

**UCHWAŁA NR XLI/247/2021
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/191/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 590 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok o kwotę 268.447,45 zł, tj. do wysokości 49.880.989,29 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 45.688.027,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.192.962,11 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.827.075,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r. o kwotę 268.447,45 zł, tj. do wysokości 61.478.759,29 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 43.057.246,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.421.513,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 239.447,45 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 29.000,00 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.827.075,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 50.000,00 zł do wysokości 960.004,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 291.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 669.004,00 zł
 - a) na zadania z zakresu rodziny 243.280,00 zł,
 - b) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000,00 zł,
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 175.724,00 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 999 642,32	200 000,00	4 199 642,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 999 642,32	200 000,00	4 199 642,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	566 000,00	200 000,00	766 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 045,67	28 000,00	91 045,67
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	28 000,00	28 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 476,49	11 000,00	444 476,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 429,00	11 000,00	315 429,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 063,00	11 000,00	315 063,00
855			Rodzina	753 838,00	29 447,45	783 285,45
	85508		Rodziny zastępcze	753 838,00	29 447,45	783 285,45
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327 638,00	29 447,45	357 085,45

Razem:	49 612 541,84	268 447,45	49 880 989,29
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 277 043,00	200 000,00	23 477 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 237 043,00	200 000,00	23 437 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	10 000,00	40 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736 676,00	150 000,00	2 886 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 292 000,00	-112 000,00	2 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 098,00	100 000,00	851 098,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	2 000,00	7 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 143 772,00	34 500,00	10 178 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	15 500,00	710 500,00
710			Działalność usługowa	2 329 035,00	0,00	2 329 035,00
	71015		Nadzór budowlany	561 300,00	0,00	561 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	600,00	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	1 413,00	14 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 192,00	500,00	9 692,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 350,00	-11,00	18 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00	-202,00	8 131,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	-2 300,00	1 280,00
758			Różne rozliczenia	1 010 004,00	-50 000,00	960 004,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 010 004,00	-50 000,00	960 004,00
		4810	Rezerwy	1 010 004,00	-50 000,00	960 004,00
801			Oświata i wychowanie	8 706 383,68	344 839,00	9 051 222,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 305 019,00	336 285,00	6 641 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 149,00	16 000,00	243 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 007,00	307 900,00	4 506 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 946,00	-4 200,00	318 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 962,00	41 371,00	842 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 990,00	12 133,00	109 123,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	77 495,00	-50 000,00	27 495,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 648,00	13 081,00	52 729,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 656,00	57 753,00	613 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 772,00	-900,00	16 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 219,00	48 000,00	421 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 043,00	15 000,00	88 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 738,00	2 000,00	11 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 784,00	-6 347,00	1 437,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 210 009,01	-27 329,00	1 182 680,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 352,00	3 300,00	47 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 422,00	-35 000,00	795 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 695,00	-2 400,00	54 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 139,00	-4 127,00	159 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 224,00	-2 877,00	17 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	28 000,00	37 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 896,00	-13 300,00	1 596,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 382,00	-925,00	11 457,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,67	0,00	46 864,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,74	0,00	46 400,74
80195		Pozostała działalność	212 852,00	-21 870,00	190 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 642,00	-18 100,00	56 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 385,00	-3 152,00	10 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	-384,00	1 513,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	351,00	-234,00	117,00
852		Pomoc społeczna	1 760 452,04	0,00	1 760 452,04
	85203	Ośrodki wsparcia	920 428,04	0,00	920 428,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 265,00	15 000,00	77 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 980,00	-15 000,00	210 980,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	676 744,00	0,00	676 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 109 812,10	11 000,00	2 120 812,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 767,00	11 000,00	322 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 385,00	543,85	153 928,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-543,85	11 456,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 580,00	500,00	28 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	9 000,00	11 252,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	1 500,00	59 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 034 140,00	-266 839,00	6 767 301,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 763 172,00	-247 586,00	5 515 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 957,00	-114 800,00	2 234 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 133,00	-5 200,00	147 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 712,00	-19 092,00	420 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 140,00	1 628,00	43 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	-32 000,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-2 200,00	800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 970,00	-40 000,00	2 970,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 917,00	-4 922,00	18 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000,00	-21 000,00	1 167 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 193,00	-19 253,00	178 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	-2 100,00	648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 904,00	-13 153,00	133 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 675,00	-4 000,00	24 675,00
855			Rodzina	2 477 821,96	29 447,45	2 507 269,41
	85508		Rodziny zastępcze	2 437 021,96	29 447,45	2 466 469,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 084,56	28 907,97	1 639 992,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,00	539,48	7 570,48
Razem:				61 210 311,84	268 447,45	61 478 759,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/247/2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 października 2021 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 129,10	11 000,00	373 129,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 063,00	11 000,00	315 063,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 063,00	11 000,00	315 063,00
855			Rodzina	327 638,00	29 447,45	357 085,45
	85508		Rodziny zastępcze	327 638,00	29 447,45	357 085,45
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327 638,00	29 447,45	357 085,45
Razem:				2 786 627,77	40 447,45	2 827 075,22

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	763 300,00	0,00	763 300,00
	71015		Nadzór budowlany	561 300,00	0,00	561 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	600,00	1 920,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	1 413,00	14 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 192,00	500,00	9 692,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	18 350,00	-11,00	18 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00	-202,00	8 131,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	-2 300,00	1 280,00
801		Oświata i wychowanie	46 864,67	0,00	46 864,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	46 864,67	0,00	46 864,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,74	0,00	46 400,74
852		Pomoc społeczna	704 452,00	0,00	704 452,00
	85203	Ośrodki wsparcia	694 872,00	0,00	694 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 265,00	15 000,00	67 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 159,00	-15 000,00	93 159,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 129,10	11 000,00	373 129,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 063,00	11 000,00	315 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 385,00	543,85	153 928,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-543,85	11 456,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 580,00	500,00	23 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	9 000,00	11 252,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	58 000,00	1 500,00	59 500,00
855		Rodzina	327 638,00	29 447,45	357 085,45
	85508	Rodziny zastępcze	327 638,00	29 447,45	357 085,45
	3110	Świadczenia społeczne	324 607,00	28 907,97	353 514,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	539,48	3 570,48
Razem:			2 786 627,77	40 447,45	2 827 075,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/247/2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 października 2021 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	11 979 462,00	3 349 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 979 462,00	3 349 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 539 172,00	2 639 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	741 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna -Targowisko	1 624 000,00	
			Zakup i montaż namiotu do przechowywania sprzętu drogowego		90 000,00
			Budowa chodnika w Maruszewie		100 600,00
			Budowa chodnika w Robczysku		66 000,00
			Budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna		160 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w miejscowości Kąkolewo		64 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	3 210 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego	1 726 172,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od Świąciechowy do wiaduktu w Wilkowicach		670 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4789P w miejscowości Garzyn		310 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa	238 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia		228 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4777P		100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowy drogi powiatowej nr 4777P w miejscowości Gronówko		50 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego		300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 780,00	0,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 588 505,00	0,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	835 275,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 611 495,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 015,00	0,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	405 015,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 500,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		75 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego		280 500,00
			Zakup samochodu dostawczego		110 000,00
			Zakup frezarki drogowej		200 000,00
			Zakup walca drogowego		45 000,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	67 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00
			Zakup serwera		67 000,00
630			Turystyka	0,00	43 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00
			Budowa powiatowego węzła rowerowego "Świąciechowa"	0,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	460 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła 23 w Lesznie		460 000,00
710			Działalność usługowa	315 200,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 200,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	0,00
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	267 920,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	47 280,00	
750			Administracja publiczna	0,00	65 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią	0,00	25 000,00
			Zakup urządzenia UTM		20 000,00
			Zakup urządzenia firewall		20 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		457 500,00
	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 typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Lipnie		32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi motorowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie		10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		415 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		415 000,00
		Zakup karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego		415 000,00
758		Różne rozliczenia		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00
		6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 751,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 751,00	0,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 751,00	0,00
		Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F.Ratajczaka - przebudowa dachów budynków Ośrodka	457 751,00	0,00
926		Kultura fizyczna		60 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	60 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	0,00	60 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 167 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 167 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167 000,00
		Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	1 149 700,00
		Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	17 300,00

	Razem:	12 752 413,00	5 669 100,00
	Ogółem wydatki majątkowe:	18 421 513,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/247/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipno z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdz. 80134 § 2130 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.

3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 11.000,00 zł środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 855, rozdz. 85508 § 2160 o kwotę 29.447,45 zł środków pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych dział 600, rozdz. 60014 § 6050 na zadanie „Zakup i montaż namiotu do przechowywania sprzętu drogowego” o kwotę 50.000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do wartości wynikającej z przeprowadzonego rozeznania rynku.

6. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050 i § 6060 na zadania:

a) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w miejscowości Kąkolewo o kwotę 15.500,00 zł,

b) Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego o kwotę 25.000,00 zł,

c) Zakup ciągnika rolniczego o kwotę 4.500,00 zł.

7. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego „Zakup walca drogowego” na kwotę 45.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6060.

8. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 854, rozdz. 85403 § 6050 na zadania:

a) Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych o kwotę 18.300,00 zł,

b) Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) o kwotę 2.700,00 zł.

9. Zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł do wysokości 291.000,00 zł.

10. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.