

**Uchwała Nr VIII/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 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 5, 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 uchwała, 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 75.109,20 zł, tj. do wysokości 78.173.280,78 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 66.268.474,32 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.904.806,46 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 3.409.687,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 r. o kwotę 63.633,96 zł, tj. do wysokości 93.173.398,55 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 60.417.704,33 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 32.755.694,22 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 93.366,04 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 157.000,00 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 3.409.687,33 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 716.900,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.000.117,77 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 15.000.117,77 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 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 finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z 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 746.684,32 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 września 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 26.300,00 zł.
2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 4.386,20 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci, obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.
3. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „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” o kwotę 97.023,00 zł do wysokości 1.253.367,89 zł, dział 921, rozdz. 92120 § 6090 w związku z otrzymaniem promesy z dnia 10.09.2024 r. zwiększającej wartość dofinansowania zadania.
4. Wycofania z realizacji zadań majątkowych w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050:
 - a) „Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego” na kwotę 50.000,00 zł,
 - b) „Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukowiec Górny – Boguszyn” na kwotę 40.000,00 zł.
5. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie majątkowe, wieloletnie „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice” o kwotę 70.000,00 zł do wysokości 120.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogę.
6. Wycofania zadania majątkowego „Zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK” z działu 710, rozdz. 71095 § 6060 na kwotę 20.000,00 zł oraz wprowadzenia zadania majątkowego „Zakup kserokopiarki” w dziale 700, rozdz. 70005 § 6060 w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi.
7. Zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 61.256,84 zł dotyczących zadania wieloletniego, bieżącego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”, oraz wycofania rozchodów na przelewy na rachunki lokat § 994 w wysokości 61.256,84 zł w celu dostosowania planu wydatków do zakresu rzeczowego realizacji projektu.
8. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadanie „Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie” o kwotę 137.000,00 zł do wysokości 43.000,00 zł oraz zmiana kwalifikacji zadania z jednorocznego na wieloletnie.
9. Zmniejszenia planu wydatków w formie dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 854, rozdz. 85417 § 2540 o kwotę 18.000,00 zł do wysokości 77.887,00 zł.

10. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 200.000,00 zł do wysokości 7.139.655,40 zł - § 957.

11. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Marcin Wydmuch

Remigiusz Leciejewski

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 278 660,00	-26 300,00	2 252 360,00
	71015		Nadzór budowlany	865 300,00	-26 300,00	839 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 300,00	-26 300,00	839 000,00
758			Różne rozliczenia	34 375 464,65	4 386,20	34 379 850,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 312,65	4 386,20	225 698,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 590,25	4 386,20	95 976,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 344,89	97 023,00	1 454 367,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 357 344,89	97 023,00	1 454 367,89
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 156 344,89	97 023,00	1 253 367,89
Razem:				78 098 171,58	75 109,20	78 173 280,78

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Załącznik nr 2

do uchwały Nr VIII/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 298 356,59	-19 000,00	30 279 356,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 951 277,59	-19 000,00	28 932 277,59
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 270 107,52	-20 000,00	20 250 107,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 463,96	114 023,00	1 799 486,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 034,96	60 000,00	615 034,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 396,56	-10 000,00	148 396,56
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	-10 000,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	20 000,00	20 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 130 429,00	54 023,00	1 184 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 498,00	54 023,00	285 521,00
710			Działalność usługowa	1 543 519,00	-81 300,00	1 462 219,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 619,00	-60 000,00	418 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 219,00	-61 000,00	409 219,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	1 000,00	8 400,00
	71015		Nadzór budowlany	865 300,00	-21 300,00	844 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 906,80	-30 300,00	194 606,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 000,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 000,00	3 200,00
	71095		Pozostała działalność	184 600,00	0,00	184 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 913 238,90	-6 000,00	14 907 238,90
	75020		Starostwa powiatowe	11 869 794,32	-6 000,00	11 863 794,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 285,00	-5 000,00	355 285,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 925,00	-1 100,00	85 825,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 623,14	0,00	222 623,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 519,00	-31 244,48	47 274,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,00	-5 794,53	8 595,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,00	-824,90	1 238,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 886,00	40 564,70	146 450,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-444,80	55,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 264,00	-505,99	758,01
801		Oświata i wychowanie	16 257 152,73	-127 000,00	16 130 152,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 838 634,00	-140 000,00	11 698 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 972,00	-3 000,00	412 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	15 000,00	79 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-137 000,00	73 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 308,00	-2 000,00	1 245 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 890,00	-2 000,00	37 890,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 405 084,00	15 000,00	2 420 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 430,00	8 000,00	95 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 109,00	10 000,00	319 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 828,00	-3 000,00	34 828,00
852		Pomoc społeczna	2 511 680,94	61 256,84	2 572 937,78
	85295	Pozostała działalność	193 469,52	61 256,84	254 726,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 209,27	36 842,10	69 051,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503,31	13 157,90	24 661,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,05	6 300,00	17 204,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,31	2 250,00	6 144,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,28	1 056,63	2 618,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,96	377,37	935,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,68	385,25	1 858,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,32	137,59	663,91
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,49	552,63	1 509,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,61	197,37	538,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 737 373,98	-10 000,00	12 727 373,98

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 272 846,52	-10 000,00	11 262 846,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 062,00	-3 000,00	114 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 334,00	-7 000,00	615 334,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	18 000,00	43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	18 000,00	43 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	97 887,00	-18 000,00	79 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 887,00	-18 000,00	77 887,00
855			Rodzina	4 606 301,93	4 386,20	4 610 688,13
	85508		Rodziny zastępcze	4 282 301,93	4 386,20	4 286 688,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 512,00	1 517,00	13 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 296,49	2 400,00	17 696,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 916,76	469,20	3 385,96
Razem:				93 237 032,51	-63 633,96	93 173 398,55

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VIII/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 056 400,00	-26 300,00	1 030 100,00
	71015		Nadzór budowlany	865 300,00	-26 300,00	839 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 300,00	-26 300,00	839 000,00
Razem:				3 435 987,33	-26 300,00	3 409 687,33

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

Załącznik nr 3

do uchwały Nr VIII/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 056 400,00	-26 300,00	1 030 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 100,00	0,00	191 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	-1 000,00	188 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	71015		Nadzór budowlany	865 300,00	-26 300,00	839 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 906,80	-30 300,00	194 606,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 000,00	13 900,00
Razem:				3 435 987,33	-26 300,00	3 409 687,33

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2024 rok

Załącznik nr 4

do uchwały Nr VIII/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	161 893,52	61 256,84	223 150,36
	85295		Pozostała działalność	161 893,52	61 256,84	223 150,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 209,27	36 842,10	69 051,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503,31	13 157,90	24 661,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,05	6 300,00	17 204,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,31	2 250,00	6 144,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,28	1 056,63	2 618,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,96	377,37	935,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,68	385,25	1 858,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,32	137,59	663,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,49	552,63	1 509,12
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,61	197,37	538,98
Razem:				655 643,52	61 256,84	716 900,36

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VIII/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	21 557 977,52	1 445 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 557 977,52	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 455 107,52	795 000,00
			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	
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	120 000,00	
			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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Święciechowa 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 Belęcín - 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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			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 -Święciechowa 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 Święciechowie		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		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	85 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00
			Zakup działki 541/4 w Rydzynie		500,00
			Zakup kserokopiarki		20 000,00
	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
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		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	43 000,00	30 000,00
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	43 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	30 000,00
			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	43 000,00	
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			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:	28 596 050,04	4 159 644,18
			Ogółem wydatki majątkowe:	32 755 694,22	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24.09.2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 117,77
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	7 139 655,40
Rozchody ogółem:			0,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00

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 VIII/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2024 r.

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	34 111,45	34 111,45	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 111,45	34 111,45	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 029,00	13 029,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	17 696,49	17 696,49	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 385,96	3 385,96	0,00
Razem				108 333,45	108 333,45	0,00

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na 2024 rok

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr VIII/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
710			Działalność usługowa	380 119,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 519
	71095		Pozostała działalność	184 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
750			Administracja publiczna	797 141
	75020		Starostwa powiatowe	797 141
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 882
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 451
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	15 315
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 236
RAZEM				1 207 260,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr VIII/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2024 r.

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	77 887,00	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				77 887,00	0,00	668 797,32
Ogółem				746 684,32		