

**UCHWAŁA NR XLVI/268/2022
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 4, art. 235, art. 236, 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 XLV/266/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok o kwotę 876.862,54 zł, tj. do wysokości 50.578.259,54 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 44.607.582,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.970.677,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 876.862,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 3.763.798,20 zł, tj. do wysokości 63.573.164,20 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 43.939.366,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19.633.798,20 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących o 24.000,00 zł,
- b) zwiększenia wydatków majątkowych o 3.739.798,20 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.027.600,00, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.994.904,66 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 12.994.904,66 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 256 652,00	876 862,54	3 133 514,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 100,00	876 862,54	1 091 962,54
		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	0,00	608 942,54	608 942,54
		6257	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	0,00	267 920,00	267 920,00
Razem:				49 701 397,00	876 862,54	50 578 259,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/268/2022
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 637 819,00	3 399 598,20	22 037 417,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 083 311,00	3 399 598,20	21 482 909,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 910 000,00	3 399 598,20	17 309 598,20
630			Turystyka	7 000,00	25 000,00	32 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	25 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	2 330 626,00	315 200,00	2 645 826,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 294 026,00	315 200,00	1 609 226,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 920,00	267 920,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 280,00	47 280,00
801			Oświata i wychowanie	9 425 461,00	24 000,00	9 449 461,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 725 164,00	24 000,00	6 749 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 154,00	24 000,00	52 154,00
Razem:				59 809 366,00	3 763 798,20	63 573 164,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/268/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 stycznia 2022 r.

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	876 862,54	876 862,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	876 862,54	876 862,54
		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	0,00	608 942,54	608 942,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	267 920,00	267 920,00
Razem:				0,00	876 862,54	876 862,54

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	712 400,00	315 200,00	1 027 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 400,00	315 200,00	1 027 600,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 920,00	267 920,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 280,00	47 280,00
Razem:			712 400,00	315 200,00	1 027 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/268/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 stycznia 2022 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	16 149 598,20	1 260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 149 598,20	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 149 598,20	1 160 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)	100 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice	80 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo	80 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa	80 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna	90 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo	90 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo	90 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	6 395 775,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)	375 000,00	
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P)	313 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna)	192 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowie	6 950 000,00	
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo - Osieczna	1 100 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice-Kociugi od km 0+000 do km 1+634		250 000,00

		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Maruszewo		40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia od km 0+236 do km 0+580		100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P Krzemieniewo-Oporówko - dokumentacja projektowa		150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 3938P na odcinku Lipno u. Spółdzielcza - dokumentacja projektowa		150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa		150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 4806P Dłużyna - Włoszakowice dokumentacja projektowa		150 000,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4772P w m. Lasocice		170 000,00
		Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego	213 823,20	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00
Starostwo Powiatowe				
630		Turystyka	0	25 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00
		Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo		25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	559 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	559 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 000,00
		Modernizacja budynku Starostwa przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
		Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie		359 000,00
710		Działalność usługowa	315 200,00	340 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 200,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	
		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	
	71095	Pozostała działalność	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		340 000,00
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	820 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	800 000,00
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien bud. Nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	20 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie		65 000,00
			Razem:	16 464 798,20	3 169 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	19 633 798,20	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 994 904,66
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	6 096 306,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 898 598,66
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000
Razem				550 000

Wydatki

600			Transport i łączność	652 365
	60014		Drogi publiczne powiatowe	652 365
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 365
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	652 365
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
Razem				752 365

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/268/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 710, rozdz. 71012 § 2057 o kwotę 608.942,54 zł i § 6257 o kwotę 267.920,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. Wprowadzenia zadań majątkowych:

a) „Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego” – na kwotę 213.823,20 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050. Zadanie wprowadzone w związku z jego niewykonaniem w roku 2021.

b) „Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo” – na kwotę 25.000,00 zł, dział 630, rozdz. 63003 § 6050,

c) „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” – na kwotę 315.200,00 zł, dział 710, rozdz. 71012 §6067 i 6069, zadanie pierwotnie planowane do realizacji w roku 2021 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej zostało przeniesione na rok 2022.

3. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych w roku 2022 na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” o kwotę 3.185.775,00 zł. Pierwotnie nakłady finansowe na zadanie planowane były w roku 2021 w wysokości 3.210.000,00 oraz 2022 w wysokości 3.210.000,00 zł. Z uwagi na wykonanie wydatków w roku 2021 w wysokości 24.225,00 zł zachodzi konieczność przesunięcia pozostałych środków na rok 2022.

4. Zwiększenia planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie o kwotę 24.000,00 dział 801, rozdz. 80102 § 4240, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach dofinansowania pozyskanego w roku 2021 z programu „Laboratoria Przyszłości”.

5. Wprowadzenia przychodów z tytułu 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 w wysokości 6.096.306,00 zł - § 905.

6. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.209.370,34 zł do wysokości 6.898.598,66 - § 957.