

**PROJEKT
DRUK NR 373**

**Uchwała Nr LXIV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 5.120.450,00 zł, tj. do wysokości 70.444.218,00 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 47.197.961,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 23.246.257,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.732.649,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 12.004.380,69 zł, tj. do wysokości 87.449.251,48 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 48.721.499,79 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 38.727.751,69 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 194.350,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 11.810.030,69 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.732.649,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.005.033,48 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 17.005.033,48 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.106.814,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 747.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr LXIV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Wprowadzenia planu dochodów z tytułu wpłat za wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów o kwotę 35.000,00 zł, dział 010, rozdz. 01005 § 0970.
2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 825.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6300, w tym:
 - a) z Gminy Lipno, na zadanie „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” - kwota 375.000,00 zł,
 - b) z Gminy Świąciechowa:
 - na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice” - kwota 300.000,00 zł,
 - na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa” - kwota 150.000,00 zł.
3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6350 o kwotę 4.250.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice”.
4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 2.294,00 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy za okres od 01 do 31.12.2022 r. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85508 § 2110 o kwotę 8.156,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.
6. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, jednorocznych:
 - a) w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice” na kwotę 700.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa” na kwotę 300.000,00 zł,
 - „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec – Zbarzewo – granica województw – dokumentacja techniczna” na kwotę 100.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Gołanice – Krzycko Małe” na kwotę 500.000,00 zł,
 - b) w dziale 754, rozdz. 75404 § 6170:
 - „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie” na kwotę 32.500,00 zł.
7. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK 12 do m. Pawłowice” na kwotę 9.050.000,00 zł dział 600, rozdz. 60014 § 6050.
8. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadania majątkowe, jednoroczne:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze – Maruszewo” o kwotę 375.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł dział 600, rozdz. 60014 § 6050,

- b) „Zakup koparko – ładowarki” o kwotę 25.000,00 zł do wysokości 355.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6060.
9. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadania majątkowe, wieloletnie:
- a) „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” o kwotę 730.000,69 zł w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050 do wysokości 5.051.612,69 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykupy gruntów pod inwestycję, pierwotnie planowanych do realizacji w roku 2022.
- b) „Termomodernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie” o kwotę 7.530,00 zł do wysokości 863.537,21 zł, dział 700 rozdz. 70095 § 6050 w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
10. Wycofania zadania majątkowego „Zakup zagęszczarki płytowej” dział 600, rozdz. 60014 § 6060 na kwotę 10.000,00 zł, sprzęt zostanie zakupiony w ramach wydatków bieżących.
11. Zwiększenia wydatków w formie dotacji celowych o kwotę 43.800,00 zł, w tym:
- a) dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej - kwota 10.000,00 zł, dział 921, rozdz. 92116 § 2310,
- b) dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z rozwojem sportu na terenie powiatu leszczyńskiego – kwota 33.800,00 zł, dział 926, rozdz. 92605 § 2820.
12. Zmniejszenia planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 921, rozdz. 92105 § 2360 o kwotę 1.500,00 zł oraz w dziale 851, rozdz. 85195 § 2360 o kwotę 2.635,00 zł oraz zwiększenie planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 926, rozdz. 92605 § 2360 o kwotę 4.135,00 zł w związku ze złożonymi wnioskami na zadania w zakresie kultury fizycznej.
13. Zmiany nazwy zadania majątkowego, jednorocznego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez rozbudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)” na nazwę „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)”.
14. Przeniesienia między jednostkami organizacyjnymi środków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli z planu Starostwa Powiatowego do planu:
- a) Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 11.161,00 zł,
- b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 43.573,00 zł i dział 854, rozdz. 85446 § 4700 – kwota 10.836,00 zł,
- c) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - dział 854, rozdz. 85446 § 4700 - kwota 2.803,00 zł.
15. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.883.930,69 zł do wysokości 17.005.033,48 zł - § 957.
16. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

dr Marcin Wydmuch

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXIV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	18 189 000,00	5 075 000,00	23 264 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 189 000,00	5 075 000,00	23 264 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00	825 000,00	1 950 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
758			Różne rozliczenia	23 607 652,00	2 294,00	23 609 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	2 294,00	39 294,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 294,00	2 294,00
855			Rodzina	609 643,00	8 156,00	617 799,00
	85508		Rodziny zastępcze	609 643,00	8 156,00	617 799,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 156,00	8 156,00

Razem:				65 323 768,00	5 120 450,00	70 444 218,00
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXIV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	29 673 307,00	11 779 500,69	41 452 807,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 393 123,00	11 779 500,69	40 172 623,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 441,00	9 500,00	1 202 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 855 612,00	11 755 000,69	19 610 612,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	15 000,00	355 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 175 067,00	24 370,00	2 199 437,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 431,00	16 840,00	597 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 186,00	14 275,00	199 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 605,00	2 244,00	34 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	321,00	4 993,00
	70095		Pozostała działalność	1 594 636,00	7 530,00	1 602 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 500,00	7 530,00	919 030,00
710			Działalność usługowa	1 508 261,00	0,00	1 508 261,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	0,00	750 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 026,00	224,46	355 250,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00	-224,46	30 545,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	12,00	1 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 812,00	9 188,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	500,00	23 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	12 694 274,79	68 760,00	12 763 034,79
	75020		Starostwa powiatowe	10 459 672,79	38 760,00	10 498 432,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973 763,00	22 725,00	6 996 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 307,00	9 756,00	1 224 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 548,00	1 279,00	171 827,00

	4300	Zakup usług pozostałych	540 137,79	4 000,00	544 137,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 742,00	1 000,00	104 742,00
75095		Pozostała działalność	1 332 057,00	30 000,00	1 362 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 465,00	30 000,00	361 465,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 800,00	32 500,00	361 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
801		Oświata i wychowanie	11 688 145,00	-13 639,00	11 674 506,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 226 617,00	-3 000,00	8 223 617,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	2 000,00	128 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 443,00	-5 000,00	395 443,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 267,00	3 000,00	1 015 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 044,00	3 000,00	20 044,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 570,00	-10 836,00	54 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 570,00	-10 836,00	54 734,00
	80195	Pozostała działalność	391 811,00	-2 803,00	389 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 003,00	-2 803,00	1 200,00
851		Ochrona zdrowia	26 200,00	-2 635,00	23 565,00
	85195	Pozostała działalność	26 200,00	-2 635,00	23 565,00
	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	9 000,00	-2 635,00	6 365,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 286 393,00	15 933,00	7 302 326,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 639,00	13 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 639,00	13 639,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 294,00	2 294,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 294,00	2 294,00
855		Rodzina	3 526 199,00	8 156,00	3 534 355,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 260 399,00	8 156,00	3 268 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 073 922,00	3 156,00	2 077 078,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 664,00	-756,00	147 908,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 064,00	-130,00	15 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 200,00	-5 000,00	508 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,00	886,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 800,00	8 500,00	165 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 800,00	-1 500,00	130 300,00
	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	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	125 800,00	37 935,00	163 735,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 500,00	37 935,00	162 435,00
	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	45 000,00	4 135,00	49 135,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	33 800,00	108 800,00
Razem:			75 444 870,79	12 004 380,69	87 449 251,48

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXIV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	8 156,00	8 156,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	8 156,00	8 156,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 156,00	8 156,00
Razem:				2 724 493,00	8 156,00	2 732 649,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXIV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	946 400,00	0,00	946 400,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	0,00	750 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 026,00	224,46	355 250,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00	-224,46	30 545,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	12,00	1 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 812,00	9 188,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	500,00	23 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
855			Rodzina	0,00	8 156,00	8 156,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	8 156,00	8 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 156,00	8 156,00
Razem:				2 724 493,00	8 156,00	2 732 649,00

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXIV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	32 415 612,69	4 596 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 415 612,69	4 596 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 369 612,69	4 241 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo		25 000,00
			Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny		116 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo - Bielawy		350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świeciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa		100 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa		50 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	5 051 612,69	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	118 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 150 000,00	
			Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami		1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice		700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Święciechowa		300 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice	9 050 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Gołanice - Krzycko Małe		500 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec - Zbarzewo - granica województw - dokumentacja techniczna		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 000,00
			Zakup koparko-ładowarki		355 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	2 891 000,00	
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	13 876,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 876,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 876,00	0,00
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.	13 876,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 030,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	919 030,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 030,00	0,00
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie	863 537,21	
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4c w Lesznie	55 492,79	
710			Działalność usługowa	0,00	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
750			Administracja publiczna	30 733,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 733,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00	0,00
			Cyfrowy Powiat	30 733,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		32 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicy w Krzemieniewie		32 500,00
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	420 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie		300 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		40 000,00
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		30 000,00
			Wymiana centralnego ogrzewania w Oficynie wschodniej i zachodniej, jej usprawnienie oraz modernizacja kotłowni 1 i 2 (audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	50 000,00
			Razem:	33 379 251,69	5 348 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	38 727 751,69	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.02.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 005 033,48
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 005 033,48
Rozchody ogółem:			0,00

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXIV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	454 861,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 261
	71095		Pozostała działalność	328 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		6050	Wydatki inwestycyjne i jednostek budżetowych	200 000
750			Administracja publiczna	731 720
	75020		Starostwa powiatowe	731 720
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 307
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 567
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 304
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 033
RAZEM				1 186 581,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXIV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
600	60002	6300	Infrastruktura kolejowa -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	13 876,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	46 161,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 791 181,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	68 796,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	88 800,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	35 000,00
Razem				0,00	0,00	2 106 814,00
Ogółem				2 106 814,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 365,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	101 553,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 385,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	43 500,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	49 135,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	108 800,00
Razem				315 385,00	0,00	432 373,00
Ogółem				747 758,00		

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXIV...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 500,00	206 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	206 500,00	206 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206 500,00	206 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 294,00	2 294,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 294,00	2 294,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 294,00	2 294,00	0,00
Razem				206 500,00	206 500,00	0,00

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXIV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	22 215 612,69	17 046 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 215 612,69	17 046 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 169 612,69	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu	118 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	5 051 612,69	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	17 046 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	14 155 000,00	0,00
Razem				22 215 612,69	17 046 000,00	0,00