

**PROJEKT
DRUK NR 410**

**Uchwała Nr LXX/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 20 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 2, , art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 222, 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 uchwała, 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 602.852,44 zł, tj. do wysokości 70.457.756,27 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 47.327.213,27 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 23.130.543,00 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 2.893.561,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 602.852,44 zł, tj. do wysokości 90.353.601,03 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 49.276.162,85 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 41.077.438,18 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 78.016,44 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 524.836,00 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.893.561,82 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 wysokości 3.037.680,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.236.814,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 859.558,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 23.000,00 zł do wysokości 1.097.535,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 293.535,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 804.000,00 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 167.000,00 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000,00 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 177.000,00 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

§ 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXX/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 20 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6350 o kwotę 574.836,00 zł w związku z podpisanym Aneksem na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice”, wynikającym z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym.
2. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75816 § 2100 o kwotę 127.592,50 zł oraz planu wydatków w dziale 754, rozdz. 75421 § 4370 finansowanych z dodatkowych środków z Funduszu Pomocy, w związku z zakończeniem realizacji zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego, związanych z prowadzeniem miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym.
3. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych:
 - a) w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - b) w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 3.704,06 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
 - c) w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 55.872,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w II półroczu 2023 r. dotacji podstawowej na uczestnika środowiskowego domu samopomocy.
4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 855, rozdz. 85508 § 0830 o kwotę 30.000,00 zł w celu dostosowania planu do kwot wynikających z aneksów do porozumień.
5. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice” o kwotę 574.836,00 zł, do wysokości 8.475.164,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050, wynikającego z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym.
6. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, jednorocznego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach” dział 754, rozdz. 75404 § 6170 na kwotę 50.000,00 zł.
7. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia o kwotę 23.000,00 zł, do wysokości 177.000,00 zł.
8. Zwiększenia planu wydatków w formie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 926, rozdz. 92605 § 2360 o kwotę 9.800,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego.
9. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXX/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 228 000,00	-574 836,00	21 653 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 228 000,00	-574 836,00	21 653 164,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250 000,00	-574 836,00	3 675 164,00
710			Działalność usługowa	2 125 100,00	10 000,00	2 135 100,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	10 000,00	760 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000,00	10 000,00	760 000,00
758			Różne rozliczenia	25 049 835,00	-127 592,50	24 922 242,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	315 000,00	-127 592,50	187 407,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 000,00	-127 592,50	187 407,50
801			Oświata i wychowanie	188 830,00	3 704,06	192 534,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 704,06	3 704,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 704,06	3 704,06
852			Pomoc społeczna	793 877,76	55 872,00	849 749,76
	85203		Ośrodki wsparcia	786 677,76	55 872,00	842 549,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 677,76	55 872,00	842 549,76
855			Rodzina	641 579,00	30 000,00	671 579,00
	85508		Rodziny zastępcze	641 579,00	30 000,00	671 579,00
		0830	Wpływy z usług	595 375,00	30 000,00	625 375,00

Razem:	71 060 608,71	-602 852,44	70 457 756,27
---------------	---------------	-------------	---------------

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXX/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 805 822,97	-574 836,00	43 230 986,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 525 638,97	-574 836,00	41 950 802,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 609 950,69	-574 836,00	21 035 114,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 324 946,00	0,00	2 324 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 031,00	0,00	550 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 838,35	417,09	201 255,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,52	71,32	35 061,84
		4300	Zakup usług pozostałych	217 931,87	-488,41	217 443,46
710			Działalność usługowa	1 504 061,00	10 000,00	1 514 061,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	10 000,00	760 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 250,46	1 100,00	356 350,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	5 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 188,00	2 900,00	12 088,00
750			Administracja publiczna	12 864 674,74	0,00	12 864 674,74
	75095		Pozostała działalność	1 407 687,95	0,00	1 407 687,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 270,00	9 000,00	74 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 800,00	-117 592,50	489 207,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	50 000,00	82 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	50 000,00	82 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	380 300,00	-167 592,50	212 707,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	367 500,00	-167 592,50	199 907,50
758			Różne rozliczenia	1 120 535,00	-23 000,00	1 097 535,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 120 535,00	-23 000,00	1 097 535,00
		4810	Rezerwy	1 020 535,00	-23 000,00	997 535,00
801			Oświata i wychowanie	11 733 751,00	3 704,06	11 737 455,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 230 555,00	0,00	8 230 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 974,00	20 000,00	421 974,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 145 312,00	-20 000,00	5 125 312,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 704,06	3 704,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,64	36,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 667,42	3 667,42
851		Ochrona zdrowia	323 565,00	-5 000,00	318 565,00
	85195	Pozostała działalność	23 565,00	-5 000,00	18 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-5 000,00	12 200,00
852		Pomoc społeczna	2 134 462,76	55 872,00	2 190 334,76
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 173,76	55 872,00	1 375 045,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	5 872,00	67 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 729,76	50 000,00	444 729,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 294 782,00	23 000,00	7 317 782,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 525,00	23 000,00	841 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 379,00	23 000,00	423 379,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 300,00	18 000,00	183 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 300,00	18 000,00	148 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	163 735,00	7 000,00	170 735,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 435,00	8 300,00	170 735,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 135,00	9 800,00	58 935,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
Razem:			90 956 453,47	-602 852,44	90 353 601,03

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXX/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	946 400,00	10 000,00	956 400,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	10 000,00	760 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000,00	10 000,00	760 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 704,06	3 704,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 704,06	3 704,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 704,06	3 704,06
852			Pomoc społeczna	793 877,76	55 872,00	849 749,76
	85203		Ośrodki wsparcia	786 677,76	55 872,00	842 549,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 677,76	55 872,00	842 549,76
Razem:				2 823 985,76	69 576,06	2 893 561,82

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXX/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 358,00	0,00	408 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 358,00	0,00	408 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 373,61	417,09	171 790,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 528,52	71,32	31 599,84
		4300	Zakup usług pozostałych	177 731,87	-488,41	177 243,46
710			Działalność usługowa	946 400,00	10 000,00	956 400,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	10 000,00	760 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 250,46	1 100,00	356 350,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	5 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 188,00	2 900,00	12 088,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 704,06	3 704,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 704,06	3 704,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,64	36,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 667,42	3 667,42
852			Pomoc społeczna	793 877,76	55 872,00	849 749,76
	85203		Ośrodki wsparcia	786 677,76	55 872,00	842 549,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 872,00	45 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 560,76	50 000,00	149 560,76
Razem:				2 823 985,76	69 576,06	2 893 561,82

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2023 rok

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXX/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 003,00	0,00	111 003,00
	75095		Pozostała działalność	111 003,00	0,00	111 003,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 270,00	9 000,00	74 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
Razem:				3 037 680,28	0,00	3 037 680,28

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXX/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	30 956 791,97	7 840 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 956 791,97	7 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 875 114,69	7 160 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo		50 000,00
			Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny		116 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo - Bielawy		700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Święciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa		80 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa		48 500,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	5 051 612,69	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	200 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	4 551,00	
			Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami		3 570 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyzewice		700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Święciechowa		300 000,00
			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		75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcín - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa		129 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo		150 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Aktualizacja dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn - granica powiatu leszczyńskiego"		120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa	143 787,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 244,75	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 862 244,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 432,53	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 064 432,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00
			Zakup koparko-ładowarki		355 000,00
			Zakup ładowacza czołowego do ciągnika		60 000,00
			Zakup ciągnika do utrzymania ścieżek		190 000,00
			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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	13 876,00	0,00
630			Turystyka	0,00	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12		60 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P		60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 537,21	0,00
	70095		Pozostała działalność	863 537,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 537,21	0,00
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie	863 537,21	
710			Działalność usługowa	0,00	200 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
	71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
750			Administracja publiczna	30 733,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 733,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00	0,00
			Cyfrowy Powiat	30 733,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	212 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		82 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	82 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie		32 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach		50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach		50 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie		80 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
			Zakup cyfrowego ultrasonografu dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie		300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych		20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	420 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie		300 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		40 000,00
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		30 000,00
			Wymiana centralnego ogrzewania w Oficynie wschodniej i zachodniej, jej usprawnienie oraz modernizacja kotłowni 1 i 2 (audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	50 000,00
Razem:				31 864 938,18	9 212 500,00
Ogółem wydatki majątkowe:				41 077 438,18	

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXX/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	130 000,00
600	60002	6300	Infrastruktura kolejowa -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	13 876,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	46 161,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 791 181,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
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	2 236 814,00
Ogółem				2 236 814,00		

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	101 553,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	310 385,00	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				310 385,00	0,00	549 173,00
Ogółem				859 558,00		

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

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXX/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.07.2023 r.

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	13 921,00	13 921,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 921,00	13 921,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 921,00	13 921,00	0,00
Razem				201 328,50	201 328,50	0,00