

UCHWAŁA NR VII/50/2024
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 9 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), 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 LXXVII/444/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 583 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok o kwotę 245.297,20 zł, tj. do wysokości 78.098.171,58 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 66.290.388,12 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.807.783,46 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 3.435.987,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 r. o kwotę 563.367,20 zł, tj. do wysokości 93.237.032,51 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 60.324.338,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe 32.912.694,22 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 315.977,20 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 247.390,00 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 3.435.987,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 655.643,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.138.860,93 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 15.200.117,77 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 61.256,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 7.

§ 6. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 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 2.618.643,95 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 764.684,32 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

Remigiusz Leciejewski

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 363 005,45	12 459,20	34 375 464,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 853,45	12 459,20	221 312,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 131,05	12 459,20	91 590,25
852			Pomoc społeczna	1 092 401,26	174 803,00	1 267 204,26
	85203		Ośrodki wsparcia	860 568,42	133 558,00	994 126,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 568,42	133 558,00	994 126,42
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	41 245,00	41 245,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 245,00	41 245,00
855			Rodzina	1 136 332,00	58 035,00	1 194 367,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 136 332,00	58 035,00	1 194 367,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 332,00	1 092,00	17 424,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 943,00	56 943,00
Razem:				77 852 874,38	245 297,20	78 098 171,58

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 199 966,59	98 390,00	30 298 356,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 852 887,59	98 390,00	28 951 277,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 240 107,52	30 000,00	20 270 107,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 480,00	68 390,00	772 870,00
	60095		Pozostała działalność	1 331 308,00	0,00	1 331 308,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 134,00	-7 000,00	737 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 463,96	30 000,00	1 685 463,96
	70095		Pozostała działalność	1 100 429,00	30 000,00	1 130 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	1 543 519,00	0,00	1 543 519,00
	71015		Nadzór budowlany	865 300,00	0,00	865 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 556,80	3 350,00	224 906,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	414 926,00	-3 350,00	411 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 043,00	-500,00	102 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-200,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,14	1 571,14	12 871,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,41	-871,14	431,27
750			Administracja publiczna	14 878 238,90	35 000,00	14 913 238,90
	75020		Starostwa powiatowe	11 854 794,32	15 000,00	11 869 794,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 601,00	20 000,00	110 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 362,39	-20 000,00	511 362,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	15 000,00	66 000,00

75095		Pozostała działalność	2 059 725,00	20 000,00	2 079 725,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 960,00	-448,22	57 511,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	-38,98	5 001,02
	4307	Zakup usług pozostałych	225 860,00	18 848,22	244 708,22

		4309	Zakup usług pozostałych	19 640,00	1 638,98	21 278,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 800,00	105 000,00	280 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	50 000,00	68 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	50 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 249 079,73	8 073,00	16 257 152,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 830 561,00	8 073,00	11 838 634,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 149,00	8 073,00	74 222,00
852			Pomoc społeczna	2 336 877,94	174 803,00	2 511 680,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 464,42	133 558,00	1 458 022,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 525,00	60 700,00	698 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 327,00	10 884,00	131 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 443,00	1 452,00	17 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 866,50	18 727,00	88 593,50
		4300	Zakup usług pozostałych	299 217,92	41 795,00	341 012,92
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 244,00	41 245,00	763 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 862,00	5 920,00	87 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 705,00	735,00	12 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	34 500,00	52 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 368,00	90,00	7 458,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 707 373,98	30 000,00	12 737 373,98
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 272 846,52	0,00	11 272 846,52
		4260	Zakup energii	623 000,00	-14 000,00	609 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 944 301,52	14 000,00	4 958 301,52
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 049 044,46	30 000,00	1 079 044,46
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	25 000,00

855			Rodzina	4 543 880,73	62 421,20	4 606 301,93
	85508		Rodziny zastępcze	4 219 880,73	62 421,20	4 282 301,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 647,68	1 092,00	2 454 739,68

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 995,00	1 517,00	11 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 466,00	8 208,00	172 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 912,00	735,00	25 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 200,00	48 000,00	556 200,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 896,49	2 400,00	15 296,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,56	469,20	2 916,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 822,00	19 680,00	117 502,00
	90095	Pozostała działalność	97 822,00	19 680,00	117 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	19 680,00	65 480,00
Razem:			92 673 665,31	563 367,20	93 237 032,51

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	879 144,42	133 558,00	1 012 702,42
	85203		Ośrodki wsparcia	860 568,42	133 558,00	994 126,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 568,42	133 558,00	994 126,42
855			Rodzina	16 332,00	1 092,00	17 424,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 332,00	1 092,00	17 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 332,00	1 092,00	17 424,00
Razem:				3 301 337,33	134 650,00	3 435 987,33

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 056 400,00	0,00	1 056 400,00
	71015		Nadzór budowlany	865 300,00	0,00	865 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 556,80	3 350,00	224 906,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	414 926,00	-3 350,00	411 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 043,00	-500,00	102 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	3 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-200,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,14	1 571,14	12 871,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,41	-871,14	431,27
852		Pomoc społeczna	879 144,42	133 558,00	1 012 702,42
	85203	Ośrodki wsparcia	860 568,42	133 558,00	994 126,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 856,00	60 700,00	630 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 492,00	10 884,00	112 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 830,00	1 452,00	15 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 866,50	18 727,00	74 593,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 223,92	41 795,00	97 018,92
855		Rodzina	16 332,00	1 092,00	17 424,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 332,00	1 092,00	17 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 332,00	1 092,00	17 424,00
Razem:			3 301 337,33	134 650,00	3 435 987,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/50/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 9 września 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	473 750,00	20 000,00	493 750,00
	75095		Pozostała działalność	473 750,00	20 000,00	493 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 960,00	-448,22	57 511,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	-38,98	5 001,02
		4307	Zakup usług pozostałych	225 860,00	18 848,22	244 708,22
		4309	Zakup usług pozostałych	19 640,00	1 638,98	21 278,98
Razem:				635 643,52	20 000,00	655 643,52

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	21 537 977,52	1 485 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 537 977,52	1 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 435 107,52	835 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo	2 288 360,72	0,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12	5 080 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko	4 590 000,00	0,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa	295 200,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	268 000,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 740 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)	4 135 555,92	
			Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego	50 000,00	
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	50 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności)		50 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w m. Karchowo		60 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo		155 000,00
			Budowa przejść dla pieszych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w obrębie skrzyżowania dróg 4760P i 4761P - dokumentacja projektowa		50 000,00
			Opracowanie studium wykonalności dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn"		40 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa	55 827,24	
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa	33 441,24	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa	129 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P ul. Rzeczypospolitej w m. Rydzyna"		100 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna		200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna - opracowanie dokumentacji technicznej		100 000,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	75 000,00	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	75 000,00	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	75 000,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	410 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika - dokumentacja projektowa		30 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice		50 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec - Zbarzewo - granica powiatu - dokumentacja projektowa	84 722,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 870,00	630 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		210 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej bocznej		70 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego		350 000,00
			Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P	142 870,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 960 000,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż systemu monitoringu na placu zimowego utrzymania przy ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie		20 000,00
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	15 771,00	1 723 344,18

	60002		Infrastruktura kolejowa	15 771,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 771,00	0,00
			Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	15 771,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 723 344,18
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 723 344,18
			Zwrot części dotacji przekazanych w roku 2023 na przebudowę dróg powiatowych		1 723 344,18
630			Turystyka	100 000,00	133 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	133 000,00
			Wykonanie aplikacji rowerowej		38 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu		95 000,00
			Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	65 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00
			Zakup działki 541/4 w Rydzynie		500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		35 000,00
			Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		30 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK		20 000,00
750			Administracja publiczna	140 000,00	155 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00
			Zakup samochodu osobowego		155 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	
			Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński	128 800,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00
			Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński	11 200,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	193 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		55 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		55 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Zespołu Dzielnicowych w Wijewie		55 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie budowy stacji łączności radiowej na potrzeby OSP, realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie		70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		68 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		68 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na zakup pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie		18 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna na zadanie: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakup mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu		50 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	364 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		364 800,00
		6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 000,00	0,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	451 000,00	0,00
		Rydzyna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka	451 000,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie				
801		Oświata i wychowanie		210 000,00
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne		210 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
		Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1		30 000,00
		Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie		180 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 928 301,52	30 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 928 301,52	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 301,52	30 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	4 515 801,52	
			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	412 500,00	
			Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00
			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	1 360 000,00	
			Razem:	28 533 050,04	4 379 644,18
			Ogółem wydatki majątkowe:	32 912 694,22	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 200 117,77
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 860 462,37
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 339 655,40
Rozchody ogółem:			61 256,84
1	Przelewy na rachunki lokat	994	61 256,84

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
801			Oświata i wychowanie	74 222,00	74 222,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	74 222,00	74 222,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 222,00	74 222,00	0,00
855			Rodzina	29 725,25	29 725,25	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 725,25	29 725,25	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 512,00	11 512,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 296,49	15 296,49	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 916,76	2 916,76	0,00
Razem				103 947,25	103 947,25	0,00

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	4 723 200,00	1 960 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 723 200,00	1 960 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 200,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	268 000,00	0,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 740 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa	295 200,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	410 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 500,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	412 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	0,00	0,00

			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	412 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	1 156 344,89	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 000,00	1 156 344,89	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 156 344,89	0,00
			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	1 360 000,00	1 156 344,89	0,00
Razem				6 495 700,00	3 116 344,89	0,00

Dotacje udzielone w 2024 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
600	60002	6300	Infrastruktura kolejowa -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	15 771,00
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	68 000,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	52 159,95
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 121 685,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	90 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	95 028,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	108 000,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	35 000,00
Razem				0,00	0,00	2 618 643,95
Ogółem				2 618 643,95		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	120 000,00
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	68 245,32
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 000,00
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	123 552,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	95 887,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	55 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	120 000,00

Razem	95 887,00	0,00	668 797,32
Ogółem	764 684,32		

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 9 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 12.459,20 zł, w tym:

a) 8.073,00 zł z tytułu 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,

b) 4.386,20 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci, obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych:

a) dział 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 133.558,00 zł, w tym: 74.043,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia oraz 59.515,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

b) dział 852, rozdz. 85218 § 2130 o kwotę 41.245,00 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

c) dział 855, rozdz. 85508 § 2110 o kwotę 1.092,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w polskim systemie pieczy zastępczej,

3. Wprowadzenia planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na kwotę 56.943,00 zł, dział 855 rozdz. 85508 § 2690 z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

4. Zwiększenia planu wydatków w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych 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.

5. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, jednorocznych pn.:

a) „Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie” na kwotę 30.000,00 zł, dział 700, rozdz. 70095 § 6050,

b) „Pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna na zadanie: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakup mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu” na kwotę 50.000,00 zł, dział 754, rozdz. 75412 § 6300,

c) „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Zespołu Dzielnicowych w Wijewie” na kwotę 55.000,00 zł, dział 754, rozdz. 75404 § 6170.

6. Zmiany nazwy zadania majątkowego jednorocznego „Zakup samochodu ciężarowego bez HDS” na „Zakup samochodu ciężarowego”.

7. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie majątkowe, wieloletnie:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze – Maruszewo – przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo” o kwotę 450.000,00 zł do wysokości 2.288.360,72 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050, w związku z planowanym poszerzeniem dalszego odcinka drogi,

b) „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie” o kwotę 14.000,00 zł do wysokości 412.500,00 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6050, w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej.

8.Zmniejszenia planowanych wydatków na zadania majątkowe, wieloletnie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12” o kwotę 420.000,00 zł do wysokości 5.080.000,00 zł , dział 600, rozdz. 60014 § 6050, w celu wydzielenia i przesunięcia planowanych nakładów finansowych związanych z wykupami gruntów do odrębnego zadania majątkowego, wieloletniego.

9.Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie „Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P” o kwotę 68.390,00 zł do wysokości 142.870,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6060 oraz zmiana kwalifikacji zadania z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie w związku z trwającymi pracami związanymi z podziałami i wykupami gruntów.

10.Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 318.070,00 zł do wysokości 7.339.655,40 zł - § 957.

11.Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.