

Uchwała Nr LXV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 do 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 1.810.873,00 zł, tj. do wysokości 72.255.091,00 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 47.153.834,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 25.101.257,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.732.664,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 192.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 825.233,00 zł, tj. do wysokości 88.274.484,48 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 48.936.732,79 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 39.337.751,69 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 215.233,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 610.000,00 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.732.664,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 192.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 16.019.393,48 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 16.019.393,48 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.106.814,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 749.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr LXV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzemieniewo o kwotę 1.855.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6300, na zadania:
 - a) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo – kwota 25.000,00 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo – Bielawy – kwota 350.000,00 zł,
 - c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice – kwota 1.480.000,00 zł.
2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 4.818,00 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75816 § 2100 o kwotę 108.500,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w dziale 758, w tym:
 - a) zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 157.356,00 zł, do wysokości 4.694.774,00 zł, rozdz. 75832 § 2920,
 - b) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4,00 zł do wysokości 158.473.320,00 zł, rozdz. 75801 § 2920.
5. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 85,00 zł, dział 752, rozdz. 75224, w tym:
 - a) zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 15,00 zł, § 2110,
 - b) zmniejszenia planu dotacji celowych o kwotę 100,00 zł, § 2120.
6. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, jednorocznych w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050:
 - a) Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda, na kwotę 75.000,00 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P Nowy Belęcin – Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej – dokumentacja projektowa, na kwotę 100.000,00 zł,
 - c) Zakup ładowacza czołowego do ciągnika, na kwotę 60.000,00 zł, § 6060.
7. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadania majątkowe:
 - a) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo o kwotę 25.000,00 zł, do wysokości 50.000,00 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo – Bielawy o kwotę 350.000,00 zł, do wysokości 700.000,00 zł.
8. Zwiększenia planu wydatków w formie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 754, rozdz. 75415 § 2820 o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie powiatu.

9. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 985.640,00 zł do wysokości 16.019.393,48 zł - § 957.

10. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 264 000,00	1 855 000,00	25 119 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 264 000,00	1 855 000,00	25 119 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 000,00	1 855 000,00	3 805 000,00
752			Obrona narodowa	92 585,00	-85,00	92 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 585,00	-85,00	86 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 485,00	15,00	37 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 100,00	-100,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	23 609 946,00	-44 042,00	23 565 904,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 473 324,00	-4,00	15 473 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 324,00	-4,00	15 473 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 294,00	4 818,00	44 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 294,00	4 818,00	7 112,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	206 500,00	108 500,00	315 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 500,00	108 500,00	315 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 852 130,00	-157 356,00	4 694 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 130,00	-157 356,00	4 694 774,00
Razem:				70 444 218,00	1 810 873,00	72 255 091,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXVI/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 452 807,69	610 000,00	42 062 807,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 172 623,69	610 000,00	40 782 623,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 610 612,69	550 000,00	20 160 612,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	60 000,00	415 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 199 437,00	100 000,00	2 299 437,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 271,00	0,00	597 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 461,00	549,74	200 010,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	-549,74	6 380,26
	70095		Pozostała działalność	1 602 166,00	100 000,00	1 702 166,00
		4260	Zakup energii	361 578,00	100 000,00	461 578,00
710			Działalność usługowa	1 508 261,00	-4 200,00	1 504 061,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 661,00	-4 200,00	410 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 261,00	-4 200,00	402 061,00
750			Administracja publiczna	12 763 034,79	4 200,00	12 767 234,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 132,00	0,00	219 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 096,00	0,06	160 096,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-0,06	3 325,94
	75020		Starostwa powiatowe	10 498 432,79	4 200,00	10 502 632,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 488,00	3 583,80	7 000 071,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	4 200,00	56 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 309,00	-3 583,80	163 725,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 169,00	0,00	181 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 472,00	0,03	69 472,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-0,03	1 662,97
752			Obrona narodowa	92 585,00	-85,00	92 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 585,00	-85,00	86 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	-211,00	2 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	-40,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	5 484,00	36 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	4 028,00	7 498,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 007,00	-6 007,00	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 420,00	-1 420,00	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	-19,00	211,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 300,00	110 500,00	471 800,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	271 800,00	108 500,00	380 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	259 000,00	108 500,00	367 500,00
801		Oświata i wychowanie	11 674 506,00	0,00	11 674 506,00
	80195	Pozostała działalność	389 008,00	0,00	389 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 884,00	0,62	50 884,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 725,00	-0,62	112 724,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 826,00	0,00	2 350 826,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 681,00	0,00	381 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 704,00	0,52	200 704,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	-0,52	4 933,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 302 326,00	4 818,00	7 307 144,00
	85495	Pozostała działalność	2 294,00	4 818,00	7 112,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 294,00	4 818,00	7 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
Razem:			87 449 251,48	825 233,00	88 274 484,48

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	43 485,00	15,00	43 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 485,00	15,00	37 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 485,00	15,00	37 500,00
Razem:				2 732 649,00	15,00	2 732 664,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVI/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	43 485,00	15,00	43 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 485,00	15,00	37 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	-211,00	2 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	-40,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	-1 236,00	14 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	4 028,00	7 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00	-7,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	-19,00	211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 938,00	0,00	307 938,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 938,00	0,00	307 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 021,00	0,52	166 021,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	-0,52	4 933,48
Razem:				2 732 649,00	15,00	2 732 664,00

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	49 100,00	-100,00	49 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 100,00	-100,00	49 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 100,00	-100,00	49 000,00
Razem:				192 856,00	-100,00	192 756,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	49 100,00	-100,00	49 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 100,00	-100,00	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	6 720,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 420,00	-1 420,00	7 000,00
Razem:				192 856,00	-100,00	192 756,00

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	32 415 612,69	5 206 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 415 612,69	5 206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 369 612,69	4 791 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo		50 000,00
			Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny		116 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo - Bielawy		700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świeciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa		100 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa		50 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	5 051 612,69	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	118 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 150 000,00	
			Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami		1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice		700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świeciechowa		300 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice	9 050 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Gołanice - Krzycko Małe		500 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec - Zbarzewo - granica województw - dokumentacja techniczna		100 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda		75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P Nowy Belęcín - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00
			Zakup koparko-ładowarki		355 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Zakup ładowacza czołowego do ciągnika		60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	2 891 000,00	
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	13 876,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 876,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 876,00	0,00
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.	13 876,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 030,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	919 030,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 030,00	0,00
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie	863 537,21	
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4c w Lesznie	55 492,79	
710			Działalność usługowa	0,00	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
750			Administracja publiczna	30 733,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 733,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00	0,00
			Cyfrowy Powiat	30 733,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		32 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie		32 500,00
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	420 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie		300 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		40 000,00
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		30 000,00
			Wymiana centralnego ogrzewania w Oficynie wschodniej i zachodniej, jej usprawnienie oraz modernizacja kotłowni 1 i 2 (audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	50 000,00
			Razem:	33 379 251,69	5 958 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	39 337 751,69	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30.03.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 019 393,48
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 019 393,48
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000
Razem				750 000

Wydatki

600			Transport i łączność	600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice	600 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
Razem				750 000

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

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	450 661,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 061
	71095		Pozostała działalność	328 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		6050	Wydatki inwestycyjne i jednostek budżetowych	200 000
750			Administracja publiczna	735 920
	75020		Starostwa powiatowe	735 920
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 307
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 567
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 304
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 033
RAZEM				1 186 581,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LXV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

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	13 876,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	46 161,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 791 181,00
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	68 796,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	88 800,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	35 000,00
Razem				0,00	0,00	2 106 814,00
Ogółem				2 106 814,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	7 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 365,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
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	101 553,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 385,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	43 500,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	49 135,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	108 800,00
Razem				315 385,00	0,00	434 373,00
Ogółem				749 758,00		

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

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LXV/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30.03.2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	315 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	315 000,00	315 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315 000,00	315 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 112,00	7 112,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 112,00	7 112,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 112,00	7 112,00	0,00
Razem				315 000,00	315 000,00	0,00