

**Uchwała Nr X/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27 listopada 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 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 78.366,40 zł, tj. do wysokości 78.679.438,34 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 66.774.631,88 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 3.689.459,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 r. o kwotę 78.366,40 zł, tj. do wysokości 93.679.556,11 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 60.778.180,39 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 32.901.375,72 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 81.684,90 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 3.318,50 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 3.689.459,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 198.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 350.000,00 zł do wysokości 1.709.975,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 350.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.359.975,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 200.000,00 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 425.175,00 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 364.800,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Leciejewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27 listopada 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 7.778,00 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,
2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 1.865,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych z tytułu oddelegowania pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do pomocy organom nadzoru budowlanego na terenie województw objętych powodzią.
3. Zwiększenia planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie w dziale 854, rozdz. 85403 o kwotę 22.403,40 zł, w tym:
 - a) w § 0970 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu nagrody finansowej otrzymanej w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku 2024”. Środki te zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych,
 - b) w § 0950 o kwotę 7.403,40 zł z uwagi na karę umowną za nienależyte wykonanie umowy związanej ze sprzątnięciem pomieszczeń.
4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85508 § 2690 o kwotę 46.320,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.
5. Zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie majątkowe „Zakup kserokopiarki” o kwotę 3.318,50 zł do wysokości 16.681,50 zł, dział 700, rozdz. 70005 § 6060, z uwagi na powstałe oszczędności.
6. Zwiększenia planu wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z wykonaniem nieuprawnionych przelewów.
7. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia na kwotę 350.000,00 zł, dział 758, rozdz. 75818 § 4810.
8. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

dr Marcin Wydmuch

Maciej Wiśniewski

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr X/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 252 360,00	1 865,00	2 254 225,00
	71015		Nadzór budowlany	839 000,00	1 865,00	840 865,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 000,00	1 865,00	840 865,00
758			Różne rozliczenia	34 392 310,05	7 778,00	34 400 088,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 158,05	7 778,00	245 936,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 435,65	7 778,00	116 213,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 192 633,00	22 403,40	3 215 036,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 187 633,00	22 403,40	3 210 036,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 733,00	7 403,40	16 136,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	15 000,00	107 000,00
855			Rodzina	1 223 059,00	46 320,00	1 269 379,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 223 059,00	46 320,00	1 269 379,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 943,00	46 320,00	103 263,00
Razem:				78 601 071,94	78 366,40	78 679 438,34

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr X/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 028 268,96	0,00	2 028 268,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 816,96	0,00	753 816,96
		4300	Zakup usług pozostałych	148 050,77	3 318,50	151 369,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	-3 318,50	17 181,50
710			Działalność usługowa	1 462 219,00	-3 135,00	1 459 084,00
	71015		Nadzór budowlany	844 000,00	-3 135,00	840 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 543,00	-1 100,00	101 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 845,45	-260,00	11 585,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-800,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-564,00	736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	3 770,09	18 670,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	-9,80	4 540,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	-43,02	25 956,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-2 600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-147,00	1 753,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 750,00	150,00	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,27	-431,27	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	82 100,00	1 100,00	83 200,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	82 100,00	1 100,00	83 200,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	82 100,00	1 100,00	83 200,00
750			Administracja publiczna	14 907 238,90	900,00	14 908 138,90
	75019		Rady powiatów	502 544,00	900,00	503 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00	900,00	29 992,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 300,00	-2 800,00	264 500,00
	75495		Pozostała działalność	53 500,00	-2 800,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-2 800,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	2 059 975,00	-350 000,00	1 709 975,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 059 975,00	-350 000,00	1 709 975,00

	4810	Rezerwy	1 695 175,00	-350 000,00	1 345 175,00
801		Oświata i wychowanie	16 120 676,69	292 841,00	16 413 517,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 721 675,00	230 220,00	11 951 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 344,00	5 000,00	722 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 468,00	65 000,00	1 576 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 989,00	22 000,00	207 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 889,00	-5 000,00	86 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 164,00	442,00	395 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 020,00	-70 000,00	60 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 333 840,00	200 000,00	7 533 840,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 295,00	7 778,00	90 073,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 308,00	-7 066,00	1 238 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 109,00	3 000,00	261 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 830,00	-66,00	43 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 189,00	-10 000,00	5 189,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 420 084,00	66 726,00	2 486 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 109,00	5 000,00	324 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 458,00	4 726,00	83 184,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 750,00	-15 000,00	12 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 719 180,00	72 000,00	1 791 180,00
	80195	Pozostała działalność	397 855,71	2 961,00	400 816,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 654,00	1 000,00	27 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 806,00	200,00	4 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 200,00	5 500,00	103 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	-2 700,00	3 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	1 700,00	46 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 902,71	1 261,00	123 163,71
852		Pomoc społeczna	2 671 937,78	11 232,00	2 683 169,78
	85203	Ośrodki wsparcia	1 458 022,42	0,00	1 458 022,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 000,00	4 700,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 489,00	11 232,00	873 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 744,03	27 744,03
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 487,97	1 487,97

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 964 225,59	-104 392,00	2 859 833,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	633 578,64	-104 392,00	529 186,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 073,46	-58 505,55	249 567,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 244,90	-15 622,45	15 622,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 559,00	-12 739,00	50 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 785,00	-1 816,00	6 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 463,00	-4 000,00	48 463,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 458,00	-7 500,00	99 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 806,00	-4 209,00	3 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 711 338,98	183 050,40	12 894 389,38
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 284 171,52	89 040,40	11 373 211,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 826,00	-14 310,00	1 709 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 168,00	11 000,00	628 168,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	15 000,00	335 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	589 000,00	-65 000,00	524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 733,00	7 403,40	484 136,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 698,00	-53,00	176 645,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 734,00	-30 000,00	22 734,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 774,00	150 000,00	1 673 774,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 091 684,46	94 010,00	1 185 694,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 151,00	13 251,00	135 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 354,00	1 750,00	16 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	5 000,00	23 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 324,46	-3 891,00	6 433,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 912,00	73 900,00	600 812,00
855			Rodzina	4 544 766,33	49 570,00	4 594 336,33
	85508		Rodziny zastępcze	4 220 766,33	49 570,00	4 270 336,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 778,00	6 676,76	163 454,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 235,00	597,88	26 832,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556 200,00	39 045,36	595 245,36
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 250,00	3 250,00
Razem:				93 601 189,71	78 366,40	93 679 556,11

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr X/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 030 100,00	1 865,00	1 031 965,00
	71015		Nadzór budowlany	839 000,00	1 865,00	840 865,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 000,00	1 865,00	840 865,00
Razem:				3 687 594,29	1 865,00	3 689 459,29

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr X/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 030 100,00	1 865,00	1 031 965,00
	71015		Nadzór budowlany	839 000,00	1 865,00	840 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 543,00	-1 100,00	101 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 845,45	-260,00	11 585,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	200,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-564,00	736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	4 770,09	18 670,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	-9,80	4 540,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	-43,02	25 956,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-147,00	1 753,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 750,00	150,00	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,27	-431,27	0,00
Razem:				3 687 594,29	1 865,00	3 689 459,29

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr X/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	159 640,00	0,00	159 640,00
	80195		Pozostała działalność	159 640,00	0,00	159 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 700,00	5 500,00	101 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	-2 700,00	2 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
Razem:				198 440,00	0,00	198 440,00

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr X/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	21 557 977,52	1 455 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 557 977,52	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 455 107,52	985 000,00
			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	
			Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Wilkowice i Włoszakowice		190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 870,00	440 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		20 000,00
			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	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż systemu monitoringu		30 000,00
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
		6660	Zwroty 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, 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	131 181,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	17 181,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 181,50
			Zakup działki 541/4 w Rydzynie		500,00
			Zakup kserokopiarki		16 681,50
	70095		Pozostała działalność	0,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00
			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
			Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4 b w Lesznie		49 000,00
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		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	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
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	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	0,00	90 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie		90 000,00
			Razem:	28 596 050,04	4 305 325,68
			Ogółem wydatki majątkowe:	32 901 375,72	

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 6

do uchwały Nr X/...../2024

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.11.2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
801			Oświata i wychowanie	90 073,00	90 073,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	90 073,00	90 073,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 073,00	90 073,00	0,00
855			Rodzina	38 497,65	38 497,65	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 497,65	38 497,65	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 390,00	14 390,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	20 164,41	20 164,41	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943,24	3 943,24	0,00
Razem				128 570,65	128 570,65	0,00