

**UCHWAŁA NR LXXIII/426/2023
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 września 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 4.893.511,00 zł, tj. do wysokości 75.827.983,12 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 52.242.766,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.585.216,44 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 2.906.850,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 310.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 643.079,25 zł, tj. do wysokości 90.187.237,63 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 49.646.151,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.541.086,18 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 132.272,75 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 775.352,00 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 2.906.850,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.037.680,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.359.254,51 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 14.359.254,51 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 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 załącznikiem Nr 8.

§ 7. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 76.214,00 zł do wysokości 1.021.321,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 293.535,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 727.786,00 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 167.000,00 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000,00 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 100.786,00 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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
600			Transport i łączność	21 653 164,00	207 000,00	21 860 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 653 164,00	207 000,00	21 860 164,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 000,00	117 000,00
710			Działalność usługowa	2 135 100,00	255 150,00	2 390 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 400,00	310 250,00	506 650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 250,00	310 250,00
	71015		Nadzór budowlany	760 000,00	-55 100,00	704 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 000,00	-55 100,00	704 900,00
758			Różne rozliczenia	25 138 994,94	4 181 361,00	29 320 355,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 473 320,00	28 003,00	15 501 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 320,00	28 003,00	15 501 323,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	4 149 186,00	5 649 186,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 149 186,00	4 149 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 795,44	4 172,00	248 967,44

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	4 172,00	20 172,00
855			Rodzina	693 579,00	250 000,00	943 579,00
	85508		Rodziny zastępcze	693 579,00	250 000,00	943 579,00
		0830	Wpływy z usług	647 375,00	250 000,00	897 375,00
Razem:				70 934 472,12	4 893 511,00	75 827 983,12

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 439 986,97	-437 500,00	43 002 486,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 129 802,97	-450 000,00	41 679 802,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 254 114,69	-450 000,00	20 804 114,69
	60095		Pozostała działalność	1 296 308,00	12 500,00	1 308 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 577,00	12 500,00	135 077,00
710			Działalność usługowa	1 514 061,00	-55 100,00	1 458 961,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 461,00	15 000,00	425 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 061,00	15 000,00	417 061,00
	71015		Nadzór budowlany	760 000,00	-55 100,00	704 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 698,00	-52 700,00	126 998,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 350,46	-13 530,00	342 820,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 975,00	1 334,00	88 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00	-204,00	9 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 600,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 088,00	5 010,00	17 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 624,01	-10,00	9 614,01
	71095		Pozostała działalność	328 600,00	-15 000,00	313 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-45 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 910 135,60	-1 050,00	12 909 085,60
	75020		Starostwa powiatowe	10 557 150,17	-1 050,00	10 556 100,17
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 050,00	-1 050,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 420 063,43	0,00	1 420 063,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 270,00	352,00	74 622,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00	-352,00	30 381,00
758			Różne rozliczenia	1 097 535,00	-76 214,00	1 021 321,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 097 535,00	-76 214,00	1 021 321,00
		4810	Rezerwy	997 535,00	-76 214,00	921 321,00
801			Oświata i wychowanie	11 773 538,24	369 298,16	12 142 836,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 230 555,00	394 974,43	8 625 529,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 388,00	23 000,00	299 388,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 875,00	70 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 354,00	10 453,57	1 124 807,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 272,00	18 216,86	145 488,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	2 500,00	76 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 672,00	20 004,00	225 676,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 574,00	5 000,00	67 574,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 125 312,00	247 425,00	5 372 737,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 035 360,00	-23 551,08	1 011 808,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 631,00	3 500,00	28 131,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 055,00	1 175,54	141 230,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 044,00	165,38	20 209,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	1 858,00	25 259,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 756,00	-37 000,00	489 756,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	146 854,00	1 616,95	148 470,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 187,00	193,39	20 380,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00	27,56	2 919,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 877 240,00	-3 742,14	1 873 497,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 844,00	-5 500,00	66 344,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 380,00	2 774,54	241 154,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 630,00	358,32	30 988,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 126,00	3 731,00	49 857,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 281,00	500,00	17 781,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 690,00	-21 356,00	1 205 334,00
852			Pomoc społeczna	2 230 740,52	-147 583,00	2 083 157,52

	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 451,52	-147 583,00	1 259 868,52
		4300	Zakup usług pozostałych	463 692,52	-148 620,00	315 072,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	1 037,00	14 757,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 321 442,00	-356 930,41	6 964 511,59
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 884 769,00	-365 140,26	5 519 628,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 390,00	-3 000,00	93 390,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 015,00	28 574,00	1 253 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 264,00	-1 464,26	498 799,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 196,00	-6 640,00	63 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 981,00	-30 000,00	189 981,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300,00	8 601,00	117 901,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 017,00	-111 461,00	1 238 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-300 000,00	120 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	873 106,00	4 037,85	877 143,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 859,00	580,17	96 439,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 635,00	82,68	10 717,68
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	4 172,00	20 172,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	4 172,00	20 172,00
855			Rodzina	3 609 835,00	62 000,00	3 671 835,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 344 035,00	62 000,00	3 406 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 107,00	-10 000,00	232 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 908,00	-1 800,00	146 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 934,00	-200,00	15 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 380,00	12 000,00	56 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	62 000,00	217 000,00
			Razem:	90 830 316,88	-643 079,25	90 187 237,63

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
710			Działalność usługowa	956 400,00	-55 100,00	901 300,00
	71015		Nadzór budowlany	760 000,00	-55 100,00	704 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 000,00	-55 100,00	704 900,00
Razem:				2 961 950,23	-55 100,00	2 906 850,23

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
710			Działalność usługowa	956 400,00	-55 100,00	901 300,00
	71015		Nadzór budowlany	760 000,00	-55 100,00	704 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 698,00	-52 700,00	126 998,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 350,46	-13 530,00	342 820,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 975,00	1 334,00	88 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00	-204,00	9 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 600,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 088,00	5 010,00	17 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 624,01	-10,00	9 614,01
Razem:				2 961 950,23	-55 100,00	2 906 850,23

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	310 250,00	310 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	310 250,00	310 250,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 250,00	310 250,00
Razem:				0,00	310 250,00	310 250,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 003,00	0,00	111 003,00
	75095		Pozostała działalność	111 003,00	0,00	111 003,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 270,00	352,00	74 622,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00	-352,00	30 381,00
Razem:				3 037 680,28	0,00	3 037 680,28

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	30 956 791,97	7 599 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 956 791,97	7 599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 875 114,69	6 929 000,00
			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 4793P Brylewo - Bielawy		700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Święciechowa 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	200 000,00	
			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	4 551,00	
			Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami		3 570 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice		825 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Święciechowa		294 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice	8 475 164,00	
			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		175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa		129 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo		150 000,00
			Aktualizacja dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn - granica powiatu leszczyńskiego"		120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa	143 787,00	
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w m. Radomicko		50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 244,75	0,00
			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	1 862 244,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 432,53	0,00
			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	1 064 432,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00
			Zakup koparko-ładowarki		355 000,00
			Zakup ładowacza czołowego do ciągnika		60 000,00
			Zakup ciągnika do utrzymania ścieżek		180 000,00
			Zakup osprzętu do maszyn do utrzymania dróg i ścieżek		75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 155 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	
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	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12		60 000,00

		Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	863 537,21	0,00
	70095	Pozostała działalność	863 537,21	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 537,21	0,00
		Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie	863 537,21	
710		Działalność usługowa	0,00	175 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		155 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
		Zakup kserokopiarki		20 000,00
750		Administracja publiczna	30 381,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 381,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 381,00	0,00
		Cyfrowy Powiat	30 381,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		112 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	112 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie	0,00	32 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	0,00	30 000,00
	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	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
			Zakup cyfrowego ultrasonografu dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie		300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych		20 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
			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:	31 864 586,18	8 676 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	40 541 086,18	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 359 254,51
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 359 254,51
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	450 661,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 061
	71095		Pozostała działalność	313 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		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 jednostek budżetowych	155 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
750			Administracja publiczna	735 920
	75020		Starostwa powiatowe	735 920
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		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

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 407,50	187 407,50	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 407,50	187 407,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 407,50	187 407,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 172,00	20 172,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 172,00	20 172,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 172,00	20 172,00	0,00
Razem				207 579,50	207 579,50	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXIII/426/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w dziale 600, rozdz. 60014:

a) § 0870 o kwotę 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna,

b) § 0950 o kwotę 117.000,00 zł z tytułu kar.

2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 710, rozdz. 71012 § 2057 o kwotę 310.250,00 zł z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w roku 2022 w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

3. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 55.100,00 zł, w tym: zmniejszenie planu dotacji o kwotę 72.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 16.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych oraz bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie.

4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758:

a) rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 28.003,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

b) rozdz. 75802, § 2760 o kwotę 4.149.186,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

c) rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 4.172,00 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy 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 dochodów w dziale 855, rozdz. 85508 § 0830 o kwotę 250.000,00 zł w celu dostosowania planu do kwot wynikających z aneksów do porozumień.

6. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych o kwotę 141.324,75 zł, w związku z planowaną wypłatą nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

7. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadania majątkowe:

a) „Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie” o kwotę 45.000,00 zł do wysokości 155.000,00 zł, dział 710, rozdz. 71095 § 6050,

b) „Cyfrowy Powiat” o kwotę 352,00 zł, do wysokości 30.381,00 zł, dział 750, rozdz. 75095 § 6067.

8. Wycofania z realizacji zadań majątkowych, jednorocznych:

a) „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie” w kwocie 300.000,00 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6050,

b) „Przebudowa drogi powiatowej Dąbcze – Maruszewo” w kwocie 500.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050.

W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, zadania są planowane do realizacji w roku 2024.

9. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, jednorocznych:

a), „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w m. Radomicko” na kwotę 50.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050,

b), „Zakup kserokopiarki” na kwotę 20.000,00 zł, dział 710, rozdz. 71095 § 6060.

10. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia o kwotę 76.214,00 zł, do wysokości 100.786,00 zł.

11. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 5.536.590,25 zł do wysokości 14.359.254,51 zł - § 957.

12. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.