

**UCHWAŁA NR LXXVI/437/2023
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 listopada 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 5, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 7.949.458,43 zł, tj. do wysokości 84.349.098,71 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 52.621.419,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.727.678,81 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 3.100.978,09 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 313.763,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 410.628,56 zł, tj. do wysokości 90.847.890,85 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 50.306.804,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.541.086,18 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 430.628,56 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 20.000,00 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 3.100.978,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 313.763,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.498.792,14 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 14.359.254,51 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 7.860.462,37 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 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.331.814,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 799.958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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	22 160 164,00	7 860 462,37	30 020 626,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 160 164,00	7 860 462,37	30 020 626,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 535 626,37	11 535 626,37
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 675 164,00	-3 675 164,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 639,00	69 327,00	885 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 639,00	69 327,00	680 966,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 358,00	69 327,00	477 685,00
710			Działalność usługowa	2 390 250,00	8 100,00	2 398 350,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	506 650,00	8 100,00	514 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 400,00	8 100,00	204 500,00
750			Administracja publiczna	180 376,00	8 013,00	188 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 976,00	8 013,00	167 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 976,00	8 013,00	167 989,00
752			Obrona narodowa	95 300,00	-13 107,87	82 192,13

75224		Kwalifikacja wojskowa.	89 300,00	-13 107,87	76 192,13
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	-6 315,13	31 184,87
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 800,00	-6 792,74	45 007,26

758			Różne rozliczenia	29 470 335,59	11 338,45	29 481 674,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 930,44	11 338,45	266 268,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 135,00	11 338,45	37 473,45
852			Pomoc społeczna	882 155,52	2 700,48	884 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 955,52	2 700,48	877 656,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 955,52	2 700,48	877 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 170,95	7 561,00	545 731,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 780,00	7 561,00	430 341,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 395,00	7 561,00	429 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 000,00	30 000,00	551 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	519 000,00	30 000,00	549 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	30 000,00	370 000,00
855			Rodzina	943 579,00	-16 936,00	926 643,00
	85508		Rodziny zastępcze	943 579,00	-16 936,00	926 643,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 936,00	-16 936,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 000,00	-18 000,00	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	-18 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	-18 000,00	0,00
Razem:				76 399 640,28	7 949 458,43	84 349 098,71

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 132 486,97	-5 000,00	43 127 486,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 779 802,97	-138 000,00	41 641 802,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165 941,00	-138 000,00	1 027 941,00
	60095		Pozostała działalność	1 338 808,00	133 000,00	1 471 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 134,00	50 000,00	794 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 077,00	50 000,00	185 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 614,00	2 000,00	37 614,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 504,20	69 327,00	2 443 831,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 589,20	69 327,00	618 916,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 255,44	44 718,19	245 973,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 153,09	11 846,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 061,84	5 858,53	40 920,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 115,00	25 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 443,46	-5 211,63	212 231,83
710			Działalność usługowa	1 458 961,00	8 100,00	1 467 061,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 461,00	8 100,00	433 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 061,00	8 100,00	425 161,00
	71015		Nadzór budowlany	704 900,00	0,00	704 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-400,01	899,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 820,46	1 850,00	344 670,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 309,00	100,00	88 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 503,00	-1 950,00	7 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	1 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 098,00	916,50	18 014,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-455,74	1 844,26
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-110,75	1 889,25

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-550,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	74 100,00	6 200,00	80 300,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	74 100,00	6 200,00	80 300,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	74 100,00	6 200,00	80 300,00
750			Administracja publiczna	12 955 085,60	336 645,50	13 291 731,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 383,32	8 013,00	227 396,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 096,06	9 047,79	169 143,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	-1 777,94	11 522,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	1 243,15	30 893,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	-500,00	3 749,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 577 100,17	328 632,50	10 905 732,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 801,00	5 000,00	98 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 137,79	323 632,50	867 770,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 294,68	0,00	236 294,68
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	-800,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 086,00	1 800,00	131 886,00
752			Obrona narodowa	95 300,00	-13 107,87	82 192,13
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	89 300,00	-13 107,87	76 192,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	-0,50	2 401,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	-308,25	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 244,00	-3 500,00	35 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	-554,41	7 943,59
		4300	Zakup usług pozostałych	24 608,00	-2 264,21	22 343,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3 892,00	-2 692,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,00	-188,50	22,50
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,68	-102,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,71	-14,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 864,61	117,39	5 982,00
801			Oświata i wychowanie	12 139 210,91	24 194,00	12 163 404,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 665 595,43	41 183,00	8 706 778,43

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 102,00	-3 000,00	24 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 420,00	1 000,00	95 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	19 000,00	32 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 538,00	6 000,00	30 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 676,00	6 183,00	231 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 379 237,00	20 000,00	5 399 237,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 879,92	-2 299,00	995 580,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 131,00	14,00	28 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 103,54	-5 014,00	137 089,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 259,00	2 701,00	27 960,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 873 372,86	-16 050,00	1 857 322,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 154,54	-5 000,00	236 154,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 988,32	-5 000,00	25 988,32
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 857,00	-1 050,00	48 807,00
80195		Pozostała działalność	352 250,53	1 360,00	353 610,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 732,00	650,00	16 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,00	92,00	3 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 507,00	3 720,00	40 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 796,00	-1 500,00	6 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 824,91	1 360,00	114 184,91
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	38,00	588,00
852		Pomoc społeczna	2 083 157,52	2 700,48	2 085 858,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 259 868,52	2 700,48	1 262 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 006,00	6 118,00	600 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 575,00	1 099,00	106 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 349,00	-1 354,52	12 994,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-3 350,00	25 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 872,00	4 850,00	72 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 072,52	-4 662,00	310 410,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 398 640,00	7 561,00	2 406 201,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 895,00	7 561,00	430 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 325,00	900,00	39 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	5 943,00	14 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-182,00	818,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000,00	3 304,00	87 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-1 304,00	46,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 936 320,59	-394,00	6 935 926,59
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 495 093,74	5 806,00	5 500 899,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 981,00	5 000,00	194 981,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 901,00	330,00	118 231,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 056,00	-8 000,00	1 225 056,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 201,00	-6 524,00	82 677,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	882 524,85	15 000,00	897 524,85
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 949,00	5 380,00	95 329,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-4 200,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 200,00	20 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 150,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	770,00	1 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 363,00	-5 000,00	27 363,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	270 385,00	-21 200,00	249 185,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 385,00	-21 200,00	244 185,00
855		Rodzina	3 671 835,00	-5 597,55	3 666 237,45
	85508	Rodziny zastępcze	3 406 035,00	-5 597,55	3 400 437,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 858,00	-16 936,00	2 083 922,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 610,80	10 610,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 840,76	4 840,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,00	886,89	1 772,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 825,00	-20 000,00	157 825,00
	90095	Pozostała działalność	170 825,00	-20 000,00	150 825,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 825,00	-5 000,00	66 825,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:			90 437 262,29	410 628,56	90 847 890,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 358,00	69 327,00	477 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 358,00	69 327,00	477 685,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 358,00	69 327,00	477 685,00
710			Działalność usługowa	901 300,00	8 100,00	909 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 400,00	8 100,00	204 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 400,00	8 100,00	204 500,00
750			Administracja publiczna	159 976,00	8 013,00	167 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 976,00	8 013,00	167 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 976,00	8 013,00	167 989,00
752			Obrona narodowa	43 500,00	-6 315,13	37 184,87
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 500,00	-6 315,13	31 184,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	-6 315,13	31 184,87
852			Pomoc społeczna	882 155,52	2 700,48	884 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 955,52	2 700,48	877 656,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 955,52	2 700,48	877 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 395,00	7 561,00	429 956,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 395,00	7 561,00	429 956,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 395,00	7 561,00	429 956,00
855		Rodzina	31 936,00	-16 936,00	15 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 936,00	-16 936,00	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	31 936,00	-16 936,00	15 000,00
Razem:			3 028 527,74	72 450,35	3 100 978,09

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 358,00	69 327,00	477 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 358,00	69 327,00	477 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 790,70	44 718,19	216 508,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 153,09	11 846,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 599,84	5 858,53	37 458,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 115,00	25 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 243,46	-5 211,63	172 031,83
710			Działalność usługowa	901 300,00	8 100,00	909 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 400,00	8 100,00	204 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	8 100,00	203 100,00
	71015		Nadzór budowlany	704 900,00	0,00	704 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-400,01	899,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 820,46	1 850,00	344 670,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 309,00	100,00	88 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 503,00	-1 950,00	7 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	1 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 098,00	916,50	18 014,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-455,74	1 844,26
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-110,75	1 889,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	550,00	-550,00	0,00
750			Administracja publiczna	159 976,00	8 013,00	167 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 976,00	8 013,00	167 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 515,00	9 047,79	129 562,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	-1 777,94	11 522,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 882,00	1 243,15	24 125,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279,00	-500,00	2 779,00
752			Obrona narodowa	43 500,00	-6 315,13	37 184,87
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 500,00	-6 315,13	31 184,87

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	-0,50	2 401,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	-308,25	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	-554,41	7 943,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 263,47	236,53
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,00	-188,50	22,50
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,68	-102,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,71	-14,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 864,61	117,39	5 982,00
852		Pomoc społeczna	882 155,52	2 700,48	884 856,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 955,52	2 700,48	877 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 974,00	6 118,00	508 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 682,00	1 099,00	88 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 904,00	-1 354,52	10 549,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-3 350,00	25 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 872,00	4 850,00	50 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 523,52	-4 662,00	163 861,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 395,00	7 561,00	429 956,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 395,00	7 561,00	429 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 325,00	900,00	39 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	5 943,00	14 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-182,00	818,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000,00	3 304,00	87 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 350,00	-1 304,00	46,00
855		Rodzina	31 936,00	-16 936,00	15 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 936,00	-16 936,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 936,00	-16 936,00	15 000,00

Razem:	3 028 527,74	72 450,35	3 100 978,09
---------------	--------------	-----------	--------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	51 800,00	-6 792,74	45 007,26
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 800,00	-6 792,74	45 007,26
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 800,00	-6 792,74	45 007,26
Razem:				320 556,00	-6 792,74	313 763,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	51 800,00	-6 792,74	45 007,26
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 800,00	-6 792,74	45 007,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-3 500,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 108,00	-0,74	22 107,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 892,00	-2 692,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	168 756,00	0,00	168 756,00
	80195		Pozostała działalność	143 756,00	0,00	143 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	650,00	6 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,00	92,00	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 007,00	3 720,00	37 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,00	-1 500,00	4 296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	477,00	38,00	515,00

Razem:	320 556,00	-6 792,74	313 763,26
---------------	------------	-----------	------------

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
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	8 616 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	40 541 086,18	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 359 254,51
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 359 254,51
Rozchody ogółem:			7 860 462,37
1	Przelewy na rachunki lokat	994	7 860 462,37

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	154 825
	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	147 825
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	66 825
Razem				757 000

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
855			Rodzina	11 338,45	11 338,45	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 338,45	11 338,45	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 610,80	5 610,80	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,76	4 840,76	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,89	886,89	0,00
Razem				224 880,95	224 880,95	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	75 000,00
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	2 331 814,00
Ogółem				2 331 814,00		

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	244 185,00	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	244 185,00	0,00	555 773,00
Ogółem	799 958,00		

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXVI/437/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zmiany klasyfikacji dochodów w kwocie 3.675.164,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600, rozdz. 60014 z § 6350 na § 6290.

2. Wprowadzenia dochodów w kwocie 7.860.462,37 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6290 z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację inwestycji:

a), „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12”, kwota 4.800.000,00 zł,

b), „Przebudowa przejścia dla pieszych oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo”, kwota 348.162,40 zł,

c), „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko”, 2.712.299,97 zł.

3. Wprowadzenia rozchodów na lokaty w kwocie 7.860.462,37 zł - § 994, pochodzących z dofinansowania ww. inwestycji, przeznaczonych na ich finansowanie w roku 2024.

4. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących zakresu administracji rządowej:

a) w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 69.327,00 zł,

b) w dziale 710, rozdz. 71012 § 2110 o kwotę 8.100,00 zł,

c) w dziale 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 8.013,00 zł,

d) w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 2.700,48 zł,

e) w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 7.561,00 zł,

5. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących zakresu administracji rządowej:

a) w dziale 752, rozdz. 75224 § 2110 o kwotę 6.315,13 zł i § 2120 o kwotę 6.792,74 zł,

b) w dziale 855, rozdz. 85508 § 2110 o kwotę 16.936,00.

6. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 11.338,45 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej,

7. Zwiększenia planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie w dziale 854, rozdz. 85403 § 0830 o kwotę 30.000,00 zł do wysokości 370.000,00 zł

8. Zmniejszenia planu wydatków w formie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 854, rozdz. 85417 § 2540 o kwotę 21.200,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 854, rozdz. 85406 § 2320 o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem świadczoną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie.

9. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale 730, rozdz. 73016 § 3210 o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na stypendium Starosty Leszczyńskiego dla studentów.

10. Wycofania z realizacji zadania majątkowego, jednorocznego: „Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych” na kwotę 20.000,00 zł, dział 900, rozdz. 90095 § 6060 w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia

planu dochodów w dziale 900, rozdz. 90095 § 6300 w kwocie 18.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego na realizację niniejszego zadania.

11.Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 321.632,50 zł do wysokości 14.359.254,51 zł - § 957.

12.Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.