

**UCHWAŁA NR LXXVIII/451/2024
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 5, 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 LXXVII/444/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 r. o kwotę 2.280.869,00 zł, tj. do wysokości 89.814.321,62 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 55.818.768,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe 33.995.552,72 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 81.642,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 2.362.511,00 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 2.947.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 15.415.503,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 15.476.759,84 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 61.256,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5.

§ 5. Wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 24.825,00 zł do wysokości 1.559.975,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 350.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.209.975 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 200.000 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 275.175 zł,

e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 364.800 zł.

§ 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

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 174 659,20	2 326 511,00	34 501 170,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 830 080,20	2 326 511,00	33 156 591,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 064 069,20	2 326 511,00	21 390 580,20
758			Różne rozliczenia	1 584 800,00	-24 825,00	1 559 975,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 584 800,00	-24 825,00	1 559 975,00
		4810	Rezerwy	1 220 000,00	-24 825,00	1 195 175,00
801			Oświata i wychowanie	14 458 956,47	-66 218,00	14 392 738,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 385 097,00	-25 308,00	10 359 789,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 633,00	-50 633,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 367 492,00	24 825,00	6 392 317,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 292,00	500,00	450 792,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 367,00	-7 855,00	1 145 512,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 855,00	-7 855,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	170 781,00	-500,00	170 281,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	-500,00	8 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 260 649,00	-18 957,00	2 241 692,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 957,00	-18 957,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 851,00	-13 103,00	72 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 851,00	-13 103,00	72 748,00
	80195		Pozostała działalność	403 211,47	-495,00	402 716,47
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 806,00	-495,00	1 311,00
852			Pomoc społeczna	2 305 538,52	0,00	2 305 538,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 311 922,00	0,00	1 311 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 848,00	21 345,00	297 193,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	150,00	3 150,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00	505,00	1 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 956 607,52	45 401,00	10 002 008,52

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 504 916,52	21 010,00	8 525 926,52
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 990,00	-14 990,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 901,52	36 000,00	2 278 901,52
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 607,00	-1 069,00	200 538,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 069,00	-1 069,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 455,00	13 103,00	16 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 455,00	13 103,00	16 558,00
85495		Pozostała działalność	0,00	12 357,00	12 357,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 357,00	12 357,00
Razem:			87 533 452,62	2 280 869,00	89 814 321,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/451/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	856 253,00	0,00	856 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	852 677,00	0,00	852 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 199,00	12 000,00	53 199,00
Razem:				2 947 885,00	0,00	2 947 885,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/451/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	27 139 236,03	930 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 139 236,03	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 397 236,03	270 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo	1 838 360,72	0,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12	5 500 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko	4 400 000,00	0,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa	295 200,00	0,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	268 000,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 740 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)	4 837 406,83	
			Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego	50 000,00	
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	50 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności)		50 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w m. Karchowo		30 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo		100 000,00
			Budowa przejść dla pieszych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w obrębie skrzyżowania dróg 4760P i 4761P - dokumentacja projektowa		50 000,00

		Opracowanie studium wykonalności dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn"		40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budowa drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa	55 827,24	
		Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa	33 441,24	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcín - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa	129 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00
		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		210 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej bocznej		70 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego bez HDS		350 000,00
		Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P		10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 742 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	5 782 000,00	
		Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 960 000,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż systemu monitoringu na placu zimowego utrzymania przy ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie		20 000,00
Starostwo Powiatowe				
600		Transport i łączność	15 771,00	1 723 344,17
	60002	Infrastruktura kolejowa	15 771,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 771,00	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.	15 771,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 723 344,17
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 723 344,17
		Zwrot części dotacji przekazanych w roku 2023 na przebudowę dróg powiatowych		1 723 344,17
630		Turystyka	0,00	38 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00
		Wykonanie aplikacji rowerowej		38 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00
		Zakup działki 541/4 w Rydzynie		500,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		35 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK		20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie budowy stacji łączności radiowej na potrzeby OSP, realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie		70 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	364 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		364 800,00
		6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 800,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie				
801		Oświata i wychowanie		50 000,00
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne		50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1		50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 228 901,52	50 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 228 901,52	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 901,52	50 000,00
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	2 172 901,52	
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	56 000,00	
		Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00	0,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00

			Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej	1 330 000,00	
			Razem:	30 713 908,55	3 281 644,17
			Ogółem wydatki majątkowe:	33 995 552,72	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 476 759,84
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 860 462,37
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 616 297,47
Rozchody ogółem:			61 256,84
1	Przelewy na rachunki lokat	994	61 256,84

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 357,00	12 357,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 357,00	12 357,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 357,00	12 357,00	0,00
Razem				12 357,00	12 357,00	0,00

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	10 095 200,00	7 742 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 095 200,00	7 742 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 200,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	268 000,00	0,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 740 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa	295 200,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	5 782 000,00	5 782 000,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00

			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	56 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000,00	1 293 600,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00	1 293 600,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 293 600,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej	1 330 000,00	1 293 600,00	0,00
Razem				11 481 200,00	9 035 600,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXVIII/451/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany planowanych wydatków dotyczą m.in:

1. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, wieloletnich dział 600, rozdz. 60014 § 6050:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice – Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów – dokumentacja projektowa”, na kwotę 55.827,24 zł,

b) „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda – Tarnowa Łąka – dokumentacja projektowa”, na kwotę 33.441,24 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin – Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej – dokumentacja projektowa”, na kwotę 129.000,00 zł,

ww. zadania pierwotnie planowane jako jednoroczne w 2023 roku nie zostały zrealizowane w całości, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków w roku 2024.

2. Zmniejszenia planowanych nakładów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050 finansowych na zadania:

a) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12” o kwotę 1.050.000,00 zł do wysokości 5.500.000,00 zł (w tym: środki pochodzące z dofinansowania – 977.533,17 zł, środki własne 72.466,83 zł),

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko” o kwotę 1.195.299,97 zł do wysokości 4.400.000,00 zł (w tym: środki pochodzące z dofinansowania 626.009,32 zł, środki własne 569.290,65 zł),

Zmniejszenia nakładów wynika z oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych.

3. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych dział 600, rozdz. 60014 § 6050, na zadania majątkowe, wieloletnie:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze – Maruszewo – przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo” o kwotę 990.198,32 zł do wysokości 1.838.360,72 zł (w tym: zmniejszenie środków z dofinansowania o kwotę 119.801,68 zł oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 1.110.000,00 zł),

b) „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim” o kwotę 1.640.000,00 zł do wysokości 3.700.000,00 zł.

Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na ww. zadania wynika z konieczności dostosowania wartości zadań do najkorzystniejszych ofert przetargowych.

4. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, jednorocznego „Zwrot części dotacji przekazanych w roku 2023 na przebudowę dróg powiatowych” w dziale 600, rozdz. 60014 § 6690 na łączną kwotę 1.723.344,17 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotów niewykorzystanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wyniku powstałych oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych.

5. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe wieloletnie pn. „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie” o kwotę 36.000,00 zł do wysokości 56.000,00 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6050, ze

względu na konieczność wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej osuszenia i renowacji części murów.

6.Wprowadzenie planu wydatków w dziale 854, rozdz. 85495 § 4370 na kwotę 12.357,00 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2023 środków pochodzących 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

7.Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia o kwotę 24.825,00 zł, do wysokości 275.175,00 zł.

8.Przeniesienia między jednostkami organizacyjnymi środków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z planu Starostwa Powiatowego do planu:

- a)Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 15.566,00 zł,
- b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 57.182,00 zł i dział 854, rozdz. 85446 § 4700 – kwota 12.558,00 zł,
- c)Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - dział 854, rozdz. 85446 § 4700 - kwota 4.000,00 zł.

9.Wycofanie planu wydatków na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie, w związku z decyzją o zaprzestaniu opłacania składek.

10. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.280.869,00 zł do wysokości 7.616.297,47 zł - § 957.

11. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.