

UCHWAŁA NR LI/305/2022
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 maja 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 2022 r., poz. 528), 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 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 393.227,00 zł, tj. do wysokości 56.783.623,92 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 45.832.946,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.950.677,00 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 2.531.152,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 2.915.227,00 zł, tj. do wysokości 76.686.328,58 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 45.458.030,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe 31.228.298,20 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 253.227,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 2.662.000,00 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 2.531.152,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 19.902.704,66 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 19.902.704,66 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. 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 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.228.380,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 786.845,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 9.

§ 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

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 800,00	19 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00
600			Transport i łączność	10 712 500,00	100 000,00	10 812 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 712 500,00	100 000,00	10 812 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 095 000,00	100 000,00	3 195 000,00
758			Różne rozliczenia	21 177 929,00	231 000,00	21 408 929,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	210 000,00	231 000,00	441 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	231 000,00	441 000,00
852			Pomoc społeczna	712 718,00	8 100,00	720 818,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 100,00	8 100,00
855			Rodzina	557 430,91	34 327,00	591 757,91
	85508		Rodziny zastępcze	557 430,91	34 327,00	591 757,91

	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	123 888,00	34 327,00	158 215,00
Razem:			56 390 396,92	393 227,00	56 783 623,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/305/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 000,00	22 000,00	277 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	30 620 127,20	2 527 100,00	33 147 227,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 065 619,20	2 527 100,00	32 592 719,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 004 482,20	2 527 100,00	27 531 582,20
630			Turystyka	32 000,00	-2 500,00	29 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	-2 500,00	29 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 908,98	0,00	1 645 908,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 300,98	0,00	511 300,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 187,00	1 166,01	158 353,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024,00	199,39	29 223,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139,00	28,57	4 167,57
		4300	Zakup usług pozostałych	228 996,00	-1 393,97	227 602,03
710			Działalność usługowa	2 699 826,00	0,00	2 699 826,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 609 226,00	-40 000,00	1 569 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 226,00	-40 000,00	538 226,00
	71095		Pozostała działalność	468 600,00	40 000,00	508 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	11 882 134,00	94 900,00	11 977 034,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 466 416,00	94 900,00	9 561 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 900,00	94 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 774,00	0,00	206 774,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 886,00	-2 000,00	82 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 300,00	241 000,00	782 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	260 800,00	231 000,00	491 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	231 000,00	461 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 755 706,00	8 100,00	1 763 806,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
855			Rodzina	2 837 794,91	34 327,00	2 872 121,91
	85508		Rodziny zastępcze	2 703 794,91	34 327,00	2 738 121,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 457,00	33 082,00	1 628 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	1 245,00	3 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-2 200,00	97 800,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	-2 200,00	97 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-2 200,00	49 800,00
926			Kultura fizyczna	115 800,00	-3 500,00	112 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00	-3 500,00	111 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-3 500,00	36 500,00

Razem:	73 771 101,58	2 915 227,00	76 686 328,58
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/305/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	712 368,00	8 100,00	720 468,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 100,00	8 100,00
855			Rodzina	123 888,00	34 327,00	158 215,00
	85508		Rodziny zastępcze	123 888,00	34 327,00	158 215,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	123 888,00	34 327,00	158 215,00
Razem:				2 488 725,98	42 427,00	2 531 152,98

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 886,98	0,00	249 886,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 886,98	0,00	249 886,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 934,00	1 166,01	37 100,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	199,39	7 019,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	28,57	1 004,57
	4300	Zakup usług pozostałych	198 796,00	-1 393,97	197 402,03
852		Pomoc społeczna	712 368,00	8 100,00	720 468,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
855		Rodzina	123 888,00	34 327,00	158 215,00
	85508	Rodziny zastępcze	123 888,00	34 327,00	158 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 481,00	33 082,00	156 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	1 245,00	1 652,00
Razem:			2 488 725,98	42 427,00	2 531 152,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/305/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	25 966 482,20	2 065 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 966 482,20	2 065 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 966 482,20	1 565 100,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)	84 865,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice	73 539,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo	71 860,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa	70 393,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna	84 756,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo	85 435,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo	84 036,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	8 917 775,00	
			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		500 000,00

			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Maruszewo		85 100,00
			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		120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3938P na odcinku Lipno ul. Spółdzielcza - dokumentacja projektowa		85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa		120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4806P Dłużyna - Włoszakowice dokumentacja projektowa		55 000,00
			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	
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna		150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby ZDP		100 000,00
			Zakup zamiatarki		300 000,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00
			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
			Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie		110 000,00
600			Transport i łączność	0,00	55 116,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	55 116,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 116,00
			Zwrot części dotacji przekazanej w roku 2021 na budowę i przebudowę przejść dla pieszych		55 116,00
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	380 000,00
	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	380 000,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		Zakup serwera		40 000,00
750		Administracja publiczna		94 900,00
	75020	Starostwa powiatowe		94 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		94 900,00
		Zakup serwera		94 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie		32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Osieczna na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie		50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Krzemieniewo na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - pożarniczego średniego GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie		50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lipno na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie		50 000,00

			Pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie		50 000,00
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 000,00	0,00
			Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka: przebudowa dachów budynków ośrodka	410 000,00	
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
			Przebudowa dachów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie - dla budynku nr 4 i łącznika (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	0,00	65 000,00
			Razem:	26 691 682,20	4 536 616,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	31 228 298,20	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/305/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 902 704,66
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	4 105 698,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 797 006,66
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

010			Rolnictwo i łowiectwo	112 200
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
	01095		Pozostała działalność	110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
			Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	110 000
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	97 800
	90095		Pozostała działalność	97 800
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
Razem				862 365

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
710			Działalność usługowa	849 986,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 526
		4309	Zakup usług pozostałych	106 860
	71095		Pozostała działalność	508 600
		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 jednostek budżetowych	340 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
750			Administracja publiczna	608 566
	75020		Starostwa powiatowe	608 566
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 712
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 276

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 097
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 291
RAZEM				1 473 552,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/305/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 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
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	200 000,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	32 129,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 768 201,00
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	96 050,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	44 000,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	25 000,00
Razem				0,00	0,00	2 228 380,00
Ogółem				2 228 380,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	100 000,00
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 500,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	5 000,00
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	4 000,00
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	88 353,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	328 472,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	36 500,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00
Razem				328 472,00	0,00	458 373,00
Ogółem				786 845,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/305/2022
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 13 maja 2022 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	441 000,00	441 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	441 000,00	441 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	441 000,00	0,00
Razem				441 000,00	441 000,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/305/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 010, rozdz. 01042 § 2710 o kwotę 19.800,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń przy drogach powiatowych.

2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014, § 6300 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipno z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań – Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowiec”, wycofanie środków własnych w kwocie 100.000,00 zł.

3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75816 § 0970 o kwotę 231.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powiat zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.04.2022 r. ma zapewnić 100 miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na kolejny okres od 29.04.2022 do 31.05.2022 r., przy przyjętej stawce 70 zł na dzień za osobę.

4. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85508 § 2160 o kwotę 34.327,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Zwiększenia planowanych wydatków w dziale 754, rozdz. 75495 § 2360 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartych konkursów ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenia planowanych wydatków w formie dotacji celowych w dziale 630, rozdz. 63003 § 2360 o kwotę 2.500,00 zł, w dziale 851, rozdz. 85195 § 2360 o kwotę 4.000,00 zł oraz w dziale 926, rozdz. 92605 § 2360 o kwotę 3.500,00 zł.

7. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie majątkowe, jednoroczne „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Maruszewo” w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 5.100,00 zł do wysokości 85.100,00 zł, w celu dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

8. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie majątkowe, wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” o kwotę 2.522.000,00 zł do wysokości 8.917.775,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050. Kwota zwiększenia obejmuje waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu z dnia 05.05.2022 r. w wysokości 2.372.000,00 zł oraz wynagrodzenie za roboty dodatkowe w wysokości 150.000,00 zł.

9. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.522.000,00 zł do wysokości 15.797.006,66 zł - § 957.

10. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych:

- a) Zakup serwera, na kwotę 40.000,00 zł, dział 710, rozdz. 71095 § 6060,
- b) Zakup serwera, na kwotę 94.900,00 zł, dział 750, rozdz. 75020 § 6060.

11. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.