

UCHWAŁA NR LV/321/2022
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 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. 1526), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 307.385,90 zł, tj. do wysokości 59.972.497,78 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 47.161.710,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.810.787,05 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 2.604.755,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 475.877,07 zł, tj. do wysokości 80.697.258,90 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 46.227.439,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe 34.469.819,67 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 120.155,60 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 355.721,47 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 2.604.755,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 20.724.761,12 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 20.724.761,12 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. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.248.380,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 786.845,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/321/2022
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 800,00	100 000,00	119 800,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	22 042 600,00	222 768,00	22 265 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 755,00	5 768,00	17 523,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 823,00	13 823,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 055,00	-8 055,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	658 000,00	217 000,00	875 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	658 000,00	-658 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875 000,00	875 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 413,25	23 419,60	190 832,85

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 247,25	23 419,60	25 666,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 247,25	23 419,60	25 666,85
852			Pomoc społeczna	734 786,00	33 968,00	768 754,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 686,00	33 968,00	760 654,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 336,00	33 968,00	760 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	-72 769,70	212 230,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00	-72 769,70	212 230,30
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	285 000,00	-72 769,70	212 230,30
Razem:				59 665 111,88	307 385,90	59 972 497,78

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 000,00	175 721,47	552 721,47
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	175 721,47	315 721,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	175 721,47	315 721,47
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	158 353,01	3 413,98	161 766,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 223,39	583,79	29 807,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,57	83,64	4 251,21
		4300	Zakup usług pozostałych	247 602,03	-4 081,41	243 520,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 300,00	237 000,00	1 236 300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	708 800,00	217 000,00	925 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	217 000,00	895 000,00
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-2 000,00	16 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 788 081,25	23 419,60	9 811 500,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 247,25	23 419,60	25 666,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,22	231,85	254,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 225,03	23 187,75	25 412,78
852			Pomoc społeczna	1 777 774,00	33 968,00	1 811 742,00

	85203		Ośrodki wsparcia	953 479,00	33 968,00	987 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 196,00	11 200,00	484 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 175,00	2 009,00	92 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 293,00	236,00	12 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 523,00	-523,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 503,00	21 046,00	216 549,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 177 217,49	5 768,00	7 182 985,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 746 437,49	0,00	5 746 437,49
		4260	Zakup energii	783 619,00	-160 000,00	623 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	160 000,00	980 000,00
	85495		Pozostała działalność	8 055,00	5 768,00	13 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	5 768,00	13 823,00
Razem:				80 221 381,83	475 877,07	80 697 258,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/321/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	2 247,25	23 419,60	25 666,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 247,25	23 419,60	25 666,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 247,25	23 419,60	25 666,85
852			Pomoc społeczna	734 436,00	33 968,00	768 404,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	33 968,00	760 304,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 336,00	33 968,00	760 304,00
Razem:				2 547 368,23	57 387,60	2 604 755,83

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	37 100,01	3 413,98	40 513,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 019,39	583,79	7 603,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,57	83,64	1 088,21
	4300	Zakup usług pozostałych	197 402,03	-4 081,41	193 320,62
801		Oświata i wychowanie	2 247,25	23 419,60	25 666,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	2 247,25	23 419,60	25 666,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,22	231,85	254,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 225,03	23 187,75	25 412,78
852		Pomoc społeczna	734 436,00	33 968,00	768 404,00
	85203	Ośrodki wsparcia	726 336,00	33 968,00	760 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 202,00	11 200,00	425 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 268,00	2 009,00	76 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 110,00	236,00	10 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 523,00	-523,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 233,00	21 046,00	157 279,00
Razem:			2 547 368,23	57 387,60	2 604 755,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/321/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	27 486 482,20	3 367 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 486 482,20	3 367 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 486 482,20	2 816 100,00
			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		1 212 000,00

			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)		565 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	1 470 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	551 100,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby ZDP		151 100,00
			Zakup zamiatarki		300 000,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	315 721,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	315 721,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 721,47
			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		285 721,47
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	381 267,00
	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	381 267,00
		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		41 267,00
			Zakup serwera		41 267,00
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	252 500,00
	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 segment C 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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na Budowę pomostu oraz slipu na terenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim		20 000,00
758			Różne rozliczenia		98 733,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		98 733,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 733,00
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	980 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980 000,00
			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	960 000,00

			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:				28 237 682,20	6 232 137,47
Ogółem wydatki majątkowe:				34 469 819,67	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 724 761,12
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	16 619 063,12
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
Razem				750 000,00

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	287 921,47
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	01095		Pozostała działalność	185 721,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 721,47
			Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	185 721,47
600			Transport i łączność	752 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	752 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 365,00
			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	752 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 800,00
	90095		Pozostała działalność	97 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180,00
			Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej	6 180,00
Razem				1 138 086,47

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/321/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 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
754	75415	6300	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	20 000,00
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	2 248 380,00
Ogółem				2 248 380,00		

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 8 do uchwały Nr LV/321/2022
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 24 sierpnia 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	895 000,00	895 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	895 000,00	895 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	895 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 823,00	13 823,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 823,00	13 823,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 823,00	13 823,00	0,00
Razem				908 823,00	908 823,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/321/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1.Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 010, rozdz. 01095 § 6300 o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadania majątkowego „Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie”.

2.Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w dziale 758, rozdz. 75814 z § 2700 na § 2100 w kwocie 8.055,00 zł, oraz w dziale 758, rozdz. 75816 z § 0970 na § 2100 w kwocie 658.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w tym zakresie.

3.Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 5.768,00 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.06 – 31.07.2022 r. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4.Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75816 § 2100 o kwotę 217.000,00 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).

5.Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 23.419,60 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

6.Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 33.968,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota 13.968,00 zł oraz na dowozy uczestników – kwota 20.000,00 zł.

7.Zmniejszenie planu dochodów w dziale 921, rozdz. 92120 § 6560 o kwotę 72.769,70 zł do wysokości 212.230,30 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka: przebudowa dachów budynków ośrodka”.

8.Zwiększenia planu wydatków majątkowych w celu dostosowania wartości zadań do ofert przetargowych:

a)na zadanie jednoroczne „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poz. - przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych”, dział 854, rozdz. 85403 § 6050 o kwotę 160.000,00 zł do wysokości 960.000,00 zł,

b)na zadanie jednoroczne „Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie”, dział 010, rozdz. 01095 § 6050 o kwotę 175.721,47 zł do wysokości 285.721,47 zł. Wkład własny na zadanie w wysokości 185.721,47 zł zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

9.Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 754, rozdz. 75415 § 6300 o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Włoszakowice na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa pomostu oraz slipu na terenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim”.

10. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 168.491,17 zł do wysokości 16.619.063,12 zł - § 957.

11. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.