

**UCHWAŁA NR LXVI/390/2023
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 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 do 2, 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 79.215,76 zł, tj. do wysokości 72.334.306,76 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 47.233.049,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.101.257,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.793.005,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 195.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 581.614,76 zł, tj. do wysokości 88.856.099,24 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 49.138.347,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe 39.717.751,69 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 201.614,76 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 380.000,00 zł.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.793.005,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 195.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 16.521.792,48 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 16.521.792,48 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.236.814,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 849.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	92 500,00	2 800,00	95 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 500,00	2 800,00	89 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	2 800,00	51 800,00
801			Oświata i wychowanie	143 756,00	16 074,00	159 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 074,00	16 074,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 074,00	16 074,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00	60 341,76	786 677,76
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	60 341,76	786 677,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 336,00	60 341,76	786 677,76
Razem:				72 255 091,00	79 215,76	72 334 306,76

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	100 000,00	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	42 062 807,69	150 000,00	42 212 807,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 782 623,69	150 000,00	40 932 623,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 160 612,69	150 000,00	20 310 612,69
630			Turystyka	12 800,00	100 000,00	112 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 800,00	100 000,00	112 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 299 437,00	7 749,00	2 307 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 271,00	0,00	597 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 010,74	827,61	200 838,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 849,00	141,52	34 990,52
		4300	Zakup usług pozostałych	228 901,00	-969,13	227 931,87
	70095		Pozostała działalność	1 702 166,00	7 749,00	1 709 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 418,00	7 749,00	230 167,00
710			Działalność usługowa	1 504 061,00	0,00	1 504 061,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	0,00	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,55	-2 000,00	4 135,55
750			Administracja publiczna	12 767 234,79	14 650,00	12 781 884,79
	75020		Starostwa powiatowe	10 502 632,79	6 650,00	10 509 282,79
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 050,00	1 050,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 600,00	5 600,00
75095		Pozostała działalność	1 362 057,00	8 000,00	1 370 057,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00	8 000,00	16 554,00

752			Obrona narodowa	92 500,00	2 800,00	95 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 500,00	2 800,00	89 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	500,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 444,00	2 800,00	39 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 498,00	1 000,00	8 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-500,00	21 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 800,00	130 000,00	601 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 674 506,00	20 093,00	11 694 599,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 267,00	20 093,00	1 035 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 093,00	22 093,00
852			Pomoc społeczna	2 071 621,00	55 641,76	2 127 262,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 832,00	60 341,76	1 319 173,76
		4300	Zakup usług pozostałych	334 388,00	60 341,76	394 729,76
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	760 289,00	-2 900,00	757 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 572,00	1 900,00	500 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 723,00	-1 900,00	29 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	-2 900,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00	-1 800,00	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 307 144,00	-4 019,00	7 303 125,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 901 940,00	-4 019,00	5 897 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	-4 019,00	222 981,00
855			Rodzina	3 534 355,00	4 700,00	3 539 055,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 268 555,00	4 700,00	3 273 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 979,00	-4 400,00	15 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00

90095		Pozostała działalność	160 000,00	-7 000,00	153 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
Razem:			88 274 484,48	581 614,76	88 856 099,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/390/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	726 336,00	60 341,76	786 677,76
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	60 341,76	786 677,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 336,00	60 341,76	786 677,76
Razem:				2 732 664,00	60 341,76	2 793 005,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 358,00	0,00	408 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 358,00	0,00	408 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 546,00	827,61	171 373,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 387,00	141,52	31 528,52
		4300	Zakup usług pozostałych	178 701,00	-969,13	177 731,87
710			Działalność usługowa	946 400,00	0,00	946 400,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	0,00	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,55	-2 000,00	4 135,55
752			Obrona narodowa	43 500,00	0,00	43 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 500,00	0,00	37 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 498,00	1 000,00	8 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00	60 341,76	786 677,76
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	60 341,76	786 677,76
		4300	Zakup usług pozostałych	39 219,00	60 341,76	99 560,76
Razem:				2 732 664,00	60 341,76	2 793 005,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/390/2023
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	49 000,00	2 800,00	51 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 000,00	2 800,00	51 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	2 800,00	51 800,00
Razem:				192 756,00	2 800,00	195 556,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	49 000,00	2 800,00	51 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 000,00	2 800,00	51 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	2 800,00	25 200,00
Razem:				192 756,00	2 800,00	195 556,00

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	32 415 612,69	5 356 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 415 612,69	5 356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 369 612,69	4 941 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo		50 000,00
			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		700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa		80 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa		48 500,00
			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 na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: 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. Świąciechowa		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		121 500,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda		75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo		150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00
			Zakup koparko-ładowarki		355 000,00
			Zakup ładowacza czołowego do ciągnika		60 000,00
	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	
			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
			Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	13 876,00	0,00
630			Turystyka	0,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12		50 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P		50 000,00
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	0,00	162 500,00
	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 Dzielnicowych w Krzemieniewie		32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach		50 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie		80 000,00
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
			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	6 338 500,00
		Ogółem wydatki majątkowe:	39 717 751,69	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 521 792,48
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 521 792,48
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000
Razem				750 000

Wydatki

600			Transport i łączność	600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice	600 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
Razem				757 000

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

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

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	130 000,00
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	2 236 814,00
Ogółem				2 236 814,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	100 000,00
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	7 000,00
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	534 373,00
Ogółem	849 758,00		

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/390/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych:

a) w dziale 752, rozdz. 75224 § 2120 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych dotyczących kwalifikacji wojskowej,

b) w dziale 801, rozdz. 80103 § 2130 o kwotę 16.074,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku,

c) w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 60.341,76 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.

2. Zwiększenia planowanych wydatków w dziale 010, rozdz. 01008, § 2830 o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

3. Zmiany nazwy zadań majątkowych, wieloletnich:

a) „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” na nazwę „Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku”. Zmiana wynika ze wskazania Urzędu Marszałkowskiego, realizatora projektu,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P” na nazwę „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P”. Zmiana nazwy wynika z konieczności dostosowania do tytułu operacji uwzględnionej we wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, jednorocznych pn.:

a) „Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach” na kwotę 50.000,00 zł, dział 754, rozdz. 75412 § 6300,

b) „Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie” na kwotę 80.000,00 zł, dział 754, rozdz. 75412 § 6300,

c) „Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12” na kwotę 50.000,00 zł, dział 630, rozdz. 63003 § 6050,

d) „Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P” na kwotę 50.000,00 zł, dział 630, rozdz. 63003 § 6050,

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo” na kwotę 150.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050.

5. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 502.399,00 zł do wysokości 16.521.792,48 zł - § 957.

6. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.