

**UCHWAŁA NR LXXXI/470/2024
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok o kwotę 4.934.652,81 zł, tj. do wysokości 76.694.917,81 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 65.882.101,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.812.816,17 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 3.188.770,00 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 kwocie 2.503.770,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 r. o kwotę 4.934.652,81 zł, tj. do wysokości 90.885.914,92 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 59.430.833,10;
- 2) wydatki majątkowe 31.455.081,82 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 354.398,10 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 5.289.050,91 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 3.188.770,00 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 635.643,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 108 367,08	-5 593 850,91	7 514 516,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 108 367,08	-5 593 850,91	7 514 516,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 413 703,41	-701 850,91	1 711 852,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	890 000,00	1 020 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 742 000,00	-5 782 000,00	1 960 000,00
750			Administracja publiczna	264 232,00	435 850,00	700 082,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	435 850,00	435 850,00
		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	307 050,00	307 050,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	128 800,00	128 800,00
758			Różne rozliczenia	34 232 504,00	10 099,10	34 242 603,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 352,00	10 099,10	88 451,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 352,00	10 099,10	43 451,10
855			Rodzina	940 415,00	12 249,00	952 664,00
	85508		Rodziny zastępcze	940 415,00	12 249,00	952 664,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 083,00	12 249,00	16 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 600,00	201 000,00	1 494 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 293 600,00	201 000,00	1 494 600,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	201 000,00	201 000,00
Razem:				81 629 570,62	-4 934 652,81	76 694 917,81

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 700,00	-30 322,00	119 378,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	149 700,00	-32 500,00	117 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	-32 500,00	117 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	2 178,00	2 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 178,00	2 178,00
600			Transport i łączność	35 154 750,21	-5 844 250,91	29 310 499,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 807 271,21	-5 843 850,91	27 963 420,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115 941,00	25 000,00	1 140 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 952 236,03	-86 850,91	19 865 385,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 742 000,00	-5 782 000,00	1 960 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 331 708,00	-400,00	1 331 308,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 185,96	23 500,00	1 580 685,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 254,96	23 500,00	536 754,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 465,06	934,30	219 399,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 027,79	158,18	40 185,97
		4300	Zakup usług pozostałych	154 250,54	9 907,52	164 158,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 500,00	29 500,00
710			Działalność usługowa	1 556 219,00	5 000,00	1 561 219,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 619,00	5 000,00	499 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 219,00	5 000,00	491 219,00
	71015		Nadzór budowlany	883 000,00	0,00	883 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	14 387 950,08	442 250,00	14 830 200,08

75020		Starostwa powiatowe	11 801 094,32	4 000,00	11 805 094,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	4 000,00	51 000,00
75095		Pozostała działalność	1 621 475,00	438 250,00	2 059 725,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 960,00	57 960,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	225 860,00	225 860,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 240,00	2 400,00	19 640,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 230,00	23 230,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 800,00	128 800,00
801		Oświata i wychowanie	15 973 879,71	-400,00	15 973 479,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 662 812,00	-400,00	11 662 412,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	435 555,71	0,00	435 555,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 406,00	-3 875,00	32 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137,00	-508,00	4 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 163,00	-27 963,00	98 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	32 500,00	44 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 974,00	-154,00	1 820,00
852		Pomoc społeczna	2 314 786,52	-800,00	2 313 986,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 316 973,00	-400,00	1 316 573,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 644,00	-400,00	722 244,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 516 824,98	7 363,00	12 524 187,98
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 893 246,52	-400,00	10 892 846,52
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 019 444,46	-400,00	1 019 044,46
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	34 153,00	8 163,00	42 316,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 153,00	8 163,00	42 316,00
855		Rodzina	4 534 180,68	14 185,10	4 548 365,78
	85508	Rodziny zastępcze	4 210 180,68	14 185,10	4 224 365,78
	3110	Świadczenia społeczne	2 494 471,68	12 249,00	2 506 720,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 083,00	1 361,00	5 444,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,00	575,10	6 825,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	-2 178,00	147 822,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	-2 178,00	147 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 178,00	62 822,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 823,00	451 000,00	2 027 823,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00	451 000,00	1 781 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 330 000,00	451 000,00	1 781 000,00
Razem:				95 820 567,73	-4 934 652,81	90 885 914,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/470/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 083,00	12 249,00	16 332,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 083,00	12 249,00	16 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 083,00	12 249,00	16 332,00
Razem:				3 176 521,00	12 249,00	3 188 770,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 498,00	0,00	360 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 498,00	0,00	360 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 038,82	934,30	191 973,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 668,00	158,18	32 826,18
		4300	Zakup usług pozostałych	128 879,00	-1 092,48	127 786,52
710			Działalność usługowa	1 074 100,00	0,00	1 074 100,00
	71015		Nadzór budowlany	883 000,00	0,00	883 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
855			Rodzina	4 083,00	12 249,00	16 332,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 083,00	12 249,00	16 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 083,00	12 249,00	16 332,00
Razem:				3 176 521,00	12 249,00	3 188 770,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/470/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	-3 875,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	-508,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 663,00	-27 963,00	95 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	32 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	-154,00	200,00
Razem:				222 640,00	0,00	222 640,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXI/470/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	435 850,00	435 850,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	435 850,00	435 850,00
		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	307 050,00	307 050,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	128 800,00	128 800,00
Razem:				2 067 920,51	435 850,00	2 503 770,51

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400,00	-400,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	400,00	-400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00

750			Administracja publiczna	35 500,00	438 250,00	473 750,00
	75095		Pozostała działalność	35 500,00	438 250,00	473 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 960,00	57 960,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	225 860,00	225 860,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 240,00	2 400,00	19 640,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	23 230,00	23 230,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 800,00	128 800,00
801			Oświata i wychowanie	400,00	-400,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400,00	-400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	162 693,52	-800,00	161 893,52
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	-400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	-400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	-800,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400,00	-400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	400,00	-400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
Razem:				199 793,52	435 850,00	635 643,52

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXI/470/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	21 070 385,12	1 479 480,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 070 385,12	1 459 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 110 385,12	755 000,00
			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	4 590 000,00	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
			Modernizacja 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)	4 135 555,92	
			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 budową 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 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		200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna - opracowanie dokumentacji technicznej		100 000,00
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	75 000,00	
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	75 000,00	
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	75 000,00	
	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	1 960 000,00	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	
	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
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	140 000,00	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
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	
		Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński	128 800,00	
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	451 000,00	0,00
			Rydzyna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka	451 000,00	
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	
			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:	27 391 457,64	4 063 624,18
			Ogółem wydatki majątkowe:	31 455 081,82	

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000
Razem				650 000

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 178
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178
600			Transport i łączność	500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			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	500 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 822
	90095		Pozostała działalność	147 822
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 822
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
Razem				650 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXI/470/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
710			Działalność usługowa	380 119,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 519
	71095		Pozostała działalność	163 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych	20 000
750			Administracja publiczna	797 141
	75020		Starostwa powiatowe	797 141
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 882
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 451
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	15 315

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 236
RAZEM				1 207 260,00

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 316,00	42 316,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	42 316,00	42 316,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 316,00	42 316,00	0,00
855			Rodzina	12 917,00	12 917,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 917,00	12 917,00	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	6 825,10	6 825,10	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				55 233,00	55 233,00	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	4 313 200,00	1 960 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 313 200,00	1 960 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 200,00	0,00	0,00
			Modernizacja 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	1 960 000,00	1 960 000,00	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	68 500,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	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	68 500,00	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				5 711 700,00	3 253 600,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXXI/470/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600, rozdz. 60014 § 6290 o kwotę 701.850,91 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi dotyczącymi zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)”.

2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej dział 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 890.000,00 zł, z tego:

a) pomoc finansowa z Gminy Osieczna, na realizację zadań:

- „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” – kwota 480.000,00 zł,

- „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim” – kwota 120.000,00 zł,

b) pomoc finansowa z Gminy Lipno, na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko” – kwota 190.000,00 zł,

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna” – kwota 100.000,00 zł.

3. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600, rozdz. 60014 § 6370 o kwotę 5.782.000,00 zł w związku z rezygnacją z dofinansowania oraz złożeniem wniosku o zmianę inwestycji.

4. Wprowadzenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75095 na kwotę 435.850,00 zł (z tego § 2057 - 307.050,00 zł i § 6257 – 128.800,00zł) z tytułu dofinansowania projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński”, w ramach konkursu grantowego z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

5. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 10.099,10 zł, w tym:

a) 8.163,00 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) 1.936,10 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci, obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

6. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85508 § 2110 o kwotę 12.249,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w polskim systemie pieczy zastępczej.

7. Wprowadzenia planu dochodów w dziale 921, rozdz. 92120 § 6560 o kwotę 201.000,00 zł, w związku z otrzymaniem promesy w ramach Programu Ochrona Zabytków na zadanie „Rydzyna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka”.

8. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, jednoroczne, dział 600 rozdz. 60014 § 6050 pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna” o kwotę 100.000,00 zł.

9. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadania majątkowe, wieloletnie:

a) „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński”, dział 750 rozdz. 75095 § 6067 o kwotę 128.800,00 zł, do wysokości 140.000,00 zł (w tym § 6069 – 11.200,00 zł), w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko”, dział 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 190.000,00 zł do wysokości 4.590.000,00 zł w związku z przewidywanym wystąpieniem robót dodatkowych.

10. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)” o kwotę 701.850,91 zł, do wysokości 4.135.555,92 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi .

11. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, jednorocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna – opracowanie dokumentacji technicznej” na kwotę 100.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050.

12. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. „Rydzyzna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka”, na kwotę 451.000,00 zł, dział 921, rozdz. 92120 § 6580.

13. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, wieloletnich w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050:

a) „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na kwotę 75.000,00 zł,

b) „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice - Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na kwotę 75.000,00 zł,

c) „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na kwotę 75.000,00 zł.

14. Zmiany nazwy zadania majątkowego, wieloletniego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” na „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” oraz zmniejszenia planowanych nakładów finansowych o kwotę 5.782.000,00 zł (§ 6370) do wysokości 268.000,00 zł (§ 6050) w związku z wycofaniem promesy o dofinansowanie i złożeniem wniosku o zmianę zadania.

15. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.