

**UCHWAŁA NR LIII/313/2022
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 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 3, 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 1.996.371,75 zł, tj. do wysokości 58.961.861,67 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 46.408.304,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.553.556,75 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 2.385.942,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 2.147.352,00 zł, tj. do wysokości 79.015.546,58 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 45.779.548,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe 33.235.998,20 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 154.452,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 1.992.900,00 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 2.545.120,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 20.053.684,91 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 20.053.684,91 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. 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
600			Transport i łączność	10 812 500,00	1 560 279,75	12 372 779,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 812 500,00	1 560 279,75	12 372 779,75
		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	1 509 079,75	1 509 079,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 195 000,00	51 200,00	3 246 200,00
630			Turystyka	0,00	11 080,00	11 080,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	11 080,00	11 080,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 080,00	11 080,00
758			Różne rozliczenia	21 413 427,00	408 292,00	21 821 719,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 030 579,00	408 292,00	13 438 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 030 579,00	408 292,00	13 438 871,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	16 720,00	566 720,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 720,00	16 720,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 720,00	16 720,00
Razem:				56 965 489,92	1 996 371,75	58 961 861,67

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 121 227,20	1 970 000,00	35 091 227,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 494 719,20	1 970 000,00	34 464 719,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 505 582,20	1 970 000,00	29 475 582,20
801			Oświata i wychowanie	9 629 427,00	156 083,00	9 785 510,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 766 744,00	122 994,00	6 889 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 824,00	23 000,00	253 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 458,00	5 714,00	859 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 901,00	858,00	99 759,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 242,00	-40 000,00	40 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 201 050,00	133 422,00	4 334 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 098,00	16 171,00	689 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 254,00	171,00	90 425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 356,00	16 000,00	329 356,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	124 797,00	4 581,00	129 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	657,00	17 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	87,00	2 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 005,00	3 837,00	91 842,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 635 462,00	12 337,00	1 647 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 632,00	2 000,00	63 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 147,00	50,00	210 197,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 928,00	-10 000,00	8 928,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 229,00	20 287,00	1 115 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 169 111,49	4 549,00	7 173 660,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 771 437,49	-10 000,00	5 761 437,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 761,00	-30 000,00	10 761,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 700,00	20 000,00	986 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	741 295,00	14 549,00	755 844,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 287,00	1 320,00	29 607,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 091,00	13 229,00	354 320,00
855			Rodzina	2 872 121,91	0,00	2 872 121,91
	85508		Rodziny zastępcze	2 738 121,91	0,00	2 738 121,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 539,00	70,00	1 628 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	-70,00	3 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 800,00	16 720,00	114 520,00
	90095		Pozostała działalność	97 800,00	16 720,00	114 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	-6 180,00	43 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00
Razem:				76 868 194,58	2 147 352,00	79 015 546,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/313/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 czerwca 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
600			Transport i łączność	0,00	1 509 079,75	1 509 079,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 509 079,75	1 509 079,75
		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	1 509 079,75	1 509 079,75
Razem:				876 862,54	1 509 079,75	2 385 942,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/313/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.

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
855			Rodzina	158 215,00	0,00	158 215,00
	85508		Rodziny zastępcze	158 215,00	0,00	158 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 563,00	70,00	156 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	-70,00	1 582,00
Razem:				2 545 120,98	0,00	2 545 120,98

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	27 436 482,20	2 539 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 436 482,20	2 539 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 436 482,20	2 039 100,00
			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. Wilkowice	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		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		124 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska)		500 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	1 470 000,00	
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00
			Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej		22 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	436 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	436 000,00	0,00
			Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka: przebudowa dachów budynków ośrodka	436 000,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		14 800,00
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:	28 187 682,20	5 048 316,00
	Ogółem wydatki majątkowe:	33 235 998,20	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/313/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 053 684,91
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	15 947 986,91
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	43 620
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180
Razem				862 365

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/313/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.509.079,75 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6257 w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 51.200,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osieczna z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna”. Wycofanie środków własnych w wysokości 51.200,00 zł.

3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 630, rozdz. 63003 § 6300 o kwotę 11.080,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo”. Wycofanie środków własnych w wysokości 11.080,00 zł.

4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 408.292,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

5. Zwiększenia planu dochodów w dziale 900, rozdz. 90095 § 6300 o kwotę 16.720,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej” w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

6. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, jednorocznych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska)” na kwotę 500.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050,

b) „Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej” na kwotę 22.900,00 zł, dział 900, rozdz. 90095 § 6050.

7. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” na kwotę 1.470.000,00 zł dział 600, rozdz. 60014 § 6050.

8. Zwiększenia planu wydatków dotyczących wynagrodzeń nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.05.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

9. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 150.980,25 zł do wysokości 15.947.986,91 zł - § 957.

10. Rozszerzenia zakresu planowanego do realizacji zadania majątkowego w następstwie czego dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice-Kociugi”.

11. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.