

**UCHWAŁA NR XLVIII/286/2022  
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 24 lutego 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 743 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok o kwotę 2.763.619,00 zł, tj. do wysokości 53.741.878,54 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 44.941.201,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.800.677,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 7.613.619,00 zł, tj. do wysokości 71.586.783,20 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 44.392.985,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 27.193.798,20 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 263.619,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 7.350.000,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 17.844.904,66 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 17.844.904,66 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Jan Szkudlarczyk**

**Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 137 500,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>8 637 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 137 500,00	2 500 000,00	8 637 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 704 310,00</b>	<b>263 619,00</b>	<b>20 967 929,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 766 960,00	263 619,00	13 030 579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 766 960,00	263 619,00	13 030 579,00
<b>Razem:</b>				50 978 259,54	2 763 619,00	53 741 878,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/286/2022  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 24 lutego 2022 r.

### Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 339 627,20</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>29 689 627,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 785 119,20	7 350 000,00	29 135 119,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 489 598,20	7 350 000,00	24 839 598,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 899 017,00</b>	<b>263 619,00</b>	<b>7 162 636,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 505 841,00	263 619,00	5 769 460,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	263 619,00	783 619,00
<b>Razem:</b>				63 973 164,20	7 613 619,00	71 586 783,20

**Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 499 598,20</b>	<b>1 440 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 499 598,20	1 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 499 598,20	1 340 000,00
			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	8 450 000,00	
			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 - granica powiatu leszczyńskiego - 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		350 000,00
			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
<b>Starostwo Powiatowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - opracowanie dokumentacji projektowej		30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 200,00</b>	<b>340 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie</b>					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
	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
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	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:	23 814 798,20	3 379 000,00
			<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>27 193 798,20</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 844 904,66</b>
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	4 105 698,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 739 206,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/286/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1.Zwiększenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6350 o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo – Osieczna”.

2.Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 263.619,00 zł, dział 758, rozdz. 75801 § 2920, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r .

3.Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 7.350.000,00 zł do wysokości 8.450.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo – Osieczna” w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do złożonej najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

4.Korekty nazwy zadania majątkowego „Budowa systemu magazynowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - opracowanie dokumentacji projektowej” na „Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F.Ratajczaka w Rydzynie – opracowanie dokumentacji projektowej”.

5.Zwiększenia wydatków w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie w dziale 854, rozdz. 85403 § 4260 o kwotę 263.619,00 zł w związku ze znacznym wzrostem wydatków na media.

6.Przeniesienia w ramach przychodów z § 905 do § 957, środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1.990.608,00 zł otrzymanych w roku 2021, wprowadzonych jako przychody roku 2022.

7.Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.840.608,00 zł do wysokości 13.739.206,66 - § 957 (z tego 1.990.608,00 zł przeniesienie z § 905 oraz 4.850.000,00 zł zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu).