

**UCHWAŁA NR LXXVII/445/2023  
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, 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 692.627,55 zł, tj. do wysokości 85.047.856,26 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 53.320.177,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.727.678,81 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.862,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 114.123,55 zł, tj. do wysokości 90.968.144,40 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 50.427.058,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.541.086,18 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 114.123,55 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.862,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 5.920.288,14 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 13.780.750,51 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 7.860.462,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 z załącznikiem Nr 6.

**§ 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/445/2023  
 Rady Powiatu Leszczyńskiego  
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

### Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 487 804,04</b>	<b>586 923,55</b>	<b>30 074 727,59</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 793 202,65	577 300,00	6 370 502,65
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 293 202,65	577 300,00	4 870 502,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 398,89	9 623,55	282 022,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 603,45	9 623,55	53 227,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>926 643,00</b>	<b>105 704,00</b>	<b>1 032 347,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	926 643,00	105 704,00	1 032 347,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	1 204,00	15 472,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	104 500,00	104 500,00
<b>Razem:</b>				<b>84 355 228,71</b>	<b>692 627,55</b>	<b>85 047 856,26</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/445/2023  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

### Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 227 486,97</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>43 217 486,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 631 802,97	-240 000,00	41 391 802,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 941,00	-290 000,00	627 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 521,00	50 000,00	808 521,00
	60095		Pozostała działalność	1 581 808,00	230 000,00	1 811 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 134,00	100 000,00	944 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	100 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 077,00	30 000,00	245 077,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 467 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 061,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	704 900,00	0,00	704 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 824,80	1 000,00	31 824,80
		4260	Zakup energii	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	-546,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 014,50	546,00	18 560,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 303 731,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 313 731,10</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 917 732,67	10 000,00	10 927 732,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 801,00	10 661,00	121 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 290,04	-661,00	176 629,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 163 404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12 163 404,91</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 706 778,43	0,00	8 706 778,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 420,00	4 400,00	99 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	2 500,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	-2 600,00	44 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	-800,00	127 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 085 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 858,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 569,00	0,00	1 262 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 722,00	5 298,00	78 020,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	-6 000,00	25 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-2 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 410,52	6 000,00	316 410,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-478,00	3 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 095,00	2 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	478,00	15 235,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-203,00	2 797,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 942 056,59</b>	<b>5 862,00</b>	<b>6 947 918,59</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	897 524,85	0,00	897 524,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	-3 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	2 000,00	22 700,00
	85495		Pozostała działalność	32 265,00	5 862,00	38 127,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 265,00	5 862,00	38 127,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 666 237,45</b>	<b>108 261,55</b>	<b>3 774 499,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 400 437,45	108 261,55	3 508 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 847,00	0,00	2 083 847,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 610,80	1 361,00	11 971,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 108,00	15 061,15	161 169,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 734,00	1 362,90	17 096,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 200,00	88 075,95	596 275,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,76	-4 840,76	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	6 890,76	11 890,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 772,89	350,55	2 123,44
			<b>Razem:</b>	<b>90 854 020,85</b>	<b>114 123,55</b>	<b>90 968 144,40</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/445/2023  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>909 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 400,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	704 900,00	0,00	704 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 824,80	1 000,00	31 824,80
		4260	Zakup energii	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	-546,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 014,50	546,00	18 560,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884 856,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	877 656,00	0,00	877 656,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 861,52	6 000,00	169 861,52
<b>Razem:</b>				3 100 978,09	0,00	3 100 978,09

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 268,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>15 472,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00	1 204,00	15 472,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	1 204,00	15 472,00
<b>Razem:</b>				69 658,95	1 204,00	70 862,95

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 268,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>15 472,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00	1 204,00	15 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 268,00	1 204,00	15 472,00
<b>Razem:</b>				69 658,95	1 204,00	70 862,95



### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 780 750,51</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 780 750,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 860 462,37</b>
1	Przelewy na rachunki lokat	994	7 860 462,37

**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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187 407,50</b>	<b>187 407,50</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 127,00</b>	<b>38 127,00</b>	<b>0,00</b>
	85495		Pozostała działalność	38 127,00	38 127,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 127,00	38 127,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	15 100,00	15 100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 971,80	6 971,80	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 890,76	6 890,76	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,44	1 237,44	0,00
<b>Razem</b>				<b>240 634,50</b>	<b>240 634,50</b>	<b>0,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXVII/445/2023**  
**Rady Powiatu Leszczyńskiego**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1.Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75802 § 2760 o kwotę 577.300,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej ze środków rezerwy.

2.Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 9.623,55 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy, w tym:

a)3.761,55 zł na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej,

b)5.862,00 zł 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 dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 855, rozdz. 85508 § 2320 o kwotę 1.204,00 zł do wysokości 15.472,00 zł, w związku ze zmianą wysokości świadczeń na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

4.Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 578.504,00 zł do wysokości 13.780.750,51 zł - § 957.

5.Zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85508 § 2690 o kwotę 104.500,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

6.Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.