

**PROJEKT
DRUK NR 325**

**Uchwała Nr LVII/...../2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 września 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 2 do 4, 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 wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 230.875,00 zł, tj. do wysokości 81.432.533,04 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 46.251.838,37 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 35.180.694,67 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o 230.875,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 21.435.636,12 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.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 21.435.636,12 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr LVII/...../2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany planowanych wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice”, dział 600, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 230.875,00 zł do wysokości 1.700.875,00 zł w roku 2022, w celu dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej.
2. Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 230.875,00 zł do wysokości 17.329.938,12 zł - § 957.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LVII/...../2022

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 449 327,20	230 875,00	36 680 202,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 780 519,20	230 875,00	36 011 394,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 782 582,20	230 875,00	31 013 457,20
Razem:				81 201 658,04	230 875,00	81 432 533,04

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LVII/...../2022

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15.09.2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	28 197 357,20	3 367 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 197 357,20	3 367 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 197 357,20	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. Święciechowa	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 Wilk.) 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	7 050 000,00	
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo - Osieczna	8 830 000,00	
			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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Przebudowa drogi powiatowej 3938P na odcinku Lipno ul. Spółdzielcza - dokumentacja projektowa		85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukowiec 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	1 700 875,00	
			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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		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
			Rydzyzna, 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:	28 948 557,20	6 232 137,47

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Ogółem wydatki majątkowe:	35 180 694,67	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/...../2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15.09.2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 435 636,12
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	17 329 938,12
Rozchody ogółem:			0,00