

UCHWAŁA NR IV/34/2024
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 19 czerwca 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 2, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 (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 948.895,52 zł, tj. do wysokości 77.643.813,33 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 65.920.752,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.723.061,06 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 3.216.463,08 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 r. o kwotę 948.895,52 zł, tj. do wysokości 91.834.810,44 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 59.944.228,62;
- 2) wydatki majątkowe 31.890.581,82 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 513.395,52 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 435.500,00 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 3.216.463,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. 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 6.

§ 4. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.508.643,95 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 764.684,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Remigiusz Leciejewski

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	47 500,00	47 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	47 500,00	47 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 500,00	47 500,00
750			Administracja publiczna	700 082,00	0,00	700 082,00
	75095		Pozostała działalność	435 850,00	0,00	435 850,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	307 050,00	307 050,00
		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	307 050,00	-307 050,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	128 800,00	128 800,00

		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	128 800,00	-128 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 242 603,10	10 957,55	34 253 560,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 451,10	10 957,55	99 408,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 451,10	10 957,55	54 408,65
801			Oświata i wychowanie	195 359,00	7 389,18	202 748,18

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 389,18	7 389,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 389,18	7 389,18
852			Pomoc społeczna	1 069 509,84	20 303,90	1 089 813,74
	85203		Ośrodki wsparcia	852 677,00	5 303,90	857 980,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 677,00	5 303,90	857 980,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 600,00	-137 255,11	1 357 344,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 600,00	-137 255,11	1 357 344,89
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 293 600,00	-137 255,11	1 156 344,89
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				76 694 917,81	948 895,52	77 643 813,33

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 310 499,30	514 744,89	29 825 244,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 963 420,30	514 744,89	28 478 165,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 941,00	114 744,89	1 255 685,89
		4300	Zakup usług pozostałych	658 521,00	400 000,00	1 058 521,00
630			Turystyka	136 500,00	47 500,00	184 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 500,00	47 500,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	47 500,00	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 637 183,96	0,00	1 637 183,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 754,96	0,00	536 754,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 162,00	11 573,00	33 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 500,00	-11 573,00	17 927,00
750			Administracja publiczna	14 830 200,08	50 000,00	14 880 200,08
	75020		Starostwa powiatowe	11 805 094,32	50 000,00	11 855 094,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 285,00	50 000,00	360 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	18 000,00	175 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 975 979,71	229 588,18	16 205 567,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 662 412,00	206 199,00	11 868 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 048,00	-9 000,00	33 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	20 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-20 000,00	33 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 299 340,00	22 000,00	7 321 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 792,00	-17 000,00	433 792,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 199,00	50 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	160 000,00	210 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 308,00	-4 000,00	1 215 308,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 245,00	-4 000,00	39 245,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 385 084,00	20 000,00	2 405 084,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 180,00	24 000,00	1 719 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 779,00	-4 000,00	94 779,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 389,18	7 389,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,12	73,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 316,06	7 316,06
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 313 986,52	20 303,90	2 334 290,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 316 573,00	5 303,90	1 321 876,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	5 303,90	69 303,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 339 689,98	-14 316,00	12 325 373,98
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 892 846,52	28 000,00	10 920 846,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 190,00	-10 000,00	96 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	-140 000,00	103 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 544,00	-2 000,00	91 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 301,52	180 000,00	4 614 301,52
	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	4 548 365,78	3 074,55	4 551 440,33
	85508		Rodziny zastępcze	4 224 365,78	3 074,55	4 227 440,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 444,00	1 361,00	6 805,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 825,10	1 433,34	8 258,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 223,00	280,21	1 503,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 823,00	30 000,00	2 057 823,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 781 000,00	30 000,00	1 811 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 781 000,00	30 000,00	1 811 000,00

Razem:	90 885 914,92	948 895,52	91 834 810,44
---------------	---------------	------------	---------------

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 389,18	7 389,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 389,18	7 389,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 389,18	7 389,18
852			Pomoc społeczna	856 253,00	20 303,90	876 556,90
	85203		Ośrodki wsparcia	852 677,00	5 303,90	857 980,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 677,00	5 303,90	857 980,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				3 188 770,00	27 693,08	3 216 463,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 389,18	7 389,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	7 389,18	7 389,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,12	73,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 316,06	7 316,06
852			Pomoc społeczna	856 253,00	20 303,90	876 556,90
	85203		Ośrodki wsparcia	852 677,00	5 303,90	857 980,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 303,90	55 303,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				3 188 770,00	27 693,08	3 216 463,08

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	435 850,00	0,00	435 850,00
	75095		Pozostała działalność	435 850,00	0,00	435 850,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	307 050,00	307 050,00
		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	307 050,00	-307 050,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	128 800,00	128 800,00
		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	128 800,00	-128 800,00	0,00

Razem:				2 503 770,51	0,00	2 503 770,51
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

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 Belęcín - 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	163 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	163 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00
		Wykonanie aplikacji rowerowej		38 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu		95 000,00
		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	88 000,00
	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne		18 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na zakup pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie		18 000,00
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		210 000,00
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne		210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
			Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1		30 000,00
			Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie		180 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 584 301,52	30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 584 301,52	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 301,52	30 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	4 515 801,52	
			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		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 360 000,00	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	1 360 000,00	
		Razem:	27 621 457,64	4 269 124,18
		Ogółem wydatki majątkowe:	31 890 581,82	

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
801			Oświata i wychowanie	50 199,00	50 199,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 199,00	50 199,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 199,00	50 199,00	0,00
855			Rodzina	16 566,65	16 566,65	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 566,65	16 566,65	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 805,00	6 805,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	8 258,44	8 258,44	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,21	1 503,21	0,00
Razem				66 765,65	66 765,65	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	1 360 000,00	1 156 344,89	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 000,00	1 156 344,89	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 156 344,89	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	1 360 000,00	1 156 344,89	0,00
Razem				5 741 700,00	3 116 344,89	0,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

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

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
600	60002	6300	Infrastruktura kolejowa -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	15 771,00
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	18 000,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	52 159,95
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 121 685,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	95 028,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	108 000,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	35 000,00
Razem				0,00	0,00	2 508 643,95
Ogółem				2 508 643,95		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	120 000,00
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	68 245,32
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	123 552,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	95 887,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	55 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	60 000,00

926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	120 000,00
Razem				95 887,00	0,00	668 797,32
Ogółem				764 684,32		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/34/2024 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego o kwotę 1.047.500,00 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - a) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” kwota 1.000.000,00 zł, dział 926, rozdz. 92601 § 6300. Dofinansowanie z przeznaczeniem na budowę bieżni okrężnej wraz z bieżnią prostą i skocznią w dal w ramach ww. inwestycji,
 - b) „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu” kwota 47.500,00 zł, dział 630, rozdz. 63003 § 6300.
2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 10.957,55 zł, w tym:
 - a) 7.883,00 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) 3.074,55 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci, obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.
3. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych:
 - a) dział 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 7.389,18 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - b) dział 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 5.303,90 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie,
 - c) dział 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
4. Zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „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” o kwotę 137.255,11 zł do wysokości 1.156.344,89 zł, dział 921, rozdz. 92120 § 6090 w celu dostosowania wartości dofinansowania do kwoty promesy dofinansowania inwestycji z dnia 31.05.2024 r.
5. Korekty klasyfikacji dochodów z tytułu dofinansowania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” finansowanego z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w dziale 750, rozdz. 75095 z § 2057 na § 2007 – kwota 307.050,00 zł oraz z § 6257 na § 6207 – kwota 128.800,00 zł.
6. Zwiększenia planowanych wydatków na zadania majątkowe, wieloletnie:
 - a) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” o

- kwotę 200.000,00 zł do wysokości 4.515.801,52 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6050, w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu inwestycji o wykonanie oświetlenia obiektu.
- b) „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” o kwotę 30.000,00 zł do wysokości 1.360.000,00 zł, dział 921, rozdz. 92120 § 6580, w związku koniecznością zwiększenia nakładów na nadzory inwestorskie.
7. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, jednoroczne „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu” o kwotę 47.500,00 zł do wysokości 95.000,00 zł, dział 630, rozdz. 63003 § 6050, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania.
8. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadania majątkowe, jednoroczne pn.:
- a) „Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1” o kwotę 20.000,00 zł do wysokości 30.000,00 zł, dział 801, rozdz. 80102 § 6050,
- b) „Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej” o kwotę 20.000,00 zł, do wysokości 30.000,00 zł, 854, rozdz. 85403 § 6050.
9. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, jednorocznych:
- a) „Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie” na kwotę 180.000,00 zł, dział 801, rozdz. 80102 § 6050,
- b) „Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na zakup pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie” na kwotę 18.000,00 zł, dział 754, rozdz. 75412 § 6300.
10. Zwiększenia planowanych wydatków w dziale 851, rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł w związku z planowanym przygotowaniem programu opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego.
11. Zwiększenia planowanych wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 § 4210 oraz § 4300 o kwotę 514.744,89 zł na zakupy materiałów oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
12. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.