

**UCHWAŁA NR LXXII/417/2023
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.), 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 do 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 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 476.715,85 zł, tj. do wysokości 70.934.472,12 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 47.439.255,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.495.216,44 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 2.961.950,23 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 320.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 476.715,85 zł, tj. do wysokości 90.830.316,88 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 49.513.878,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe 41.316.438,18 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 237.715,85 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 239.000,00 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 2.961.950,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 320.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.266.814,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 836.158,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim ustala się zgodnie załącznikiem Nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	19 575,00	54 575,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 575,00	19 575,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 575,00	19 575,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	24 922 242,50	216 752,44	25 138 994,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 333 335,00	166 665,00	1 500 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 333 335,00	166 665,00	1 500 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 708,00	50 087,44	244 795,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 921,00	2 079,00	16 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 787,00	48 008,44	191 795,44
801			Oświata i wychowanie	192 534,06	35 982,65	228 516,71

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 704,06	35 982,65	39 686,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 704,06	35 982,65	39 686,71
852			Pomoc społeczna	849 749,76	32 405,76	882 155,52
	85203		Ośrodki wsparcia	842 549,76	32 405,76	874 955,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 549,76	32 405,76	874 955,52
855			Rodzina	671 579,00	22 000,00	693 579,00
	85508		Rodziny zastępcze	671 579,00	22 000,00	693 579,00
		0830	Wpływy z usług	625 375,00	22 000,00	647 375,00
Razem:				70 457 756,27	476 715,85	70 934 472,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/417/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	21 750,00	171 750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	21 750,00	21 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 750,00	21 750,00
600			Transport i łączność	43 230 986,97	209 000,00	43 439 986,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 950 802,97	179 000,00	42 129 802,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 941,00	-30 000,00	1 165 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 035 114,69	219 000,00	21 254 114,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-10 000,00	670 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 266 308,00	30 000,00	1 296 308,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 324 946,00	49 558,20	2 374 504,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 031,00	-441,80	549 589,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,26	-441,80	5 938,46
	70095		Pozostała działalność	1 774 915,00	50 000,00	1 824 915,00
		4260	Zakup energii	461 578,00	50 000,00	511 578,00
710			Działalność usługowa	1 514 061,00	0,00	1 514 061,00
	71015		Nadzór budowlany	760 000,00	0,00	760 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 450,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,45	685,56	9 624,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	650,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-650,00	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 135,55	-2 135,56	999,99
750			Administracja publiczna	12 864 674,74	45 460,86	12 910 135,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 132,00	251,32	219 383,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,32	3 577,26
	75020		Starostwa powiatowe	10 544 441,79	12 708,38	10 557 150,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 725,20	12 708,38	176 433,58

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 169,00	20 125,68	211 294,68
	4300	Zakup usług pozostałych	82 886,00	20 000,00	102 886,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
	75095		Pozostała działalność	1 407 687,95	12 375,48	1 420 063,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 500,00	10 375,48	779 875,48
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 207,50	30 000,00	519 207,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	30 000,00	112 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	82 500,00	30 000,00	112 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 737 455,06	36 083,18	11 773 538,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 704,06	35 982,65	39 686,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,64	356,24	392,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 667,42	35 626,41	39 293,83
	80195		Pozostała działalność	389 008,00	100,53	389 108,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 724,38	100,53	112 824,91
852			Pomoc społeczna	2 190 334,76	40 405,76	2 230 740,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 375 045,76	32 405,76	1 407 451,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 806,00	11 200,00	594 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 567,00	2 008,00	105 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 114,00	235,00	14 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 729,76	18 962,76	463 692,52
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	757 389,00	8 000,00	765 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 472,00	4 500,00	504 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 972,00	789,00	81 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00	200,00	9 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	2 511,00	12 074,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 826,00	6 972,85	2 357 798,85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 964,00	6 600,00	163 564,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 553,00	6 600,00	108 153,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 681,00	372,85	382 053,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 933,48	372,85	5 306,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 317 782,00	3 660,00	7 321 442,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	841 525,00	31 581,00	873 106,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,00	1 581,00	22 638,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	315 385,00	-30 000,00	285 385,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 385,00	-30 000,00	280 385,00
85495		Pozostała działalność	13 921,00	2 079,00	16 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 921,00	2 079,00	16 000,00
855		Rodzina	3 595 835,00	14 000,00	3 609 835,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 330 035,00	14 000,00	3 344 035,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	12 000,00	155 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	-2 175,00	177 825,00
	90095	Pozostała działalność	173 000,00	-2 175,00	170 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-2 175,00	71 825,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 300,00	22 000,00	205 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 300,00	22 000,00	170 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
Razem:			90 353 601,03	476 715,85	90 830 316,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 704,06	35 982,65	39 686,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 704,06	35 982,65	39 686,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 704,06	35 982,65	39 686,71
852			Pomoc społeczna	849 749,76	32 405,76	882 155,52
	85203		Ośrodki wsparcia	842 549,76	32 405,76	874 955,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 549,76	32 405,76	874 955,52

Razem:				2 893 561,82	68 388,41	2 961 950,23
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	956 400,00	0,00	956 400,00
	71015		Nadzór budowlany	760 000,00	0,00	760 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 450,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,45	685,56	9 624,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	650,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 200,00	-650,00	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 135,55	-2 135,56	999,99
801			Oświata i wychowanie	3 704,06	35 982,65	39 686,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	3 704,06	35 982,65	39 686,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,64	356,24	392,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 667,42	35 626,41	39 293,83
852			Pomoc społeczna	849 749,76	32 405,76	882 155,52
	85203		Ośrodki wsparcia	842 549,76	32 405,76	874 955,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 774,00	11 200,00	501 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 674,00	2 008,00	87 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 669,00	235,00	11 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 560,76	18 962,76	168 523,52
Razem:				2 893 561,82	68 388,41	2 961 950,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/417/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				220 556,00	100 000,00	320 556,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				220 556,00	100 000,00	320 556,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/417/2023
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	30 956 791,97	8 049 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 956 791,97	8 049 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 875 114,69	7 379 000,00
			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 - Święciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa		80 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa		48 500,00
			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	200 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	4 551,00	
			Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami		3 570 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice		825 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Święciechowa		294 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice	8 475 164,00	
			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		121 500,00

		Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda		175 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa		129 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo		150 000,00
		Aktualizacja dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn - granica powiatu leszczyńskiego"		120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa	143 787,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 244,75	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 862 244,75	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 432,53	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 064 432,53	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00
		Zakup koparko-ładowarki		355 000,00
		Zakup ładowacza czołowego do ciągnika		60 000,00
		Zakup ciągnika do utrzymania ścieżek		180 000,00
		Zakup osprzętu do maszyn do utrzymania dróg i ścieżek		75 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 155 000,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	
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
		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.	13 876,00	0,00
630		Turystyka	0,00	120 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12		60 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P		60 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	863 537,21	0,00
	70095	Pozostała działalność	863 537,21	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 537,21	0,00
		Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie	863 537,21	
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	0,00	242 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		112 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	112 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie	0,00	32 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach		50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie		80 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		Zakup cyfrowego ultrasonografu dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie		300 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych		20 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	420 000,00
	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:	31 864 938,18	9 451 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	41 316 438,18	

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000
	90019		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

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 175
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych	2 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175
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	156 825
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	90095		Pozostała działalność	149 825
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 825
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000
			Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych	2 000
Razem				759 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/417/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 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
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	130 000,00
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	60 000,00
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	2 266 814,00
Ogółem				2 266 814,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	100 000,00
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	25 000,00
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	108 153,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	280 385,00	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	58 935,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	108 800,00
Razem				280 385,00	0,00	555 773,00
Ogółem				836 158,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/417/2023
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 407,50	187 407,50	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 407,50	187 407,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 407,50	187 407,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	0,00
Razem				203 407,50	203 407,50	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXII/417/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1.Zwiększenia planu dochodów w dziale 010, rozdz. 01042 § 2710 o kwotę 19.575,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń przy drogach powiatowych.

2.Zwiększenia planu dochodów w dziale 630, rozdz. 63003 § 6300 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu udzielonej przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na realizację zadań:

a)Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P,

b)Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12.

3.Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 754, rozdz. 75495 § 6420 o kwotę 100.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na realizację zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda”.

4.Zwiększenia planu dochodów o kwotę 166.665,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, dział 758, rozdz. 75802, § 6180, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno-Miastko wraz z dojazdami”.

5.Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 2.079,00 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.

6.Wprowadzenia środków w wysokości 48.008,44 zł z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022, dotyczących zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice – Kociugi” w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek robót zaniechanych, dział 758, rozdz. 75814 § 6680.

7.Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych:

a) w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 35.982,65 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,

b) w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 32.405,76 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy.

8. Zwiększenia planu dochodów w dziale 855, rozdz. 85508 § 0830 o kwotę 22.000,00 zł w celu dostosowania planu do kwot wynikających z aneksów do porozumień.

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

a)„Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda” o kwotę 100.000,00 zł, do wysokości 175.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania.

b)„Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice o kwotę 125.000,00 zł, do wysokości 825.000,00 zł w celu dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej.

10.Zmniejszenia nakładów finansowych na zadania majątkowe w dziale 600, rozdz. 60014 w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku ich realizacji:

a), „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa” o kwotę 6.000,00 zł, do wysokości 294.000,00 zł § 6050,

b), „Zakup ciągnika do utrzymania ścieżek” o kwotę 10.000,00 zł do wysokości 180.000,00 zł 6060.

11. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, jednorocznego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie” na kwotę 30.000,00 zł, dział 754, rozdz. 75404 § 6170.

12. Zwiększenia planu wydatków w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) w dziale 853, rozdz. 85311 § 2820 o kwotę 6.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,

b) w dziale 854, rozdz. 85406 § 2320 o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem świadczonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie.

13. Zmniejszenia planu wydatków w formie dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 854, rozdz. 85417 § 2540 o kwotę 30.000,00 zł.

14. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.