

**UCHWAŁA NR LXXIV/432/2023
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 października 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 4, 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 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 457.200,16 zł, tj. do wysokości 76.399.640,28 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 52.514.423,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.885.216,44 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.028.527,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 135.567,66 zł, tj. do wysokości 90.437.262,29 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 49.876.176,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.561.086,18 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 115.567,66 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 20.000,00 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 3.028.527,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.037.622,01 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 14.037.622,01 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.316.814,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 821.158,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 860 164,00	300 000,00	22 160 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 860 164,00	300 000,00	22 160 164,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 805 000,00	300 000,00	4 105 000,00
758			Różne rozliczenia	29 320 355,94	149 979,65	29 470 335,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 649 186,00	144 016,65	5 793 202,65
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 149 186,00	144 016,65	4 293 202,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 967,44	5 963,00	254 930,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 172,00	5 963,00	26 135,00
801			Oświata i wychowanie	228 516,71	7 220,51	235 737,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 686,71	7 220,51	46 907,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 686,71	7 220,51	46 907,22
Razem:				75 942 440,12	457 200,16	76 399 640,28

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 002 486,97	130 000,00	43 132 486,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 679 802,97	100 000,00	41 779 802,97
		4300	Zakup usług pozostałych	658 521,00	100 000,00	758 521,00
	60095		Pozostała działalność	1 308 808,00	30 000,00	1 338 808,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	0,00	25 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 614,00	5 000,00	35 614,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	59 100,00	15 000,00	74 100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	59 100,00	15 000,00	74 100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	59 100,00	15 000,00	74 100,00
750			Administracja publiczna	12 909 085,60	46 000,00	12 955 085,60
	75020		Starostwa powiatowe	10 556 100,17	21 000,00	10 577 100,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 801,00	20 000,00	93 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	1 000,00	57 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 294,68	25 000,00	236 294,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 886,00	27 200,00	130 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 207,50	50 000,00	569 207,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 142 836,40	-3 625,49	12 139 210,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 626 654,43	38 941,00	8 665 595,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 974,00	29 000,00	450 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 807,57	2 863,00	1 127 670,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 488,86	405,00	145 893,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	17 920,00	94 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 088,00	1 450,00	24 538,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 450,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 258,00	-17 920,00	78 338,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 574,00	173,00	67 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 372 737,00	6 500,00	5 379 237,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 808,92	-13 929,00	997 879,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 591,00	-10 000,00	198 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 230,54	873,00	142 103,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 209,38	123,00	20 332,38
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 118,00	75,00	7 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 756,00	-5 000,00	484 756,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 872 372,86	1 000,00	1 873 372,86
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 781,00	1 000,00	18 781,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 686,71	7 220,51	46 907,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,88	71,48	464,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 293,83	7 149,03	46 442,86
80195		Pozostała działalność	389 108,53	-36 858,00	352 250,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 024,00	-5 292,00	15 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,00	-750,00	3 446,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	866,00	-316,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 627,00	-30 500,00	2 127,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 472 255,85	-73 615,85	2 398 640,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 510,85	-73 615,85	422 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 876,31	-34 683,00	203 193,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 519,36	-15 500,00	14 019,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 918,00	-9 094,00	42 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	-1 303,00	5 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 325,00	-3 000,00	38 325,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 679,18	-372,85	5 306,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 326,00	-3 663,00	3 663,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 964 511,59	-28 191,00	6 936 320,59
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 519 628,74	-24 535,00	5 495 093,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 589,00	67 000,00	1 320 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 889,00	-12 000,00	83 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 799,74	-9 214,00	489 585,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 556,00	111,00	63 667,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	-34 000,00	8 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 691,00	-932,00	21 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 556,00	-5 500,00	1 233 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	877 143,85	5 381,00	882 524,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 439,17	770,00	97 209,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 717,68	111,00	10 828,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 254,00	4 500,00	426 754,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	285 385,00	-15 000,00	270 385,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 385,00	-15 000,00	265 385,00
85495		Pozostała działalność	20 172,00	5 963,00	26 135,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 172,00	5 963,00	26 135,00
Razem:			90 301 694,63	135 567,66	90 437 262,29

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	39 686,71	7 220,51	46 907,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 686,71	7 220,51	46 907,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 686,71	7 220,51	46 907,22
Razem:				3 021 307,23	7 220,51	3 028 527,74

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
801			Oświata i wychowanie	39 686,71	7 220,51	46 907,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	39 686,71	7 220,51	46 907,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,88	71,48	464,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 293,83	7 149,03	46 442,86
Razem:				3 021 307,23	7 220,51	3 028 527,74

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	30 956 791,97	7 599 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 956 791,97	7 599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 875 114,69	6 929 000,00
			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 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	
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w m. Radomicko		50 000,00
		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	175 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		155 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
		Zakup kserokopiarki		20 000,00
750		Administracja publiczna	30 381,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 381,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 381,00	0,00
		Cyfrowy Powiat	30 381,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	292 500,00
	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	180 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00
		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
		Pomoc finansowa dla Gminy Wijewo na dofinansowanie zakupu pojazdu typu bus z przeznaczeniem na samochód operacyjny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie		50 000,00
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	60 000,00	30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	40 000,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		30 000,00
			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	20 000,00	
			Razem:	31 924 586,18	8 636 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	40 561 086,18	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 037 622,01
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 037 622,01
Rozchody ogółem:			0,00

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	180 000,00
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	2 316 814,00
Ogółem				2 316 814,00		

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	265 385,00	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				265 385,00	0,00	555 773,00

Ogółem	821 158,00
---------------	-------------------

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
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	26 135,00	26 135,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	26 135,00	26 135,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 135,00	26 135,00	0,00
Razem				213 542,50	213 542,50	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXIV/432/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 października 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 Osieczna o kwotę 300.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6300, na realizację zadania „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”.

2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 5.963,00 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. 75802 § 2760 o kwotę 144.016,65 zł z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników pedagogicznych z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

4. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 7.220,51 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

5. Wycofania z realizacji zadania majątkowego, jednorocznego: „Wymiana centralnego ogrzewania w Oficynie wschodniej i zachodniej, jej usprawnienie oraz modernizacja kotłowni 1 i 2 (audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)” na kwotę 50.000,00 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6050.

6. Zmiany nazwy zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)” na nazwę „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” oraz zmiana kwalifikacji zadania z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie, dział 854, rozdz. 85403 § 6050.

7. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, jednorocznego pn.: „Pomoc finansowa dla Gminy Wijewo na dofinansowanie zakupu pojazdu typu bus z przeznaczeniem na samochód operacyjny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie” na kwotę 50.000,00 zł, dział 754, rozdz. 75412 § 6300.

8. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. „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” na kwotę 20.000,00 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6050.

9. Zmniejszenia planu wydatków w formie dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 854, rozdz. 85417 § 2540 o kwotę 15.000,00 zł.

10. Zwiększenia planu wydatków w dziale 730, rozdz. 73016 § 3210 o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia Starosty dla studentów.

11. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 321.632,50 zł do wysokości 14.037.622,01 zł - § 957.

12. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.