

PROJEKT

**Uchwała Nr/2025
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu
Leszczyńskiego druk nr 131 z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przedstawić autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, druk nr 131 z dnia 25 czerwca 2025 r.

2. Autopoprawka stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Leszczyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Rafał Jagodzik

STAROSTA

Wojciech Antoniak

Maciej Wiśniewski

Irena Grobelna

Stanisław Kasperski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2025
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu
Leszczyńskiego druk nr 131 z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) zarząd przygotowuje projekty uchwał rady powiatu.

W celu dokonania korekty zmian budżetu powiatu, Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przygotował zmiany do projektu uchwały Rady.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za niezbędne i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

W ramach niniejszej autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się planowane dochody o 5.792.194,18 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody majątkowe o 5.782.000,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dział 600 rozdz. 60014 § 6370. W związku z trwającym postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą uniemożliwiającym dokonanie wyboru wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania dochody w ramach ww. dofinansowania planuje się na rok 2026,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 22.228,18 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone oraz realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.034,00 zł, dział 758, rozdz. 75814 § 2100, 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. Zmniejsza się planowane wydatki o 7.312.725,18 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.302.531,00 zł, dział 600, rozdz. 60014, w tym: § 6370 o 5.782.000,00 zł oraz § 6050 o 1.520.531,00 zł, dotyczące zadania wieloletniego: „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” do wysokości 147.469,00 zł. W związku z trwającym postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, uniemożliwiającym dokonanie wyboru wykonawcy zadania a także zapisami projektu umowy na roboty budowlane wskazującymi 6-cio miesięczny okres realizacji robót od podpisania umowy, planuje się zakończenie zadania w roku 2026,
 - b) zmniejsza się wydatki w dziale 752, rozdz. 75224 o kwotę 22.228,18 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań zleconych oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.034,00 zł, dział 801, rozdz. 80102 § 4860 na pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.520.531,00 zł do wysokości 12.501.488,25 zł.
4. Zmniejsza się przychody w § 957 o kwotę 1.520.531,00 zł do wysokości 12.482.499,22 zł.

W związku z powyższym treść projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 5, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 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 XI/81/2024 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2025 r. poz. 308 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2025 rok o kwotę 5.882.819,44 zł, tj. do wysokości 105.833.856,92 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 82.212.600,52 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 23.621.256,40 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.817.352,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 205.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 3) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8.972.519,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2025 r. o kwotę 5.980.467,44 zł, tj. do wysokości 118.335.345,17 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 74.110.877,65 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 44.224.467,52 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 96.578,56 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 6.077.046,00 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 3.817.352,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 205.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 14.628.222,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.501.488,25 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 12.538.002,36 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 36.514,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Dochody i 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 9.

§ 7. Dochody i wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian uzasadnienie oraz załączniki:

1. Nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2025 rok”,
2. Nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2025 rok”,
3. Nr 3 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok” oraz „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok”,
4. Nr 4 „Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok” oraz „Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok”,
5. Nr 5 „Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich na 2025 rok” oraz „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2025 rok”,
6. Nr 6 „Wydatki majątkowe na 2025 rok”,
7. Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”,
8. Nr 8 „Dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu na 2025 rok”,
9. Nr 9 „Dochody i 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”

10.Nr 10 „Dochody i wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku”

do projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, otrzymują brzmienie:

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2025 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 440,00	19 440,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 440,00	19 440,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 440,00	19 440,00
600			Transport i łączność	27 735 569,35	-6 053 057,00	21 682 512,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 735 569,35	-6 053 057,00	21 682 512,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 795 800,00	-271 057,00	2 524 743,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 282 391,00	-5 782 000,00	7 500 391,00
752			Obrona narodowa	114 200,00	-22 228,18	91 971,82
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 000,00	-22 228,18	83 771,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	-2 978,18	38 021,82
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	-19 250,00	45 750,00
758			Różne rozliczenia	2 858 555,87	17 930,71	2 876 486,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 866,15	17 930,71	170 796,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 866,15	17 930,71	109 796,86

801			Oświata i wychowanie	159 640,00	9 245,02	168 885,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 245,02	9 245,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 245,02	9 245,02
852			Pomoc społeczna	1 582 512,67	145 850,01	1 728 362,68
	85203		Ośrodki wsparcia	1 254 959,80	140 240,00	1 395 199,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 240,00	140 240,00
	85295		Pozostała działalność	212 130,87	5 610,01	217 740,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 544,51	4 133,69	157 678,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 837,32	1 476,32	56 313,64
Razem:				111 716 676,36	-5 882 819,44	105 833 856,92

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2025 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 160,00	19 440,00	261 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 160,00	19 440,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	19 440,00	21 600,00
600			Transport i łączność	49 498 406,20	-6 220 146,00	43 278 260,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 492 172,81	-6 218 486,00	40 273 686,81
		4430	Różne opłaty i składki	28 257,00	-2 000,00	26 257,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255 000,00	20 800,00	275 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213 651,40	-635 286,00	9 578 365,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851 610,00	180 000,00	1 031 610,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 282 391,00	-5 782 000,00	7 500 391,00
	60095		Pozostała działalność	1 450 008,00	-1 660,00	1 448 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 114,00	-2 570,00	40 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 627,00	10 127,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	943,00	6 943,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	-3 660,00	8 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 997,10	0,00	2 220 997,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 628,10	0,00	655 628,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 049,05	434,63	260 483,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 158,96	73,58	47 232,54
		4300	Zakup usług pozostałych	173 606,99	-508,21	173 098,78
710			Działalność usługowa	1 881 076,80	0,00	1 881 076,80
	71015		Nadzór budowlany	994 000,00	0,00	994 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-400,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	-454,42	1 345,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	250,00	1 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 700,00	1 504,89	36 204,89

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 303,88	-900,47	2 403,41
71095		Pozostała działalność	177 000,00	0,00	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	-300,00	84 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00
750		Administracja publiczna	16 981 264,72	20 841,00	17 002 105,72
	75020	Starostwa powiatowe	14 025 973,72	20 841,00	14 046 814,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 624,42	678,00	1 660 302,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 589,38	98,00	234 687,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	4 000,00	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 695,00	-5 000,00	300 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 798,00	3 660,00	46 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 470,00	-2 655,00	809 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 634,00	10 000,00	24 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 350,00	10 000,00	76 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 625,74	60,00	143 685,74
752		Obrona narodowa	114 200,00	-22 228,18	91 971,82
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	106 000,00	-22 228,18	83 771,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	-0,86	3 225,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	-467,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 050,00	-3 000,00	58 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-231,90	2 468,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 171,00	-11 392,42	778,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-6 250,00	6 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00	-286,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00	1 700,00	6 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 631,02	-1 700,00	58 931,02
801		Oświata i wychowanie	18 876 359,03	21 279,02	18 897 638,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 806 529,03	12 034,00	13 818 563,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 855,03	12 034,00	85 889,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 245,02	9 245,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,50	91,50

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 153,52	9 153,52
852		Pomoc społeczna	3 078 622,80	158 942,11	3 237 564,91
	85203	Ośrodki wsparcia	1 817 003,80	140 240,00	1 957 243,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	140 240,00	210 240,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	884 644,62	9 902,10	894 546,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 200,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	7 000,00	68 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 765,69	-297,90	15 467,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	262 774,38	8 800,01	271 574,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 978,05	4 804,95	60 783,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 992,16	1 716,05	21 708,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,27	827,47	11 161,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,81	295,53	3 986,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,64	117,16	1 597,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,80	41,84	570,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 842,11	-29 842,11	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,89	-10 657,89	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 968,42	30 505,27	78 473,69
	4309	Zakup usług pozostałych	17 131,58	10 894,73	28 026,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,81	71,48	977,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,50	25,53	349,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 403 697,52	36 410,00	16 440 107,52
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 429 347,52	25 910,00	14 455 257,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 049,00	21 600,00	2 030 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 380,00	3 780,00	722 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 799,00	530,00	101 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	-20 000,00	207 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 159 723,00	10 500,00	1 170 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 198,03	4 000,00	123 198,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 098,82	-4 000,00	6 098,82

855			Rodzina	4 880 481,09	4 994,61	4 885 475,70
	85508		Rodziny zastępcze	4 650 481,09	4 994,61	4 655 475,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 170,00	3 034,00	18 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	2 723,40	16 340,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 189,00	-2 425,50	16 763,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 106,67	2 626,67	18 733,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 583,48	236,04	2 819,52

Razem:				124 315 812,61	-5 980 467,44	118 335 345,17
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	49 200,00	-2 978,18	46 221,82
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 000,00	-2 978,18	38 021,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	-2 978,18	38 021,82
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 245,02	9 245,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 245,02	9 245,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 245,02	9 245,02

Razem:				3 811 085,84	6 266,84	3 817 352,68
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 320,00	0,00	432 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 320,00	0,00	432 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 608,05	434,63	227 042,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 364,96	73,58	38 438,54
		4300	Zakup usług pozostałych	143 406,99	-508,21	142 898,78
710			Działalność usługowa	1 408 900,00	0,00	1 408 900,00
	71015		Nadzór budowlany	994 000,00	0,00	994 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-400,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	-454,42	1 345,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	250,00	1 650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 700,00	1 504,89	36 204,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 303,88	-900,47	2 403,41
752			Obrona narodowa	49 200,00	-2 978,18	46 221,82
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 000,00	-2 978,18	38 021,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	-0,86	3 225,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	-467,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-231,90	2 468,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	-1 392,42	778,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00	-286,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00	1 700,00	6 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 631,02	-1 700,00	58 931,02
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 245,02	9 245,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 245,02	9 245,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,50	91,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 153,52	9 153,52
Razem:				3 811 085,84	6 266,84	3 817 352,68

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	65 000,00	-19 250,00	45 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00	-19 250,00	45 750,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	-19 250,00	45 750,00
Razem:				224 640,00	-19 250,00	205 390,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	65 000,00	-19 250,00	45 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00	-19 250,00	45 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-6 250,00	6 750,00
Razem:				224 640,00	-19 250,00	205 390,00

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich na 2025 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	208 381,83	5 610,01	213 991,84
	85295		Pozostała działalność	208 381,83	5 610,01	213 991,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 544,51	4 133,69	157 678,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 837,32	1 476,32	56 313,64
Razem:				8 966 909,23	5 610,01	8 972 519,24

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2025 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	219 025,34	8 800,01	227 825,35
	85295		Pozostała działalność	219 025,34	8 800,01	227 825,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 978,05	4 804,95	60 783,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 992,16	1 716,05	21 708,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,27	827,47	11 161,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,81	295,53	3 986,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,64	117,16	1 597,80

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,80	41,84	570,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 842,11	-29 842,11	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,89	-10 657,89	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 968,42	30 505,27	78 473,69
	4309	Zakup usług pozostałych	17 131,58	10 894,73	28 026,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,81	71,48	977,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,50	25,53	349,03
Razem:			14 619 422,69	8 800,01	14 628 222,70

Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	30 533 101,75	1 547 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 533 101,75	1 547 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 710 865,40	867 500,00
			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	760 000,00	
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	147 469,00	
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	5 377 000,00	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa	200 000,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	709 609,00	
			Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Święciechowa		120 800,00
			Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Jezierzycie Kościelne		104 450,00
			Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Nowy Świat		104 750,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa - zmiana zakresu	100 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika	100 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności)	150 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4756P w m. Włoszakowice (skrzyżowanie ul. Wolności, Wolsztyńskiej i Dominickiej)		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P		200 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Grodzisko - Świerczyna	75 000,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Górcie Duchownej	39 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobnin - Kociugi - dokumentacja techniczna		117 500,00
			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	170 320,00	

			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych wraz z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare		50 000,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn	50 000,00	
			Bezpiecznie przez powiat leszczyński – montaż systemu ostrzegawczego SafePass w lokalizacji Osieczna i Włoszakowice		120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12	747 745,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 344 378,35	0,00
			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	3 457 555,01	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2 224 133,91	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2 662 689,43	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 857,00	0,00
			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	1 483 114,00	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2 775 180,00	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	1 367 563,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 610,00	680 000,00
			Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P	351 610,00	
			Zakup ładowarki z osprzętem		480 000,00
			Zakup układarki poboczy		200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 391,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowice	7 500 391,00	
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie dla spółek wodnych lub ich związków na zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie powiatu leszczyńskiego		100 000,00
600			Transport i łączność	17 639,00	1 538 598,25

60002		Infrastruktura kolejowa	17 639,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 639,00	0,00
		Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	17 639,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11,86
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11,86
		Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)”		11,86
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 538 586,39
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 538 586,39
		Pomoc finansowa dla Gminy Lipno na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno"		1 038 586,39
		Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na realizację zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice"		500 000,00
630		Turystyka	523 255,00	100 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 255,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 255,00	100 000,00
		Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim	523 255,00	0,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Brenno - Włoszakowice drodze dla rowerów		100 000,00
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	197 662,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	197 662,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 753,20	0,00
		Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński	152 753,20	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 908,80	0,00

			Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński	44 908,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	770 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	320 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	320 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu w policyjnej wersji osobowy, nieoznakowany RD - VIDEO dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Lesznie		320 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
			Dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych przez Powiat Leszczyński"		10 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
			Zakup łodzi motorowej dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie		140 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury		100 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury		100 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Kłodzko na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury		100 000,00
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	384 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	384 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00
			Zakup wyposażenia w postaci urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, aparatu do oceny fizjologicznej krążenia wieńcowego, oprogramowania "Road Map" do angiografu, na wyposażenie pracowni hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie		384 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	123 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00
			Rozbudowa z przebudową Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie - dokumentacja projektowa		123 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		158 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		158 670,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		158 670,00
			Rekonstrukcja elementów elewacji, zabytkowych oficyn Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - dokumentacja projektowa		158 670,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
801			Oświata i wychowanie	567 000,00	0,00
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	567 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00
			Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1	130 000,00	
			Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie	437 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 075 801,52	95 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 075 801,52	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205 801,52	75 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w auli - budynek nr 8 oraz w pomieszczeniach administracyjno - biurowych - budynek 3		75 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	4 725 801,52	
			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	350 000,00	
			Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej	130 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego na bieżące potrzeby kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie		20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	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	1 870 000,00	0,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
710			Działalność usługowa	0,00	143 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		143 000,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie					
852			Pomoc społeczna	0,00	210 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia		210 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 240,00
			Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.		210 240,00
Razem:				38 914 459,27	5 310 008,25
Ogółem wydatki majątkowe:				44 224 467,52	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 538 002,36
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	15 849,03
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	39 704,11
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 482 449,22

Rozchody ogółem:			36 514,11
1	Przelewy na rachunki lokat	994	36 514,11

Dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu na 2025 rok

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XVII//2025

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 25.06.2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 298 724,00
	71095		Pozostała działalność	1 298 724,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 298 724,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	279 028,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 028,00
	71095		Pozostała działalność	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 004 696,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 004 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 530,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	19 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 502,00
RAZEM				1 298 724,00

Dochody i 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 9
do uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	109 796,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 796,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 796,86

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
801			Oświata i wychowanie	85 889,03	85 889,03	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	85 889,03	85 889,03	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 889,03	85 889,03	0,00
855			Rodzina	39 756,86	39 756,86	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 756,86	39 756,86	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 204,00	18 204,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 733,34	18 733,34	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 819,52	2 819,52	0,00
Razem				125 645,89	125 645,89	0,00

Dochody i wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XVII/...../2025

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 25.06.2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 500 391,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500 391,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 391,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	7 500 391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 870 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00
			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	1 870 000,00
			Razem	9 370 391,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	13 734 469,00	7 500 391,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 734 469,00	7 500 391,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 234 078,00	0,00	0,00

			Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	147 469,00	0,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice	5 377 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej na 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	709 609,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 391,00	7 500 391,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	7 500 391,00	7 500 391,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 220 000,00	1 870 000,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 220 000,00	1 870 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	1 870 000,00	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	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
Razem				15 954 469,00	9 370 391,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego o kwotę 19.440,00 zł, dział 010, rozdz. 01042 § 2710, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.
2. Zmniejszenia planowanych dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 5.782.000,00 zł, dział 600 rozdz. 60014 § 6370. Środki dotyczą dofinansowania inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”. W związku z trwającym postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą uniemożliwiającym dokonanie wyboru wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania, dochody w ramach ww. dofinansowania planuje się na rok 2026.
3. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipno na realizację zadania „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” o kwotę 271.057,00 zł, dział 600 rozdz. 60014 § 6300 w związku oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
4. Zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale 752, rozdz. 75224 o kwotę 22.228,18 zł, w tym:
 - a) § 2110 zmniejszenie o kwotę 2.978,18 zł,
 - b) § 2120 zmniejszenie o kwotę 19.250,00 zł.

Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.222.2025.5 z dnia 23 czerwca 2025 r. dotyczącego zmniejszenia planu dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

5. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 17.930,71 zł, w tym:
 - a) 5.896,71 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci, obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej,
 - b) 12.034,00 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.

6. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 9.245,02 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
7. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego o kwotę 140.240,00 zł, dział 852, rozdz. 85203 § 6260 w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, na zakup samochodu typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych.
8. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 5.610,01 w dziale 852, rozdz. 85295 (w tym: § 2057 – 4.133,69 zł i § 2059 – 1.476,32 zł), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
9. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, jednorocznych:
 - a) „Bezpiecznie przez powiat leszczyński – montaż systemu ostrzegawczego SafePass w lokalizacji Osieczna i Włoszakowice”, planowane nakłady finansowe 120.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050,
 - b) „Zakup pieca konwekcyjno – parowego na bieżące potrzeby kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie” na kwotę 20.000,00 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6060 w związku z awarią oraz nieopłacalnością naprawy starego pieca,
10. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12” na kwotę 747.745,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050. Planowane w roku 2025 wydatki obejmują 50 % wkładu własnego dotyczącego robót budowlanych, zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostały wymagany wkład własny został zaplanowany do poniesienia w roku 2026.
11. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, jednoroczne „Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Jezierzycie Kościelne” o kwotę 300,00 zł do wysokości 104.450,00 zł oraz zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, jednoroczne „Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Świąciechowa” o kwotę 300,00 zł do wysokości 120.800,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę przyłączeniową.
12. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, wieloletnie: „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” o kwotę 7.302.531,00 zł (w tym zmniejszenie: § 6370 o 5.782.000,00 zł oraz § 6050 o 1.520.531,00 zł) do wysokości 147.469,00 zł. W związku z trwającym postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, uniemożliwiającym dokonanie wyboru wykonawcy zadania a także zapisami projektu umowy na roboty budowlane wskazującymi 6-cio miesięczny okres realizacji robót od podpisania umowy, planuje się zakończenie zadania w roku 2026.
13. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadania majątkowe, jednoroczne:
 - a) „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 140.240,00 zł do wysokości 210.240,00 zł, dział 852, rozdz. 85203 § 6060 w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania.

Dokonuje się również zmiany nazwy zadania na „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie” w celu jej dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie, zgodnie z wymogami Programu,

- b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobnin - Kociugi - dokumentacja techniczna” o kwotę 17.500,00 zł do wysokości 117.500,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050 w związku z koniecznością wykupu gruntu pod projektowany chodnik,
 - c) „Zakup ładowarki z osprzętem” o kwotę 180.000,00 zł do wysokości 480.000,00 zł, dział 600 rozdz. 60014 § 6060.
14. Zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” dział 852, rozdz. 85295 o kwotę 8.800,01 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
15. Wprowadzenia przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39.704,11 zł - § 906 (niewykorzystane w roku 2024 środki z projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”).
16. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.838,00 zł do wysokości 12.482.449,22 zł - § 957.
17. Wprowadzenia rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 36.514,11 zł (środki z tytułu zaliczki na dofinansowanie projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie” na finansowanie części wydatków planowanych do poniesienia w roku 2026) - § 994
18. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Maciej Wiśniewski

Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu

Do złożonego przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok wpłynęły dodatkowe wnioski o zmianę budżetu, które powodują konieczność wniesienia autopoprawek.

Zmiany uwzględnione w autopoprawce wynikają z:

1. Otrzymania 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. Konieczności zmiany terminu zakończenia zadania oraz przeniesienia planowanych nakładów finansowych dotyczących zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2026, w związku z trwającym postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, uniemożliwiającym dokonanie wyboru wykonawcy i zakończenie zadania w roku 2025.
3. Konieczności zwiększenia planowanych wydatków na szkolenia w dziale 750, rozdz. 75020 § 4700.
4. Otrzymania informacji od Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz realizowanych w ramach porozumienia z organami administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

