

**Uchwała Nr LXXX/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 marca 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 2024 r., poz. 107), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 5, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 583 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok o kwotę 3.728.094,00 zł, tj. do wysokości 81.613.670,62 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 65.536.803,54 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.076.867,08 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 3.160.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 r. o kwotę 3.162.044,30 zł, tj. do wysokości 95.804.667,73 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 59.060.535,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 36.744.132,73 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 2.965.844,30 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 196.200,00 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 3.160.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 222.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 199.793,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.190.997,11 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 14.252.253,95 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 61.256,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Zwiększa się plan rezerw o kwotę 500.000,00 zł do wysokości 2.059.975,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 350.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.709.975,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 200.000,00 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 775.175,00 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 364.800,00 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXX/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Wprowadzenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 010, rozdz. 01005 § 2110 na kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu ustalenia gruntów w postępowaniu administracyjnym lub sporządzenia opinii w tym zakresie.
2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, dział 758, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 3.112.596,00 zł.
3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 19.779,00 zł, w tym:
 - a) 15.747,00 zł z tytułu 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,
 - b) 4.032,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci, obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.
4. Wprowadzenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej, dział 801, rozdz. 80103 § 2130 na kwotę 35.719,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli.
5. Wprowadzenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej, dział 854, rozdz. 85403 § 6300 z Gminy Rydzyna na kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”.
6. Przeniesienia planu dochodów w dziale 010, rozdz. 01005 § 0970 na kwotę 27.200,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
7. Zwiększenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia na kwotę 775.175,00 zł, dział 758, rozdz. 75818 § 4810 – zwiększenie o 500.000,00 zł.
8. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, jednoroczne, dział 600 rozdz. 60014 § 6050 pn. „Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo” o kwotę 55.000,00 zł, do wysokości 155.000,00 zł, w celu dostosowania wartości zadania do ofert przetargowych.
9. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, jednorocznych pn.:
 - a) „Opracowanie projektu technicznego dla budowy ścieżki leśno-edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice” na kwotę 30.000,00 zł, dział 630, rozdz. 63003 § 6050,
 - b) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna” na kwotę 100.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050,

10. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” na kwotę 11.200,00 zł, dział 750, rozdz. 75095 § 6069. Planowane nakłady finansowe na zadanie obejmują wymagany wkład własny, projekt otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w ramach konkursu grantowego z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
11. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 566.049,70 zł do wysokości 6.391.791,58 zł - § 957.
12. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXX/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 200,00	60 000,00	87 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 200,00	60 000,00	87 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	0,00	27 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	31 100 129,00	3 132 375,00	34 232 504,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 264 888,00	3 112 596,00	23 377 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 264 888,00	3 112 596,00	23 377 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 573,00	19 779,00	78 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 573,00	19 779,00	33 352,00
801			Oświata i wychowanie	159 640,00	35 719,00	195 359,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	35 719,00	35 719,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 719,00	35 719,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 683 900,00	500 000,00	3 183 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 678 900,00	500 000,00	3 178 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				77 885 576,62	3 728 094,00	81 613 670,62

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXX/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 700,00	60 000,00	149 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 700,00	60 000,00	149 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	60 000,00	149 700,00
600			Transport i łączność	34 695 650,21	459 100,00	35 154 750,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 348 571,21	458 700,00	33 807 271,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	243 700,00	1 743 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797 236,03	155 000,00	19 952 236,03
	60095		Pozostała działalność	1 331 308,00	400,00	1 331 708,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
630			Turystyka	98 000,00	37 500,00	135 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 000,00	37 500,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	30 000,00	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 455 593,76	101 592,20	1 557 185,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 662,76	1 592,20	513 254,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08	1 592,20	7 654,28
	70095		Pozostała działalność	943 931,00	100 000,00	1 043 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	100 000,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	1 556 219,00	0,00	1 556 219,00
	71015		Nadzór budowlany	883 000,00	0,00	883 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 791,00	5 465,80	245 256,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	419 926,00	-5 000,00	414 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 392,00	-465,80	37 926,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 323,00	-900,00	103 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 376,00	-110,55	12 265,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 289,59	1 010,55	11 300,14
750			Administracja publiczna	14 329 665,32	58 284,76	14 387 950,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 508,02	1 005,60	240 513,62

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
75020		Starostwa powiatowe	11 789 818,30	11 276,02	11 801 094,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 185,00	-37 900,00	310 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 642,06	49 176,02	240 818,08
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 120,00	10 503,14	222 623,14
	4300	Zakup usług pozostałych	95 886,00	10 000,00	105 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,14	2 417,14
75095		Pozostała działalność	1 585 975,00	35 500,00	1 621 475,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 040,00	5 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 240,00	17 240,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 020,00	2 020,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 800,00	10 000,00	157 800,00
	75495	Pozostała działalność	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	10 000,00	26 800,00
758		Różne rozliczenia	1 559 975,00	500 000,00	2 059 975,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 559 975,00	500 000,00	2 059 975,00
	4810	Rezerwy	1 195 175,00	500 000,00	1 695 175,00
801		Oświata i wychowanie	14 392 738,47	1 581 141,24	15 973 879,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 359 789,00	1 303 023,00	11 662 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 149,00	69 823,00	415 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 344,00	31 000,00	771 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 063,00	146 244,00	1 509 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 620,00	19 062,00	185 682,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 241,00	121 923,00	395 164,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 472,00	7 548,00	130 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 392 317,00	907 023,00	7 299 340,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 145 512,00	73 796,00	1 219 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 924,00	4 966,00	39 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 481,00	8 641,00	172 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 163,00	1 222,00	22 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 007,00	12 823,00	43 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 369,00	820,00	15 189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 624,00	45 324,00	629 948,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	170 281,00	28 091,00	198 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	966,00	7 098,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 519,00	3 714,00	27 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	533,00	3 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 063,00	326,00	2 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 405,00	20 750,00	143 155,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 241 692,00	143 392,00	2 385 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 464,00	3 966,00	87 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 558,00	14 551,00	309 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 828,00	2 000,00	37 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 626,00	24 832,00	78 458,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 350,00	2 400,00	27 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 537,00	95 643,00	1 695 180,00
80195		Pozostała działalność	402 716,47	32 839,24	435 555,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 852,00	1 311,00	126 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 063,47	32 839,24	121 902,71
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 311,00	-1 311,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 305 538,52	9 248,00	2 314 786,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 311 922,00	5 051,00	1 316 973,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00	4 651,00	22 359,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	718 447,00	4 197,00	722 644,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 202,00	3 797,00	13 999,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 797 108,95	1 491,64	2 798 600,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 462,00	1 491,64	467 953,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 679,21	1 491,64	7 170,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 179 482,52	337 342,46	12 516 824,98
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 681 326,52	211 920,00	10 893 246,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 062,00	35 000,00	117 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 334,00	25 000,00	622 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 683,00	3 000,00	69 683,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 478,00	48 220,00	176 698,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 434,00	300,00	52 734,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 413 274,00	100 000,00	1 513 274,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 538,00	12 500,00	213 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 977,00	2 000,00	29 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	300,00	4 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00	200,00	2 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 233,00	10 000,00	170 233,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	922 269,00	97 175,46	1 019 444,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 578,00	8 960,00	45 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 998,00	10 379,00	118 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 351,00	1 487,00	13 838,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 993,00	14 341,00	40 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 414,00	910,46	10 324,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 214,00	60 698,00	505 912,00
85495		Pozostała działalność	18 406,00	15 747,00	34 153,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 406,00	15 747,00	34 153,00
855		Rodzina	4 527 836,68	6 344,00	4 534 180,68
	85508	Rodziny zastępcze	4 203 836,68	6 344,00	4 210 180,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 722,00	1 361,00	4 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 312,00	11 884,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	2 150,00	6 250,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702,00	521,00	1 223,00
Razem:			92 642 623,43	3 162 044,30	95 804 667,73

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXX/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	60 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	60 000,00	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				3 100 621,00	60 000,00	3 160 621,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXX/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	60 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 074 100,00	0,00	1 074 100,00
	71015		Nadzór budowlany	883 000,00	0,00	883 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 791,00	5 465,80	245 256,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	419 926,00	-5 000,00	414 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 392,00	-465,80	37 926,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 323,00	-900,00	103 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 376,00	-110,55	12 265,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 289,59	1 010,55	11 300,14
Razem:				3 100 621,00	60 000,00	3 160 621,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXX/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	159 640,00	0,00	159 640,00
	80195		Pozostała działalność	159 640,00	0,00	159 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 352,00	1 311,00	123 663,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 311,00	-1 311,00	0,00
Razem:				222 640,00	0,00	222 640,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na rok 2024

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXX/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	400,00	400,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	0,00	35 500,00	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 040,00	5 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 240,00	17 240,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 020,00	2 020,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	400,00	400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	400,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	161 893,52	800,00	162 693,52
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	400,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	400,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	400,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	400,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
Razem:				161 893,52	37 900,00	199 793,52

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXX/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.03.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	27 139 236,03	1 279 480,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 139 236,03	1 259 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 397 236,03	555 000,00
			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		60 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo		155 000,00
			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	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa	129 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P ul. Rzeczypospolitej w m. Rydzyna"		100 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	704 480,00
			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		74 480,00
		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	1 723 344,18
	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	1 723 344,18
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 723 344,18
			Zwrot części dotacji przekazanych w roku 2023 na przebudowę dróg powiatowych		1 723 344,18
630			Turystyka	0,00	115 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 500,00
			Wykonanie aplikacji rowerowej		38 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu		47 500,00
			Opracowanie projektu technicznego dla budowy ścieżki leśno-edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice		30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
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
750			Administracja publiczna	11 200,00	155 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00
			Zakup samochodu osobowego		155 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00
			Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński	11 200,00	
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	4 384 301,52	50 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 384 301,52	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 301,52	50 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	4 315 801,52	
			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	68 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			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:	32 880 508,55	3 863 624,18
			Ogółem wydatki majątkowe:	36 744 132,73	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXX/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.03.2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 252 253,95
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	6 391 791,58
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

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXXX/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.03.2024 r. r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 153,00	34 153,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	34 153,00	34 153,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 153,00	34 153,00	0,00
855			Rodzina	11 556,00	11 556,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 556,00	11 556,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 083,00	4 083,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,00	6 250,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 223,00	1 223,00	0,00
Razem				45 709,00	45 709,00	0,00