

**UCHWAŁA NR 2313/2024  
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za  
2023 rok**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Kaliskiego

**Krzysztof Nosal**

Załącznik do uchwały Nr 2313/2024  
Zarządu Powiatu Kaliskiego  
z dnia 27 maja 2024 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU  
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO  
ZA 2023 ROK**

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok w terminie do 31 maja 2024 r. według danych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynikających ze sprawozdań rocznych za 2023 rok.

## **1. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO, W TYM KWOTA DEFICYTU ALBO NADWYŻKI**

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr LIV/482/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w wysokości:

- dochody – 89.471.328,26 zł,
- wydatki – 103.843.415,22 zł,
- deficyt – 14.372.086,96 zł,
- przychody – 16.877.493,96 zł,
- rozchody – 2.505.407,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. uchwała budżetowa na rok 2023 została zmieniona 12 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 24 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 35.441.120,84 zł do kwoty 124.912.449,10 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.254.704,50 zł do kwoty 116.098.119,72 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 14.372.086,96 zł do kwoty 0,00 zł oraz zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 8.814.329,38 zł do kwoty 8.814.329,38 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 4.737.716,91 zł do kwoty 12.139.777,05 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 18.448.699,43 zł do kwoty 20.954.106,43 zł.

**Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2023 roku (zł) wynosiło:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	124.912.449,10	123.364.980,32	98,76
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	116.098.119,72	101.618.198,54	87,53
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	36.247.645,81	32.190.303,74	88,81
3.	Nadwyżka	8.814.329,38	21.746.781,78	246,72

Źródło: Opracowanie własne.

### 1.1. Kwota deficytu/nadwyżki budżetowej

W budżecie Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. została wykonana nadwyżka budżetowa w kwocie 21.746.781,78 zł.

### 1.2. Dochody Powiatu Kaliskiego

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **124.912.449,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **123.364.980,32 zł**, tj. **98,76 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 80.771.789,43 zł, tj. 102,84 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 42.593.190,89 zł, tj. 91,85 % planu.

#### Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego za 2023 rok (zł)

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.057.811,05	30.350.897,05	126,16
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	19.458.324,00	19.458.324,00	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.057.459,39	3.949.883,72	97,35
4.	Pozostałe dochody, w tym:	77.338.854,66	69.605.875,55	90,00
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	20.474.975,61	14.541.719,24	71,02
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	3.961.285,64	2.922.570,95	73,78
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	39.666.228,92	39.046.413,07	98,44
	– pozostałe dochody własne	13.236.364,49	13.095.172,29	98,93
	<b>Razem</b>	<b>124.912.449,10</b>	<b>123.364.980,32</b>	<b>98,76</b>

Źródło: Opracowanie własne.

### 1.3. Wydatki Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok po zmianach w wysokości **116.098.119,72 zł** zostały wykonane w kwocie **101.618.198,54 zł**, tj. **87,53 %**, w tym:

- *wydatki bieżące* – zostały wykonane w kwocie *69.427.894,80 zł*, tj. *86,95 %* planu,
- *wydatki majątkowe* – zostały wykonane w kwocie *32.190.303,74 zł*, tj. *88,81 %* planu.

#### Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego za 2023 rok (zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	187.000,00	178.759,56	95,59
020	Leśnictwo	301.804,78	299.018,78	99,08
600	Transport i łączność	39.491.395,91	32.013.613,87	81,06
630	Turystyka	19.500,00	18.283,88	93,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.042.490,00	889.860,54	85,36
710	Działalność usługowa	2.345.600,00	2.240.632,99	95,52
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	21.000,00	21.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	20.754.618,10	19.125.402,40	92,15
752	Obrona narodowa	84.030,08	84.030,08	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.216,87	291.496,23	97,10
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	197.926,88	99,96
757	Obsługa długu	1.118.537,50	994.291,01	88,89
758	Różne rozliczenia	538.651,87	0,00	0,00
801 854	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25.509.941,40	23.607.121,34	92,54
851	Ochrona zdrowia	2.036.647,53	452.696,66	22,23
852 853 855	Pomoc społeczna i rodzina	14.868.399,68	14.212.294,09	95,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.767.309,46	3.509.385,57	93,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.418.046,54	3.393.536,47	99,28
926	Kultura fizyczna	94.930,00	88.848,19	93,59
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>116.098.119,72</b>	<b>101.618.198,54</b>	<b>87,53</b>

Źródło: Opracowanie własne.

### 1.3.1 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **36.247.645,81 zł** zostały wykonane w kwocie **32.190.303,74 zł**, tj. **88,81 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050, § 6370) – planowane wydatki w wysokości 8.273.868,75 zł zostały wykonane w kwocie 8.272.905,75 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m.in.: przebudowę drogi o łącznej długości 3,5 km, poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykup gruntów za zajęte nieruchomości, wykonanie badań archeologicznych oraz pełnienie nadzoru archeologicznego nad robotami, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.987.000,00 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Lisków i Koźminek – 834.100,00 zł,
- środki własne Powiatu – 2.451.805,75 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050, § 6370) – planowane wydatki w wysokości 9.976.341,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.: przebudowę drogi o łącznej długości 6,2 km, odcinkową wymianę konstrukcji podbudowy, poszerzenie jezdni do 5,50 m, wykonanie remontu odwodnienia drogi, wykonanie pasa ruchu dla rowerów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie poboczy, wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.476.550,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Godziesze Wielkie – 50.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 449.791,94 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050, § 6370) – planowane wydatki w wysokości 5.144.561,95 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.: przebudowę drogi powiatowej nr 4634 P na odc. Czempisz – Brzeziny o łącznej długości 3,138 km, przebudowę drogi powiatowej nr 4232 P w m. Brzeziny o łącznej długości 0,511 km, wymianę konstrukcji podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej na całej długości drogi, wykonanie remontu odwodnienia drogi, wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie poboczy, wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.886.360,00 zł,
- środki własne Powiatu – 258.201,95 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) planowane wydatki w wysokości 134.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 104.550,00 zł, tj. 78,02 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P w m. Opatówek”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice”.

- ✓ **Wykup gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 68.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.869,33 zł, tj. 73,34 % i obejmowały wykup gruntów pod drogi powiatowe. Wysokość wydatków uzależniona była od wyniku negocjacji z właścicielami gruntów.
- ✓ **Zakup kserokopiarki** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.980,20 zł, tj. 79,87 % i obejmowały zakup kserokopiarki.
- ✓ **Zakup aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060, § 6067 (grant Cyfrowy Powiat)) – planowane wydatki w wysokości 31.142,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.240,03 zł, tj. 93,89 %.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu Kaliskiego – 5.993,92 zł,
- środki UE z grantu „Cyfrowy powiat” – 23.246,11 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Rezerwa** (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 150.000,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.
- ✓ **Zakup samochodu osobowego do prowadzenia nauki jazdy** (dz. 801, rozdz. 80130 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 72.746,00 zł zostały wykonane w kwocie 72.741,00 zł, tj. 99,99 %.  
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050, § 6100) – planowane wydatki w wysokości 485.803,97 zł zostały wykonane w kwocie 483.803,97 zł, tj. 99,59 % i obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie ścieżki rowerowej,

wykonanie odwodnienia, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 270.000,00 zł,
- odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.357,06 zł,
- środki własne Powiatu – 96.544,93 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Blizanów – 106.901,98 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie** (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 3.074.648,41 zł zostały wykonane w kwocie 3.073.589,96 zł, tj. 99,97 % planu i obejmowały m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę zaworów termostatycznych, docieplenie stropodachu oraz dachów z płyt panwiowych, wymianę pokrycia dachu wraz z montażem izolacji termicznej, modernizacja systemu grzewczego.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 1.733.268,27 zł,
- środki UE – 1.340.321,69 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2023 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku** (dz. 853, rozdz. 85311 § 6230) – planowane wydatki w wysokości 28.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2024.
- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6207) – planowane wydatki na dotację dla Miasta Kalisza stanowiące refundację wykonanych wydatków na projekt w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.176.439,63 zł zostały wykonane w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r. (ze zm.) pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).

Źródła finansowania: środki europejskie.

- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6207) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Ceków – Kolonia stanowiące refundację wykonanych wydatków na projekt w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 325.243,96 zł zostały wykonane w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r.



(ze zm.) pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).

Źródła finansowania: środki europejskie.

- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6207) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin stanowiące refundację wykonanych wydatków na projekt w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 535.712,84 zł zostały wykonane w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r. (ze zm.) pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).

Źródła finansowania: środki europejskie.

- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6207) – planowane wydatki na dotację dla Miasta Kalisza stanowiące refundację wykonanych wydatków na projekt w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 916.317,08 zł zostały wykonane w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r. (ze zm.) pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).

Źródła finansowania: środki europejskie.

- ✓ **Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne** (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6227, 6229) – planowane wydatki na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku dot. projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.710.648,54 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 1.309.100,25 zł,
- środki UE – 401.548,29 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2023 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2024 r.

- ✓ **Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 43.598,00 zł, tj. 96,88 % i zostały przeznaczone na zakup 2 dronów z wyposażeniem do mapowania upraw oraz badania jakości powietrza w ramach realizacji części zadania pn. „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – badania parametrów gleby”.

Źródła finansowania:

- środki WFOŚiGW w Poznaniu – 25.000,00 zł,
- środki własne Powiatu Kaliskiego – 18.598,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu** (dz. 754, rozdz. 75405 § 6170) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z odstępniem od realizacji zadania.
- ✓ **Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie** (dz. 010, rozdz. 01095 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 127.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 118.759,56 zł, tj. 93,51 %.

Źródła finansowania:

- środki WFOŚiGW w Poznaniu – 87.000,00 zł,
- środki własne Powiatu Kaliskiego – 31.759,56 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej** (dz. 853, rozdz. 85311 § 6230) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2024.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 108.500,00 zł nie zostały wykonane.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 113.000,00 zł nie zostały wykonane.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Wolica – w zakresie budowy chodnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł nie zostały wykonane.
- ✓ **Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności** (dz. 801, rozdz. 80195 § 6057) – planowane wydatki w wysokości 73.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej hali wystawowo – edukacyjnej z częścią socjalną oraz hali garażowo – warsztatowej z częścią socjalną w ramach utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności oraz Doskonalenia Zawodowego w zabudowie usługowej.

- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu przyczepy pompowej do użytku przeciwpowodziowego dla OSP Stawiszyn** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 7.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.  
Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.  
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.  
Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.  
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 180.360,06 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 96.425,30 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 173.852,96 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 102.006,46 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 179.680,11 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 1.082.681,86 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 232.028,27 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 631.056,26 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 556.079,18 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 272.500,28 zł nie zostały wykonane.  
Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

## **2. KWOTA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO PROOZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)**

### **2.1. Dochody**

Planowane dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu europejskiego w wysokości **20.474.975,61 zł** zostały wykonane w kwocie **14.541.719,24 zł**, tj. **71,02 %**. Niski stopień wykonania dochodów wynika ze stopnia zaawansowania realizacji zadań oraz braku akceptacji wniosków o płatności przez instytucję wdrażającą projekty.

Wykonanie dotacji i środków przedstawiało się następująco:

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowana dotacja w wysokości 840.038,44 zł została wykonana w kwocie 834.335,28 zł, tj. 99,32 % i stanowiła refundację środków z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” zgodnie z umową Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. na realizację zadań majątkowych pn. „Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze” i „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/”.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane dotacje i środki w wysokości 1.448.657,89 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 240.353,31 zł, tj. 16,59 %, w tym:

- środki z tyt. refundacji po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” z budżetu środków europejskich na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008997 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zostały wykonane w kwocie 30.141,46 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane środki z budżetu europejskiego na dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe” na podstawie umowy Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122216 w kwocie 210.211,85 zł,
- refundacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 i budżetu państwa na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0004/21-00 z dnia 21.06.2022 r. na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” w wysokości 78.194,74 zł nie została wykonana. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność,
- refundacja ze środków europejskich w wysokości 1.340.321,69 zł zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie” ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową (ze zm.) zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.03.02.04-30-0004/20-00 z dnia 14.12.2020 r. nie została wykonana. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowane dotacje w wysokości 804.710,33 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich i budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 379.714,79 zł, tj. 47,19 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowcy na start”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0003/17-00 z dnia 28.05.2019 r. została wykonana w kwocie 85.978,96 zł, tj. 17,18 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowa młodzież”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. ze zm. została wykonana w kwocie 293.735,83 zł, tj. 96,51 % planu.

## **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Uzyskano nieplanowane środki w kwocie 14.630,03 zł z tyt. refundacji z budżetu europejskiego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 dot. projektu pn. „Zawodowcy 25+”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0011/17-00 z dnia 24.07.2018 r. po końcowym rozliczeniu projektu.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane środki w wysokości 9.095.814,83 zł z budżetu środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" na podstawie umowy Nr KPO/22/BCU/U/0017 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zostały wykonane w 100,00 % planu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje celowe w wysokości 2.876.365,62 zł na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-00 zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm. na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 816.097,03 zł, tj. 28,37 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została wykonana w kwocie 798.083,36 zł, tj. 28,92 % planu. Środki zostały przekazane w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność,
- udział własny partnerów, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r. (ze zm.) został wykonany w kwocie 18.013,67 zł, tj. 15,42 % planu.

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane dochody na refundacje wykonanych wydatków ze środków europejskich w wysokości 2.953.713,51 zł dla partnerów projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” zostały wykonane w 100,00 % planu.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Uzyskano nieplanowane środki w kwocie 168.117,68 zł z tyt. refundacji z budżetu europejskiego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” zgodnie z umową Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. na realizację zadania majątkowego pn. „Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodotazu dla niepełnosprawnych”.

Natomiast dotacja ze środków europejskich w wysokości 2.416.732,21 zł na refundację wydatków dot. projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie została wykonana. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane środki w wysokości 38.942,78 zł z tyt. refundacji z budżetu europejskiego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” zgodnie z umową Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. na realizację zadania pn. „Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego” zostały wykonane w 100,00 % planu.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań i zatwierdzania wniosków o płatność przez instytucję wdrażającą.

## **2.2. Wydatki**

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie wydatkowano kwotę **9.013.749,28 zł**, tj. **81,56 % planu**, w tym:

- z budżetu UE zrealizowano kwotę 5.855.751,64 zł, tj. 76,36 % planu,
- z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 3.157.997,64 zł, tj. 93,34 % planu.

Wykonanie planu wydatków poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

### **✓ Grant Cyfrowy Powiat**

Powiat zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o numerze 5473/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT–EU.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 705020 – Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki w wysokości 31.304,11 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: zakup z rocznym wsparciem technicznym licencji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT Axence nVision – moduły: Network, Inventory, Users, HelpDesk na 160 stacji roboczych, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa i przeprowadzenie szkoleń: Zarządzanie Web konsolą ESET PROTECT, Obsługa systemu do zarządzania backupem XOPERO, Obsługa urządzenia UTM Fortigate 100E. Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2023.

✓ **Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie**

W dniu 21.06.2022 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.01 – 30 – 0004/21 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 (projekt rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe) Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w okresie epidemii COVID – 19.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 113.089,21 zł zostały wykonane w kwocie 112.591,80 zł, tj. 99,56 % i obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z tyt. godzin ponadwymiarowych za dodatkowe zajęcia z matematyki, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu obsługi projektu, zakup pomocy do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrottroniki, szkolenia dla nauczycieli, szkolenia i kursy dla uczniów, zakup materiałów biurowych i innych potrzebnych do realizacji projektu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 102.723,54 zł, tj. 99,55 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 9.868,26 zł, tj. 99,70 % planu.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w latach 2022 – 2023.

✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**

W dniu 14.12.2020 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.02.04 – 30 – 0004/20 – 00 (ze zm.) o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

W ramach projektu realizowane było w 2023 r. zadanie majątkowe pn. „*Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie*” oraz przekazane zostały dotacje stanowiące refundację wykonanych we wcześniejszych latach wydatków dla partnerów projektu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 3.074.648,41 zł zostały wykonane w kwocie 3.073.589,96 zł, tj. 99,97 % i obejmowały: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej i sanitarnej, wykonanie tablicy informacyjnej, roboty budowlane, w tym m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę zaworów termostatycznych oraz docieplenie stropodachu, wymianę pokrycia dachu wraz z montażem izolacji termicznej, modernizację systemu grzewczego oraz przygotowania c.w.u.



Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 1.340.321,69 zł, tj. 100,00 % planu i ze środków krajowych w kwocie 1.733.268,27 zł, tj. 99,94 % planu.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 2.953.713,51 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotacje na refundację poniesionych wydatków dla:

- Gminy Ceków – Kolonia na zadanie pn. *"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu"* – 325.243,96 zł,
- Gminy Mycielin na zadanie pn. *"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu"* – 535.712,84 zł,
- Miasta Kalisza na zadania pn.:
- *"Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu"* – 1.176.439,63 zł,
- *"Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1 a"* – 916.317,08 zł.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i partnerów projektu w latach 2020 – 2023.

### **✓ Zawodowcy na start**

W dniu 28.05.2019 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0003/17 – 00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowił wkład niepieniężny – wynajem sal.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowane wydatki w wysokości 538.301,44 zł zostały wykonane w kwocie 311.958,79 zł, tj. 57,95 % i obejmowały m. in.: realizację staży zawodowych przez uczestników projektu, przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach, przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B+E, C+E oraz T i B wraz z egzaminem zewnętrznym, przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu ekologicznej produkcji rolno – ogrodniczej oraz z zakresu doradztwa zawodowego, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu, refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu, refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 295.668,86 zł, tj. 57,94 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 16.289,93 zł, tj. 58,09 % planu.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2023.

✓ **Zawodowa młodzież**

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0010/17 – 00 (ze zm.) z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowił wkład niepieniężny – wynajmem sal.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowane wydatki w wysokości 559.168,76 zł zostały wykonane w kwocie 325.432,06 zł, tj. 58,20 % i obejmowały m. in.: realizację staży zawodowych przez uczestników projektu, przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T i B wraz z egzaminem zewnętrznym, przeprowadzenie kursu z zakresu integrowanej uprawy pod osłonami, przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach, przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu ekologicznej produkcji rolno – ogrodniczej, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu, refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu, refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 310.684,04 zł, tj. 58,21 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 14.748,02 zł, tj. 58,04 % planu.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2023.

✓ **Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności**

W dniu 04.07.2023 r. została zawarta umowa Nr KPO/22/1/BCU/U/0078 o objęcie wsparciem z planu rozwojowego z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Udział Powiatu stanowi podatek od towarów i usług (VAT).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 73.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków UE w kwocie 73.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2026.

✓ **Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**

W dniu 17.07.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0003/18 – 00 (ze zm.) na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu i partnerów w wysokości 5,00 % stanowi wkład pieniężny.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 1.998.266,44 zł zostały wykonane w kwocie 421.510,51 zł, tj. 21,09 % i obejmowały m. in.: przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej, przeprowadzenie badań w kierunku HCV oraz HBV, przeprowadzenie szczepień przeciwko HBV, przekazanie dotacji dla partnera projektu, wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 346.787,60 zł, tj. 20,14 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 74.722,91 zł, tj. 27,01 % planu.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w latach 2018 – 2023.

✓ **Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne**

W dniu 31.05.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.04.04.01 – 30 – 0010/16 – 00 (ze zm.) o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92118 – Muzea**

Planowane wydatki w wysokości 1.710.648,54 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 401.548,29 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.309.100,25 zł, tj. 100,00 % planu.

**3. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ**

Na koniec 2023 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na inwestycje w kwocie **17.500.000,00 zł** oraz zobowiązania

wymagalne w kwocie **1.260,00 zł** stanowiące wyrównanie nagrody jubileuszowej wypłaconej w grudniu 2023 r.

#### **4. KWOTA DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

##### **4.1. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **3.961.285,64 zł** zostały wykonane w kwocie **2.922.570,95 zł**, tj. **73,78 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

***Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Planowana dotacja od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.723.650,61 zł na wypłatę rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie Umowy Nr DT/IV/95/2023 z dnia 20.02.2023 r. (ze zm.) została wykonana w kwocie 1.209.912,33 zł, tj. 70,19 % i stanowiła rzeczywistą kwotę wypłaty rekompensat.

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana dotacja od Miasta Kalisza na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 225.245,60 zł została wykonana w kwocie 126.074,57 zł, tj. 55,97 %.

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Planowana dotacja celowa od Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w wysokości 3.970,00 zł została wykonana w kwocie 2.109,91 zł, tj. 53,15 %.

***Pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego***

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **2.008.419,43 zł** zostały wykonane w kwocie **1.584.474,14 zł**, tj. **78,89 %** i obejmowały:

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód

opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie" w wysokości 87.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zadań kolejki wąskotorowej została wykonana w 100,00 % planu.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Gmin Powiatu Kaliskiego na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 629.417,45 zł została wykonana w kwocie 391.472,16 zł, tj. 62,20 %, w tym od:

- Gminy Brzeziny – 72.936,54 zł,
- Gminy Szczytniki – 83.816,11 zł,
- Gminy Koźminek – 6.285,88 zł,
- Gminy Blizanów – 79.503,70 zł,
- Gminy Żelazków – 63.474,01 zł,
- Gminy Godziesze Wielkie – 21.052,87 zł,
- Gminy Mycielin – 37.433,84 zł,
- Gminy Opatówek – 26.969,21 zł.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 1.134.001,98 zł zostały wykonane w kwocie 1.006.001,98 zł, tj. 88,71 % i obejmowały:

- 1) dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo przy drodze powiatowej: nr 6232 P w miejscowościach Borek i Stobno oraz na drodze nr 5305 P w miejscowości Żydów w kwocie 15.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 2) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn” w kwocie 106.901,98 zł od Gminy Blizanów,
- 3) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko” w kwocie 834.100,00 zł, w tym od:
  - Gminy Koźminek – 234.100,00 zł,
  - Gminy Lisków – 600.000,00 zł,
- 4) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 50.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej od gmin powiatu w wysokości 58.000,00 zł na dofinansowanie zadań majątkowych pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku" oraz "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej" nie zostały wykonane w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2024 r.

### **Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł**

Planowane dochody w wysokości **39.666.228,92 zł** zostały wykonane w kwocie **39.046.413,07 zł**, tj. **98,44 %**.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 159.384,78 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w 100,00 % planu.

Uzyskane środki zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umów z Wojewodą Wielkopolskim Nr: 21.53/22 z 25.01.2023 r., 3.12/23 z 19.06.2023 r. i 3.19/23 z 15.09.2023 r. na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 4.214.238,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.594.422,15 zł, tj. 85,29 %.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane środki w wysokości 34.074.047,70 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.769.659,37 zł na remonty dróg powiatowych, w tym na zadania pn.:
  - *"Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny"* – 3.978.077,01 zł,
  - *"Remont drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajska – Pietrzyków"* – 1.791.582,36 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.954.478,33 zł na zadania majątkowe pn.:
  - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 179.680,11 zł,
  - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 102.006,46 zł,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 173.852,96 zł,
  - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 180.360,06 zł,
  - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 96.425,30 zł,
  - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 1.082.681,86 zł,
  - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 272.500,28 zł,
  - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 556.079,18 zł,
  - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 232.028,27 zł,
  - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 631.056,26 zł,
  - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny”* – 5.447.807,59 zł,
- z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 19.349.910,00 zł na zadania majątkowe pn.:
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko”* – 4.987.000,00 zł,
  - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie”* – 9.476.550,00 zł,
  - *„Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny”* – 4.886.360,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane środki w wysokości 18.750,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu samochodu elektrycznego w ramach programu „Mój elektryk” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane w 100,00 % planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Planowane środki w wysokości 445.880,00 zł z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały wykonane w 100,00 % planu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane środki w wysokości 545.612,58 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wykonane w 100,00 % planu.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane środki w wysokości 19.315,86 zł z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. stanowiące dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym zostały wykonane w 100,00 % planu.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 189.000,00 zł na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych z zakresu edukacji ekologicznej zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym na:

- zadanie majątkowe pn. „*Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku*” – 25.000,00 zł,
- doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku w zakresie badania parametrów gleby – 55.000,00 zł,
- zadanie dot. wyposażenia ogrodów Domu Dziecka w Liskowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w elementy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej – 45.000,00 zł,
- zadanie związane z ochroną bioróżnorodności poprzez odbudowę populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Kaliskiego – 64.000,00 zł.

## **4.2. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Planowane dotacje w wysokości **8.534.327,00 zł** zostały przekazane w **100,00 %** planu. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

### ***a) Dotacje podmiotowe***

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na bieżące funkcjonowanie instytucji w wysokości 1.388.700,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.



Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **b) Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe w wysokości **7.145.627,00 zł** zostały przekazane w **100,00 %** planu.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 154.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

1) **zadania bieżące** w kwocie 133.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:

- **Gminy Blizanów – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
  - zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Skrajnia Blizanowska – 4.000,00 zł,
  - remontu Sali szkoleniowej OSP Zagorzyn – 10.000,00 zł,
- **Gminy Brzeziny – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
  - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP Aleksandria – 7.000,00 zł,
  - zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP Brzeziny – 5.000,00 zł,
  - zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP Zajączki – 2.000,00 zł,
- **Gminy Ceków – Kolonia – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
  - zakupu 2 szt. prądownic i lekkich hełmów strażackich dla OSP Kamień – 2.500,00 zł,
  - utwardzenia podjazdu do części bojowej dla jednostki OSP Kosmów – 5.000,00 zł,
  - zakupu ubrań specjalnych dla OSP Przespolew – 2.500,00 zł,
  - zakupu ubrania specjalnego dla OSP Morawin – 2.000,00 zł,
  - zakupu zbiornika na wodę, hełmu strażackiego, butów koszarowych, pasów strażackich dla OSP Przedzeń – 2.000,00 zł,
- **Gminy Koźminek – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
  - zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Pietrzyków – 9.000,00 zł,
  - remontu instalacji elektrycznej w części garażowej strażnicy OSP Krzyżówki – Młynisko – 3.950,00 zł,
  - szkolenia strażaków ratowników z jednostki OSP Koźminek – 1.050,00 zł,
- **Gminy Lisków – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
  - zakupu sprzętu pożarniczego i uzupełnienia torby medycznej dla OSP Lisków – 3.867,00 zł,
  - zakupu sprzętu pożarniczego i uzupełnienia torby medycznej dla OSP Strzałków – 2.283,00 zł,
  - zakupu sprzętu pożarniczego i uzupełnienia torby medycznej dla OSP Zakrzyn – 2.550,00 zł,

- zakupu sprzętu pożarniczego i uzupełnienia torby medycznej dla OSP Koźlątków – 3.550,00 zł,
- remontu auta pożarniczego i zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Żychów – 1.750,00 zł,
- **Gminy Mycielin – 14.000,00 zł** na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej jednostki OSP w Mycielinie,
- **Gminy Opatówek – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
  - zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Sierzchów – 3.000,00 zł,
  - zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Cienia Druga – 2.000,00 zł,
  - remontu ścian wewnętrznych w OSP Porwity – 2.000,00 zł,
  - remontu instalacji elektrycznej oraz remontu ścian wewnętrznych w OSP Kobierno – 3.000,00 zł,
  - remontu ścian wewnętrznych w OSP Borów – 2.000,00 zł,
  - remontu ścian wewnętrznych oraz sufitu w OSP Dębe Kolonia – 2.000,00 zł,
- **Gminy i Miasta Stawiszyn – 7.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
  - remontu wozu strażackiego Jelcz w OSP Zbiersk – 4.000,00 zł,
  - zakupu materiałów potrzebnych do odnowienia elewacji strażnicy dla OSP Zbiersk – 2.000,00 zł,
  - zakupu umundurowania dla OSP Zbiersk – 1.000,00 zł,
- **Gminy Szczytniki – 14.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu toru przeszkód na zawody sportowo – pożarnicze dla OSP Szczytniki,
- **Gminy Żelazków – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
  - remontu części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki OSP Pólko – 4.000,00 zł,
  - zakupu aparatów powietrznych dla jednostki OSP Czartki – 5.000,00 zł,
  - zakupu szafki strażackiej oraz umundurowania dla jednostki OSP Janków – 2.500,00 zł,
  - zakupu umundurowania dla jednostki OSP Żłotniki Małe – 2.500,00 zł.

2) **zadania majątkowe** w kwocie **21.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym dla:

**1) Gminy i Miasta Stawiszyn – 7.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu przyczepy pompowej do użytku przeciwpowodziowego dla OSP Stawiszyn,

**2) Gminy Godziesze Wielkie – 14.000,00 zł** na dofinansowanie rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane dotacje w wysokości 34.147,00 zł na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej zostały przekazane w 100,00 % planu zgodnie z porozumieniami na faktyczną ilość uczestników, w tym do:

- Powiatu Ostrzeszowskiego dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – na pokrycie kosztów 5 uczestników – 16.390,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- Miasta Kalisza dla WTZ w Kaliszu – na pokrycie kosztów 3 uczestników – 7.103,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Powiatu Pleszewskiego dla WTZ w Nowolipsku na pokrycie kosztów 2 uczestników i WTZ w Kucharach na pokrycie kosztów 1 uczestnika – 10.654,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Planowana dotacja w wysokości 50.000,00 zł na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego została przekazana do Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia w 100,00 % planu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w wysokości 2.111.522,00 zł została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na zadania z zakresu edukacji publicznej, tj. udzielanie przez poradnię pomocy dzieciom objętym specjalistycznym leczeniem uczęszczającym do szkół i ich rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego w wysokości 74.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje w wysokości 2.958.309,46 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym:

- dotacja dla miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu” – 4.595,95 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje dla partnerów projektu partnerskiego pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” – 2.953.713,51 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
  - ✓ Gminy Ceków – Kolonia na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu* – 325.243,96 zł,
  - ✓ Gminy Mycielin na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno –*

Przedszkolnego w Kościelcu – 535.712,84 zł,

✓ Miasta Kalisz – 2.092.756,71 zł, w tym na zadania pn.:

- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu*– 1.176.439,63 zł,
- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a* – 916.317,08 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowana dotacja dla Gminy Opatówek w wysokości 53.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowana dotacja w wysokości 1.710.648,54 zł dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” została przekazana w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

### **5. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE I PORĘCZENIA DOTYCZA**

W 2023 roku Powiat Kaliski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

### **6. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ**

W 2023 roku nie udzielono żadnych ulg, odroczeń i nie rozłożono spłat na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.

W 2023 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu umorzono należności Powiatu Kaliskiego: uchwałą Nr 1858/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 22.05.2023 r. w sprawie umorzenia podlegającej zwrotowi kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prostej 1a

na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie w latach 2022 – 2026 placówki opiekuńczo – wychowawczej łączącej zadania typu socjalizacyjnego i interwencyjnego” oraz decyzją Starosty Kaliskiego znak PCPR – VI.4124.9.2023 z dnia 23.05.2023 r. w kwocie 44.634,78 zł Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu stanowiącej: część dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2022 r. – 43.570,78 zł i odsetki – 1.064,00 zł. Przyczyna umorzenia: ważny interes zobowiązanego w związku ze specyfiką działalności.

**7. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ POMOCY DE MINIMIS**

W 2023 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 3.932.265,30 zł Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego związanego z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Kaliskiego.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 2313/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO**  
**z dnia 27 maja 2024 r.**

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 maja 2024 r. podaje do publicznej wiadomości informację za 2023 rok obejmującą:

1. wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
2. kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
3. kwotę zobowiązań wymagalnych,
4. kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
6. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn,
7. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.