zł dla Gminy Opatówek,
- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy – Budowa węzła przesiadkowego w m. Radliczyce” – 11.909,39 zł dla Gminy Szczytniki,
- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo/rowerowej – Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów w m. Opatówek” – 58.439,60 zł dla Gminy Opatówek,
- „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo/rowerowej – Budowa drogi dla rowerów w m. Radliczyce” – 11.877,97 zł dla Gminy Szczytniki,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lisków – Budy Liskowskie – Izerów” – 1.067.707,33 zł dla Gminy Lisków,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi gminnej nr 674352 P w m. Stary Kięczyń” – 170.152,73 zł dla Gminy i Miasta Stawiszyn,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi gminnej nr 674351 P w m. Stary Kięczyń” – 407.526,83 zł dla Gminy i Miasta Stawiszyn,
- „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu P&R oraz B&R w m. Ceków” – 94.986,11 zł dla Gminy Ceków – Kolonia.

Dział 630 – Turystyka – 31.815,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zadania własne) – 31.815,00 zł

Zaplanowano wydatki na przygotowanie i organizację imprez turystycznych, w tym m.in. na umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup nagród, upominków, pucharów i statuetek dla laureatów konkursów i rajdów, zakup materiałów i usług do organizacji imprez turystycznych, wyjazdów turystycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.981.732,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) – 1.109.232,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z gospodarką nieruchomościami – 454.232,00 zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 255.000,00 zł,
- prace remontowo – konserwatorskie budynku dawnego spichlerza dworskiego w Skarszewie – 400.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) – 872.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kaliskiego, gospodarowanie i administrowanie nieruchomościami oraz regulację ich stanu prawnego – 722.500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 150.000,00 zł na zadania pn.:
 - „Wykup gruntów” – 50.000,00 zł,
 - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach z lokalami mieszkalnymi” – 100.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 3.787.668,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne) – 2.315.668,00 zł

Zaplanowano wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla obrębów Powiatu Kaliskiego, zakładanie i modernizację znaków osnowy geodezyjnej, modernizację i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i szkolenia osób wykonujących zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9) oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników finansowane ze środków własnych w wysokości 915.668,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone) – 161.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (zadania zlecone) – 200.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie baz danych do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone) – 1.110.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, w tym na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 965.010,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.980,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.040,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 61.970,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (zadania własne) – 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów transportu osób, które zmarły w miejscach publicznych na terenie powiatu kaliskiego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 25.000,00 zł

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (zadania własne) – 25.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na stypendia dla studentów z terenu Powiatu Kaliskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 29.012.476,28 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 89.605,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i wydatków pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 – Rady powiatów (zadania własne) – 692.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na:

- diety i delegacje radnych – 667.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z obsługą sesji Rady, udział radnych w szkoleniach i inne wydatki – 25.000,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne) – 28.015.670,99 zł

Zaplanowano wydatki na:

- 1) bieżącą działalność i utrzymanie Starostwa – 27.372.797,13 zł,
- 2) wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim” – 188.873,86 zł,
- 3) zadania majątkowe – 454.000,00 zł.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 27.372.797,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 20.005.980,27 zł, w ramach tej kwoty uwzględniono m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy oraz umowy zlecenie,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.373.105,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 590.169,86 zł,
 - obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu oraz funkcjonowanie sekretariatów – 12.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa – 3.676.541,10 zł,
- wydatki na zakup usług związanych z wydawaniem tablic rejestracyjnych – 450.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych – 1.265.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 454.000,00 zł na zadania pn.:

- „Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 136.000,00 zł,
- „Zakup modułu rejestracji czasu pracy wraz z wdrożeniem” – 18.000,00 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 100.000,00 zł,
- „Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 200.000,00 zł,

3) wydatki w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim” – 188.873,86 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków UE w wysokości 147.548,26 zł i Budżetu Państwa w wysokości 28.104,43 zł i jest realizowany w latach 2024 – 2026 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład własny na rok 2026 wynosi 13.221,17 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 111.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym m.in. na umowy zlecenie i umowy o dzieło, zakup nagród dla laureatów konkursów promujących powiat, zakup usług i materiałów do organizacji i przygotowania imprez promocyjnych, wizyt delegacji zagranicznych, spotkań, seminariów, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (zadania własne) – 103.500,29 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłacenie składek członkowskich w następujących stowarzyszeniach i związkach, do których należy Powiat Kaliski: ZPP, WOKiSS, SAKO – 101.900,29 zł,
- Powiatową Radę Seniorów – 1.600,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 137.000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne (zadania własne) – 20.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) – 47.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową) – 70.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71.970,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji (zadania własne) – 15.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy środków przeznaczonych na nagrody dla najlepszych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz najlepszych policjantów z Komisariatu Policji w Koźminku, Opatówku i Stawiszynie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (zadania własne) – 50.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z przepisami ustawowymi o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania własne) – 4.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na działalność Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania realizowane na podstawie porozumień z jst) – 2.970,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji Miasta Kalisz na działalność Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 227.160,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (zadania zlecone) – 227.160,00 zł

Zaplanowano wydatki na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 punktach na terenie powiatu kaliskiego. Zadanie zostanie skierowane w formie konkursu do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 811.450,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (zadania własne) – 811.450,00 zł

Zaplanowano wydatki na odsetki i prowizje, w tym:

- 1) odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych naliczone szacunkowo na podstawie oprocentowania z września 2025 r. – 746.000,00 zł, w tym od:
 - kredytu zaciągniętego w 2018 roku na następujące zadania majątkowe: „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny,

- Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” w wysokości 7.500.000,00 zł – 36.025,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2019 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2019 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 5.500.000,00 zł – 42.900,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.000.000,00 zł – 224.600,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.000.000,00 zł – 287.375,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.000.000,00 zł – 155.100,00 zł,
- 2) odsetki od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2026 roku na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.000.000,00 zł – 62.450,00 zł,
- 3) provizję w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 925.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (zadania własne) – 925.000,00 zł

Zaplanowano następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **350.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości **275.000,00 zł**, w tym na:
 - wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny – **10.000,00 zł**,
 - wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – **10.000,00 zł**,
 - wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – **245.000,00 zł**,
 - wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **10.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na zadania majątkowe w wysokości **300.000,00 zł** na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku Nr 10 do uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21.123.138,82 zł

Zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie szkół powiatowych tj. Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie – 18.039.214,13 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 622.938,50 zł,
- realizację w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku zadania z zakresu administracji rządowej, tj. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 194.920,00 zł,

- realizację projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" – 1.200.750,37 zł,
- realizację projektu pn. "Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kaliskim", finansowanego ze środków europejskich i budżetu państwa – 602.582,90 zł,
- realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Liskowie projektu pn. "ERASMUS+", działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe" – 275.732,92 zł,
- realizację zadań majątkowych – 187.000,00 zł.

Liczba uczniów w szkołach wg stanu na dzień 01.09.2026 r. wynosi – 700, w tym:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 259 uczniów,
- w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 441 uczniów.

Planowane zatrudnienie w szkołach – 110,12 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 83,12 etatu, w tym:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 31,38 etatu,
 - w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 51,74 etatu,
- pracowników administracji i obsługi – 27,00 etatu, w tym:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 13,50 etatu,
 - w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 13,50 etatu.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (zadania własne) – 110.519,65 zł

Zaplanowano wydatki w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie na świetlicę szkolną, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 96.940,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.100,75 zł,
- wydatki rzeczowe – 5.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.978,30 zł.

Planowane zatrudnienie – 1 etat pracownika pedagogicznego.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia (zadania własne) – 90.807,60 zł

Zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym w Kaliszu na dotację dla szkoły niepublicznej – Szkoły branżowej II stopnia „Lider” w Goliszewie, koszt na jednego słuchacza wynosi 756,73 zł, liczba planowanych słuchaczy – 10.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) – 14.712.185,80 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szkół i 3 zadania majątkowe, w tym:

- Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 8.546.635,27 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 7.059.167,60 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 4.951.217,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 461.500,00 zł, w tym nauczycieli – 393.700,00 zł,
- dodatki wiejskie i awanse zawodowe dla nauczycieli, świadczenia bhp, refundacja zakupu okularów – 292.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 357.716,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 280.651,67 zł,
- zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu do nauki jazdy” – 95.000,00 zł.

Planowane zatrudnienie – 50,46 etatu, w tym pracowników pedagogicznych – 39,96 etatu.

- Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie – 6.136.610,15 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.925.362,30 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 2.955.541,82 zł,
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli, art. bhp, refundacja zakupu okularów – 207.095,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 316.023,89 zł, w tym nauczycieli – 239.729,04 zł,
 - wydatki rzeczowe – 381.940,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 214.188,32 zł,
 - zadanie majątkowe pn. „Wykonanie podjazdu do szkoły dla osób niepełnosprawnych” – 42.000,00 zł,
 - zadanie majątkowe pn. „Zakup przyczepy rolniczej do prowadzenia nauki jazdy” – 50.000,00 zł,

Planowane zatrudnienie – 40,90 etatu, w tym pracowników pedagogicznych – 27,40 etatu.

- Starostwo Powiatowe w Kaliszu – 28.940,38 zł na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (zadania własne) – 1.299.987,87 zł

Zaplanowano wydatki w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 165.274,07 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 90.683,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.553,00 zł,
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.500,48 zł,
 - wydatki rzeczowe – 61.260,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.277,22 zł.

Planowane zatrudnienie – 1,05 etatu pracownika pedagogicznego.

- Starostwie Powiatowym w Kaliszu – 1.134.713,80 zł, w tym:

- na dotację dla Szkoły branżowej II stopnia „Lider” na pokrycie kosztów egzaminów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 532.130,90 zł, koszt egzaminu wynosi 7.601,87 zł, liczba planowanych słuchaczy – 70,
- na projekt pn. "Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kaliskim", który będzie realizowany w latach 2025 – 2028 w ramach Programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027", Priorytet 06 Działanie 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT – 602.582,90 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne) – 82.946,18 zł

Zaplanowano wydatki w:

- Starostwie Powiatowym w Kaliszu w wysokości 77.946,18 zł na szkolenia zawodowe nauczycieli i ich organizację, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz koszty dojazdów nauczycieli, co stanowi 0,8 % zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.
- Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 5.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w szkolenia nauczycieli finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zadania własne) – 1.087.169,63 zł

Zaplanowano wydatki w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku na finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 811.239,10 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 383.969,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.760,00 zł, w tym nauczycieli – 32.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 173.250,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp – 27.310,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.610,53 zł.

Planowane zatrudnienie – 5,75 etatów, w tym pracowników pedagogicznych – 2,75 etaty.

Rozdział 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) – 1.825.395,16 zł

Zaplanowano wydatki na organizację specjalnej nauki i metod pracy z uczniami szkół powiatowych, w tym dla:

- Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 1.575.990,45 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 1.356.766,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.300,00 zł,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 65.940,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 7.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.984,05 zł.

Planowane zatrudnienie – 9,03 etatu pracowników pedagogicznych.

- Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 249.404,71 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 197.742,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.323,82 zł,
 - wydatki rzeczowe – 25.800,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.538,12 zł.

Planowane zatrudnienie – 1,93 etatu pracownika pedagogicznego.

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności (zadania własne) – 1.200.750,37 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” w zakresie zarządzania projektem i wsparcia funkcjonowania projektu. Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i środków własnych, zgodnie z umową Nr KPO/22/1/BCU/U/0078 z dnia 04.07.2023 r. ze zm. Udział własny Powiatu stanowią koszty niekwalifikowalne (podatek VAT).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 518.456,56 zł

Zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,19 % wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia na umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych, na organizację Dnia Edukacji Narodowej oraz na organizację targów, w tym w:

- Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 120.876,14 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 73.043,84 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiącą 0,19 % zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli – 12.232,30 zł,
 - organizację targów ogrodniczych – 35.600,00 zł.
- Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 370.980,42 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 89.022,57 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiącą 0,19 % zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli –

6.224,93 zł,

- realizację zadania pn. "ERASMUS+ – Kształcenie i szkolenia zawodowe" finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000309760 – 275.732,92 zł,

▪ Starostwie Powiatowym w Kaliszu – 26.600,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia na umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz umowy zlecenia związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej – 6.000,00 zł,
- zakup usług i materiałów związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej oraz na wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Edukacyjnych w Kaliszu oraz innych – 10.300,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów niezbędnych do nawiązania współpracy ze szkołami zagranicznymi – 1.300,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów oraz wyróżnionych nauczycieli wręczanych podczas Dnia Edukacji Narodowej – 9.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową) – 194.920,00 zł

Zaplanowano wydatki w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na podstawie porozumienia Nr MEIN/2022/DWEW/1326 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 14.380,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 14.380,00 zł

Zaplanowano wydatki na organizację programów, szkoleń i spotkań o tematyce prozdrowotnej oraz zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych z tematyki promocji zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.995.698,93 zł

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną, które obejmują funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, a także zadanie majątkowe.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) – 4.140.787,00 zł

Zaplanowano wydatki w:

- Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 3.990.787,00 zł na bieżące utrzymanie, z tego na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 3.013.646,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 184.317,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 709.079,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.745,00 zł.

Działalność placówki jest finansowana z dochodów własnych tj. odpłatności za pobyt pensjonariuszy.

Planowana liczba mieszkańców placówki – 40.

Planowane zatrudnienie – 30,75 etatów, w tym zespół terapeutyczno – opiekuńczy – 23,00 etatu oraz administracja i obsługa – 7,75 etatu.

- Starostwie Powiatowym w Kaliszu – 150.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Budowa mieszkań dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Liskowie”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) – 1.708.193,00 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie, w tym na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.427.012,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.463,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 156.228,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.489,30 zł.

Planowana liczba mieszkańców placówki na pobycie dziennym – 42.

Planowane zatrudnienie – 14,50 etatu, w tym zespół wspierający – aktywizujący – 10,00 etatu, pracownicy administracji i obsługi – 4,50 etatów.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (zadania własne) – 7.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na materiały informacyjne oraz organizację szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne) – 2.133.002,86 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, z tego na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.807.162,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.859,76 zł,
- wydatki rzeczowe – 178.910,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.070,85 zł.

Planowane zatrudnienie – 16,00 etatów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania własne) – 2.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie mieszkania w Liskowie, które służy wychowankom Domu Dziecka w Liskowie podczas procesu usamodzielniania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania zlecone) – 4.316,07 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup dostępu do programu Pomost.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.948.108,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (zadania własne) – 258.108,00 zł

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestnikami są osoby niepełnosprawne – mieszkańcy Powiatu Kaliskiego. Roczny koszt pobytu uczestnika wynosi 39.106,67 zł, z czego maksymalnie 90 % to środki z PFRON, a 10 % – środki powiatu.

Na terenie Powiatu Kaliskiego funkcjonują dwie placówki prowadzone przez stowarzyszenia, tj. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koźminku, w którym z zajęć korzysta 30 uczestników – planowana dotacja wynosi 117.320,00 zł oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej, w którym z zajęć korzysta 25 uczestników – planowana dotacja wynosi 97.767,00 zł.

Zaplanowano również dotacje celowe dla powiatów, na terenie których istnieją Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestnikami są mieszkańcy Powiatu Kaliskiego – 43.021,00 zł, w tym dla:

- Miasta Kalisza na 3 osoby uczestniczące w zajęciach w WTZ w Kaliszu – 11.733,00 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego na 5 osób uczestniczących w zajęciach w WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – 19.555,00 zł,
- Powiatu Pleszewskiego na 2 osoby uczestniczące w zajęciach w WTZ w Nowolipsku – 7.822,00 zł oraz na 1 osobę uczestniczącą w zajęciach w WTZ Kuchary – 3.911,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania własne) – 90.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla Miasta Kalisza z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza i obejmuje obszarem swojego działania Powiat Kaliski. Zadanie będzie realizowało Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (zadania własne) – 2.600.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla Miasta Kalisza z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza i obejmuje obszarem swojego działania Powiat Kaliski. Zadanie będzie realizowało Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.519.477,28 zł

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie internatu działającego przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz powiatowej poradni psychologiczno – pedagogicznej, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów z terenu powiatu kaliskiego oraz dotację na funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Wolicy.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (zadania własne) – 2.731.455,85 zł

Zaplanowano wydatki dla:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 2.726.368,45 zł na bieżące funkcjonowanie, w tym na:
 - wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.249.182,70 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 1.325.312,70 zł,
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli, art. bhp, refundację zakupu okularów – 87.500,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 147.000,00 zł, w tym nauczycieli – 109.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 147.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.685,75 zł.*Planowane zatrudnienie – 19,00 etatów, w tym pracowników pedagogicznych – 13,50 etatów.*
- Starostwa Powiatowego w Kaliszu na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.087,40 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne) – 684.386,80 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 470.957,90 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 20.980,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.450,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 146.064,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.934,90 zł.

Planowane zatrudnienie – 3 etaty pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (zadania własne) – 25.000,00 zł

Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kaliskiego. Zadanie zostanie zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (zadania własne) – 64.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów z terenu powiatu kaliskiego w wysokości 39.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego oraz na stypendia dla uczniów z terenu powiatu kaliskiego za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 25.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze (zadania własne) – 7.997.688,00 zł

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne TĘCZA” z siedzibą w Wolicy.

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 80, stawka dotacji na 1 wychowanka – 8.150,75 zł/m – c oraz planowana średnioroczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju – 20, stawka na 1 dziecko – 720,70 zł/m – c.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne) – 13.702,06 zł

Zaplanowano wydatki na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki stanowią 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w internacie oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (zadania własne) – 3.244,57 zł

Zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym emerytów i rencistów, które stanowią 0,19 % zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, w tym dla:

- Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 726,48 zł,
- Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 2.518,09 zł.

Dział 855 – Rodzina – 8.626.140,15 zł

Zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne) – 2.957.435,31 zł

Zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- 1) na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i wydatków pochodnych – 2.746.475,31 zł, w tym na:
 - świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 1.915.962,11 zł,
 - umowy zlecenie i pochodne od umów zleceń dla koordynatorów pieczy zastępczej, rodzin

zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, dla zatrudnionych osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla rodziny zastępczej niezawodowej oraz za przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka – 800.513,20 zł,

- szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych na podniesienie kwalifikacji oraz wydatki niezbędne do zorganizowania Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 30.000,00 zł.

Obliczeń dokonano na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Kaliskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania i wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 210.960,00 zł, w tym:

- na zakup usług opiekuńczych od innych jst – 203.160,00 zł, w tym dla:
 - Powiatu Tureckiego – 22.644,00 zł,
 - Miasta Kalisza – 133.368,00 zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – 23.304,00 zł,
 - Powiatu Tatrzańskiego – 23.844,00 zł,
- na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci – 3.000,00 zł,
- na wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 4.800,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (zadania własne) – 5.288.508,35 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych i zadanie majątkowe, w tym dla:

- Domu Dziecka w Liskowie – 2.687.373,35 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego i 6 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów oraz zadanie majątkowe, w tym na:
 - wynagrodzenia, umowy zlecenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.913.735,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.866,00 zł,
 - zakup żywności – 116.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.063,75 zł,
 - kieszonkowe dla wychowanków – 20.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 289.708,00 zł,
 - zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka” – 200.000,00 zł.

Planowane zatrudnienie – 15,75 etatu, w tym wychowawcy i inni specjaliści związani z pracą z dziećmi – 10,00 etatów, administracja i obsługa – 5,75 etatu.

- Placówki opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim – 1.860.843,00 zł na utrzymanie 1 dziecka z terenu Powiatu Kaliskiego i 13 dzieci z terenów innych powiatów, w tym na:
 - wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.368.012,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.337,00 zł,
 - kieszonkowe dla wychowanków – 20.160,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 400.014,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.320,00 zł.

Planowane zatrudnienie – 11,50 etatu, w tym wychowawcy i inni specjaliści związani z pracą z dziećmi – 8,50 etatów, administracja i obsługa – 3,00 etatu.

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – 740.292,00 zł, w tym:
 - na pomoc pieniężną na kontynuację nauki w 2026 roku – 45.540,00 zł,
 - na pomoc pieniężną na usamodzielnienie się i na zagospodarowanie – 51.324,00 zł,
 - na zakup usług od innych jst dot. utrzymania dzieci z terenu powiatu kaliskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 643.428,00 zł, w tym:
 - dla Powiatu Pleszewskiego – 593.428,00 zł,
 - na pobyt w różnych POW – 50.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (zadania własne) – 380.196,49 zł

Zaplanowano wydatki dla:

- Domu Dziecka w Liskowie – 22.826,20 zł na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – 357.370,29 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”. Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2029 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Budżetu Państwa, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 zawartą z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Udział własny na rok 2025 stanowi kwota 17.484,00 zł przeznaczona na świadczenia dla rodzin zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.249.014,89 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zadania własne) – 12.497.606,42 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.497.606,42 zł na projekt pn. „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie

dla Wielkopolski 2021 – 2027, finansowany ze środków europejskich, dotacji od gmin i środków własnych, w tym na:

- zadania bieżące dot. projektu – 7.336.209,36 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Brzeziny” – 232.254,91 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Ceków – Kolonia” – 1.321.680,36 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie” – 1.372.694,93 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Lisków” – 1.308.076,01 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Mycielin” – 679.770,64 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Opatówek” – 1.155.609,52 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Żelazków” – 971.845,37 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kampania informacyjno – promocyjna” – 44.041,37 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 250.236,25 zł,
- zadania majątkowe dot. projektu – 4.564.464,12 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Blizanów” – 1.760.327,68 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Koźminek” – 428.522,18 zł,
 - „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn” – 1.254.468,73 zł,

- „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Szczytniki” – 1.121.145,53 zł,
- dotację dla partnera projektu, tj. Gminy Gołuchów na zadanie bieżące pn. „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Gołuchów” – 596.932,94 zł (ze środków europejskich).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zadania własne) – 210.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup sadzonek drzew miododajnych, innych sadzonek i innych materiałów związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni wokół budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz na terenach powiatowych jednostek organizacyjnych – 150.000,00 zł,
- nasadzenie drzew przy drogach powiatowych w ramach decyzji wydanych przez Wójtów Gmin – 60.000,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych (zadania własne) – 40.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wykonanie działań mających na celu rekultywację gruntów na terenie powiatu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji (zadania własne) – 30.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach działań związanych z ograniczeniem negatywnych skutków hałasu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zadania własne) – 70.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursów o tematyce związanej z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów informacyjnych i reklamowych o tematyce związanej z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami m. in. poprzez zlecenie wydruku ulotek informacyjnych – 40.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (zadania własne) – 401.408,47 zł

Zaplanowano wydatki na:

- bieżącą realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym m. in. na zakup nagród konkursowych, wsparcie działań kół młodych przyrodników, zakup literatury i czasopism fachowych, udział własny powiatu w projektach dofinansowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu, organizację obchodów

Światowego Dnia Ochrony Środowiska, opracowanie „Planu Ochrony Środowiska Powiatu Kaliskiego na lata 2026 – 2030 z perspektywą do roku 2035”, szkolenia branżowe pracowników oraz zakup innych materiałów i usług związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska – 295.000,00 zł,

- zadanie majątkowe pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”, które będzie realizowane w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim – 100.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wywozem i utylizacją padliny z dróg powiatowych – 60.000,00 zł,
- dotację dla Miasta Kalisza na realizację wspólnego zadania pn. *„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu”* – 6.408,47 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13.552.003,66 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (zadania własne) – 226.420,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- przygotowanie i organizację imprez kulturalnych, seminariów i warsztatów, w tym na umowy zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi, zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji i przygotowania cyklicznych imprez kulturalnych, przedsięwzięć kulturalnych, wizyt i spotkań – 186.420,00 zł,
- nagrodę dla laureata przeglądu muzyki dawnej „Schola Cantorum 2026” – 4.000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania kultury i ochrony kultury poprzez wspieranie i promocję indywidualnych i zbiorowych, ważnych dla powiatu działań – 2.000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania kultury i ochrony kultury w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną poprzez wspieranie i promocję indywidualnych i zbiorowych, ważnych dla powiatu działań, przyznawane na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury – 34.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki (zadania własne) – 67.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Opatówek na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92118 – Muzea (zadania własne) – 1.911.530,00 zł

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 1.900.000,00 zł. Dotacja obejmować będzie koszty wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń na 15,65 etatów oraz częściowo koszty ogrzewania, energii elektrycznej, ochrony obiektu i innych wydatków związanych z bieżącą działalnością muzeum.

Zaplanowano również wydatki na przeprowadzenie konkursu na dyrektora Muzeum w wysokości 11.530,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadania własne) – 37.100,00 zł

Zaplanowano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych. Dotacja zostanie udzielona na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (zadania własne) – 3.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z udziałem Starosty i Wicestarosty w uroczystościach państwowych związanych z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 11.306.953,66 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych na terenie powiatu mających na celu kultywowanie tradycji ludowych. Zadanie zostanie zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 9.200,00 zł,
- realizację zadań z projektu pn. „*Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa*” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, finansowanego ze środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych – 11.297.753,66 zł, w tym na zadania pn:
 - „*Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu/obecnie Starostwo Powiatowe w Kaliszu/wraz z odtworzeniem dawnego muru bramnego*” – 5.163.200,97 zł,
 - „*Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Przebudowa nawierzchni wirydarza w obrębie murów dawnego Kolegium Jezuickiego i Pałacu Arcybiskupiego/obecnie Starostwo Powiatowe w Kaliszu*” – 513.638,16 zł,

- „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania arkad skrzydła południowego dawnego Kolegium Jezuickiego” – 484.029,60 zł,
- „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Przebudowa i budowa placu przyległego do skrzydła południowego dawnego Kolegium Jezuickiego / na terenie historycznego układu urbanistycznego Kalisza” – 2.712.076,21 zł,
- „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Szlaku Turystyczno – Historycznego od Jezuitów do św. Józefa” – 548.083,85 zł,
- „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa” – 285.259,03 zł,
- „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)” – dotacja dla Miasta Kalisza ze środków europejskich i budżetu państwa – 1.543.303,60 zł,
- „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu” – dotacja dla Miasta Kalisza ze środków europejskich i budżetu państwa – 48.162,24 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 283.550,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (zadania własne) – 283.550,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- organizację imprez i zawodów sportowych, w tym m.in. na umowy zlecenie na prowadzenie i organizację imprez sportowych wraz z pochodnymi, zakup nagród dla laureatów zawodów sportowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowania imprez i zawodów – 99.550,00 zł,
- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, zadanie zostanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 34.000,00 zł,
- zadanie majątkowe pn. „Utworzenie Powiatowo – Gminnego Centrum Sportu w Opatówku” – 150.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu wynoszą **8.417.935,58 zł**, w tym:

- 671.469,70 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowiące niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- 219.828,73 zł – niewykorzystane środki pieniężne 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, tj. środki europejskie przekazane w 2025 r. na projekt pn. „ERASMUS+ – Kształcenie i szkolenia zawodowe” w części dotyczącej realizacji zadań w 2026 r.,
- 2.526.637,15 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy powstałe po rozliczeniu budżetu 2024 roku i niezaangażowane w 2025 roku,
- 5.000.000,00 zł – długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie zadań majątkowych powiatu.

Planowane rozchody budżetu wynoszą **3.785.000,00 zł** i dotyczą spłat rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych, w tym:

- **1.205.000,00 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł na inwestycje pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”, spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku,
- **1.100.000,00 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 5.500.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego roku 2019 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku,
- **880.000,00 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego roku 2021 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata ostatniej raty przypada w 2029 roku,
- **120.000,00 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego roku 2023 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata ostatniej raty przypada w 2030 roku,
- **480.000,00 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2024 roku w wysokości 4.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego roku 2024 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, spłata ostatniej raty przypada w 2031 roku.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie na koniec 2026 roku 15.920.000,00 zł.

Prognozowane zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2026 roku wyniesie łącznie 15.920.000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 10,40 %.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 534/2025
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarząd powiatu sporządza i przedkłada Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z materiałami informacyjnymi Zarząd Powiatu przedkłada jednocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.