



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 4485

UCHWAŁA NR LXV/379/2023 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 do 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 1.810.873,00 zł, tj. do wysokości 72.255.091,00 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.153.834,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.101.257,00 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 2.732.664,00 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 192.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 825.233,00 zł, tj. do wysokości 88.274.484,48 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 48.936.732,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe 39.337.751,69 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 215.233,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 610.000,00 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 2.732.664,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 192.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 16.019.393,48 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 16.019.393,48 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z 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 2.106.814,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 749.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
(-) Jan Szkudlarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/379/2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 264 000,00 | 1 855 000,00 | 25 119 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 264 000,00 | 1 855 000,00 | 25 119 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 950 000,00 | 1 855 000,00 | 3 805 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 92 585,00 | -85,00 | 92 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 86 585,00 | -85,00 | 86 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 485,00 | 15,00 | 37 500,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 100,00 | -100,00 | 49 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 609 946,00 | -44 042,00 | 23 565 904,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 473 324,00 | -4,00 | 15 473 320,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 473 324,00 | -4,00 | 15 473 320,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 294,00 | 4 818,00 | 44 112,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 294,00 | 4 818,00 | 7 112,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 206 500,00 | 108 500,00 | 315 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 500,00 | 108 500,00 | 315 000,00 |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 852 130,00 | -157 356,00 | 4 694 774,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 852 130,00 | -157 356,00 | 4 694 774,00 |
| Razem: | | | 70 444 218,00 | 1 810 873,00 | 72 255 091,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/379/2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 41 452 807,69 | 610 000,00 | 42 062 807,69 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 172 623,69 | 610 000,00 | 40 782 623,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 610 612,69 | 550 000,00 | 20 160 612,69 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 | 60 000,00 | 415 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 199 437,00 | 100 000,00 | 2 299 437,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 597 271,00 | 0,00 | 597 271,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 461,00 | 549,74 | 200 010,74 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 930,00 | -549,74 | 6 380,26 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 602 166,00 | 100 000,00 | 1 702 166,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 361 578,00 | 100 000,00 | 461 578,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 508 261,00 | -4 200,00 | 1 504 061,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 414 661,00 | -4 200,00 | 410 461,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 261,00 | -4 200,00 | 402 061,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 763 034,79 | 4 200,00 | 12 767 234,79 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 219 132,00 | 0,00 | 219 132,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 096,00 | 0,06 | 160 096,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | -0,06 | 3 325,94 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 498 432,79 | 4 200,00 | 10 502 632,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 996 488,00 | 3 583,80 | 7 000 071,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 4 200,00 | 56 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 309,00 | -3 583,80 | 163 725,20 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 181 169,00 | 0,00 | 181 169,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 472,00 | 0,03 | 69 472,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | -0,03 | 1 662,97 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 92 585,00 | -85,00 | 92 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 86 585,00 | -85,00 | 86 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 613,00 | -211,00 | 2 402,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 | -40,00 | 345,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 960,00 | 5 484,00 | 36 444,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 470,00 | 4 028,00 | 7 498,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 007,00 | -6 007,00 | 22 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 420,00 | -1 420,00 | 7 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 230,00 | -19,00 | 211,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 361 300,00 | 110 500,00 | 471 800,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 271 800,00 | 108 500,00 | 380 300,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 259 000,00 | 108 500,00 | 367 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 674 506,00 | 0,00 | 11 674 506,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 389 008,00 | 0,00 | 389 008,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 884,00 | 0,62 | 50 884,62 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 725,00 | -0,62 | 112 724,38 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 350 826,00 | 0,00 | 2 350 826,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 381 681,00 | 0,00 | 381 681,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 704,00 | 0,52 | 200 704,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 934,00 | -0,52 | 4 933,48 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 302 326,00 | 4 818,00 | 7 307 144,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 294,00 | 4 818,00 | 7 112,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 294,00 | 4 818,00 | 7 112,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | -3 000,00 | 72 000,00 |
| Razem: | | | | 87 449 251,48 | 825 233,00 | 88 274 484,48 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/379/2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|--------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 43 485,00 | 15,00 | 43 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 37 485,00 | 15,00 | 37 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 485,00 | 15,00 | 37 500,00 |
| Razem: | | | | 2 732 649,00 | 15,00 | 2 732 664,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|--------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 43 485,00 | 15,00 | 43 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 37 485,00 | 15,00 | 37 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 613,00 | -211,00 | 2 402,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 | -40,00 | 345,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 280,00 | -1 236,00 | 14 044,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 470,00 | 4 028,00 | 7 498,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 007,00 | -7,00 | 3 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 230,00 | -19,00 | 211,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | zatrudniający | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 307 938,00 | 0,00 | 307 938,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 307 938,00 | 0,00 | 307 938,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 021,00 | 0,52 | 166 021,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 934,00 | -0,52 | 4 933,48 |
| Razem: | | | | 2 732 649,00 | 15,00 | 2 732 664,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/379/2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|----------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 49 100,00 | -100,00 | 49 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 49 100,00 | -100,00 | 49 000,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 100,00 | -100,00 | 49 000,00 |
| Razem: | | | | 192 856,00 | -100,00 | 192 756,00 |

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|----------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 49 100,00 | -100,00 | 49 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 49 100,00 | -100,00 | 49 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 680,00 | 6 720,00 | 22 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -6 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 420,00 | -1 420,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 192 856,00 | -100,00 | 192 756,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/379/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wieloletnie | Jednoroczne |
|--------------------------------|--------|------|--|----------------------|---------------------|
| Zarząd Dróg Powiatowych | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 32 415 612,69 | 5 206 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 415 612,69 | 5 206 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 369 612,69 | 4 791 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo | | 50 000,00 |
| | | | Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny | | 116 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo | | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo - Bielawy | | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Święciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa | | 80 000,00 |
| | | | Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa | | 48 500,00 |
| | | | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice | 5 051 612,69 | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego | 118 000,00 | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P | 1 150 000,00 | |
| | | | Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami | | 1 500 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice | | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Święciechowa | | 300 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice | 9 050 000,00 | |
| | | | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Gołanice - Krzycko Małe | | 500 000,00 |
| | | | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec - Zbarzewo - granica | | 121 500,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | województw - dokumentacja techniczna | | |
| | | | Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda | | 75 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa | | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 415 000,00 |
| | | | Zakup koparko-ładowarki | | 355 000,00 |
| | | | Zakup ładowacza czołowego do ciągnika | | 60 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 046 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice | 14 155 000,00 | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego | 2 891 000,00 | |
| Starostwo Powiatowe | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 876,00 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 13 876,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 876,00 | 0,00 |
| | | | Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r. | 13 876,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 919 030,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 919 030,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 919 030,00 | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie | 863 537,21 | |
| | | | Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4c w Lesznie | 55 492,79 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 200 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w | | 200 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|-------------------|
| | | | Lesznie | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 733,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 733,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 733,00 | 0,00 |
| | | | Cyfrowy Powiat | 30 733,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 32 500,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 32 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 32 500,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie | | 32 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 420 000,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 420 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 420 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie | | 300 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | | 40 000,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | | 30 000,00 |
| | | | Wymiana centralnego ogrzewania w Oficynie wschodniej i zachodniej, jej usprawnienie oraz modernizacja kotłowni 1 i 2 (audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Razem: | 33 379 251,69 | 5 958 500,00 |
| | | | Ogółem wydatki majątkowe: | 39 337 751,69 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/379/2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16 019 393,48 |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 16 019 393,48 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/379/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

Dochody

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|--------------|--------|------|---|----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 750 000 |
| | 90095 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 750 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750 000 |
| Razem | | | | 750 000 |

Wydatki

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 600 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice | 600 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 150 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000 |
| Razem | | | | 750 000 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/379/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 450 661,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 122 061,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 061 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 328 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 700 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne i jednostek budżetowych | 200 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 735 920 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 735 920 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 307 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 684 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 567 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 125 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 13 304 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 033 |
| RAZEM | | | | 1 186 581,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/379/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|------|--|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60002 | 6300 | Infrastruktura kolejowa - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst | 0,00 | 0,00 | 13 876,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 46 161,00 |
| 853 | 85333 | 2320 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 0,00 | 1 791 181,00 |
| 854 | 85406 | 2320 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 854 | 85407 | 2320 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 68 796,00 |
| 855 | 85510 | 2320 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 88 800,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 2 106 814,00 |
| Ogółem | | | | 2 106 814,00 | | |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|------------|
| 630 | 63003 | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75415 | 2820 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 365,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 853 | 85311 | 2360 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 101 553,00 |
| 854 | 85417 | 2540 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 315 385,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 921 | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 49 135,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 108 800,00 |
| Razem | | | | 315 385,00 | 0,00 | 434 373,00 |
| Ogółem | | | | 749 758,00 | | |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXV/379/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość | w tym: | |
|--------------|----------|------|---|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | dofinansowanie z Funduszu Pomocy | odsetki od środków na wydzielonym rachunku |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 112,00 | 7 112,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 7 112,00 | 7 112,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 112,00 | 7 112,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 322 112,00 | 322 112,00 | 0,00 |