

UCHWAŁA NR LX/346/2022
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 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 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok o kwotę 99.103,00 zł, tj. do wysokości 66.661.226,07 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 53.987.396,02 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.673.830,05 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.733.543,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 2.559.675,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 99.103,00 zł, tj. do wysokości 81.337.851,99 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 47.138.528,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe 34.199.323,20 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 186.618,47 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 285.721,47 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.733.543,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.261.467,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 780.357,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 86.599,00 zł do wysokości 1.012.652,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 292.760,00 zł,

2) celowe w wysokości 719.892,00 zł:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł,
- b) na zadania z zakresu rodziny 356.159,00 zł,
- c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 150.000,00 zł,
- d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 50.000,00 zł,
- e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 98.733,00 zł.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 800,00	-100 000,00	19 800,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	389 423,38	0,00	389 423,38
	75095		Pozostała działalność	173 733,00	0,00	173 733,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 270,00	80 270,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 270,00	-80 270,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 463,00	93 463,00
		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	93 463,00	-93 463,00	0,00

852			Pomoc społeczna	784 814,00	897,00	785 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	776 714,00	897,00	777 611,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 364,00	897,00	777 261,00

Razem:	66 760 329,07	-99 103,00	66 661 226,07
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/346/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 721,47	-285 721,47	282 000,00
	01095		Pozostała działalność	315 721,47	-285 721,47	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 721,47	-285 721,47	30 000,00
600			Transport i łączność	36 649 202,20	11 600,47	36 660 802,67
	60095		Pozostała działalność	771 308,00	11 600,47	782 908,47
		4300	Zakup usług pozostałych	152 577,00	11 600,47	164 177,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 514 134,98	-134 300,00	1 379 834,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 526,98	-134 300,00	554 226,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 209,16	-110 000,00	170 209,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 594,35	-20 000,00	30 594,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,39	-2 500,00	4 730,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00	-1 800,00	738,00
750			Administracja publiczna	11 952 957,38	300 455,00	12 253 412,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 863,00	7 891,00	204 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 435,60	6 600,00	150 035,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 076,00	1 129,00	27 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	162,00	3 635,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 497 416,00	292 564,00	9 789 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 335,00	290 909,00	6 402 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 325,00	24 020,00	1 131 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 978,00	-4 315,00	160 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 450,00	-18 050,00	65 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 774,00	0,00	206 774,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 586,00	3 100,00	105 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
758			Różne rozliczenia	1 099 251,00	-86 599,00	1 012 652,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 099 251,00	-86 599,00	1 012 652,00
	4810	Rezerwy	1 000 518,00	-86 599,00	913 919,00

801			Oświata i wychowanie	10 229 191,16	53 674,00	10 282 865,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 285 569,04	54 825,00	7 340 394,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 714,00	1 705,00	344 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 249,00	3 120,00	200 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 532 472,00	50 000,00	4 582 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 225,00	1 654,00	714 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	1 654,00	20 042,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 665 599,00	234,00	1 665 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 423,00	234,00	45 657,00
	80195		Pozostała działalność	355 470,00	-3 039,00	352 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 015,00	-3 039,00	99 976,00
852			Pomoc społeczna	1 827 802,00	39 280,00	1 867 082,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 507,00	33 805,00	1 037 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 396,00	27 000,00	518 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 440,00	4 841,00	98 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 676,00	662,00	13 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 116,00	897,00	63 013,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 337,00	405,00	1 742,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	769 695,00	5 475,00	775 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 363,00	5 000,00	474 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 768,00	850,00	74 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	125,00	9 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 371,00	-5 500,00	1 871,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 304 366,40	-401,00	2 303 965,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 502,00	6 599,00	136 101,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 353,00	6 599,00	94 952,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 163,40	-7 000,00	379 163,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 001,43	-7 000,00	192 001,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 082 301,49	2 309,00	7 084 610,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 706 102,49	-3 674,00	5 702 428,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 977,49	-10 000,00	158 977,49
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	10 000,00	235 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 819,00	-3 674,00	111 145,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	774 791,00	5 983,00	780 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 379,00	5 000,00	90 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 009,00	860,00	89 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,00	123,00	9 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 500,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 170,00	-3 500,00	3 670,00
855			Rodzina	2 872 121,91	500,00	2 872 621,91
	85508		Rodziny zastępcze	2 738 121,91	500,00	2 738 621,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 520,00	100,00	114 620,00
	90095		Pozostała działalność	114 520,00	100,00	114 620,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
Razem:				81 436 954,99	-99 103,00	81 337 851,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/346/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 listopada 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	784 464,00	897,00	785 361,00
	85203		Ośrodki wsparcia	776 364,00	897,00	777 261,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 364,00	897,00	777 261,00
Razem:				2 732 646,90	897,00	2 733 543,90

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
852			Pomoc społeczna	784 464,00	897,00	785 361,00
	85203		Ośrodki wsparcia	776 364,00	897,00	777 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 120,00	897,00	54 017,00
Razem:				2 732 646,90	897,00	2 733 543,90

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 733,00	0,00	173 733,00
	75095		Pozostała działalność	173 733,00	0,00	173 733,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 270,00	80 270,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 270,00	-80 270,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 463,00	93 463,00
		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	93 463,00	-93 463,00	0,00

Razem:	2 559 675,29	0,00	2 559 675,29
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/346/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 listopada 2022 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

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	23 494 857,20	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	2 347 500,00	
			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
			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	1 700 875,00	
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice	4 702 500,00	
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - opracowanie dokumentacji projektowej		30 000,00
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	20 000,00	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200 000,00
		Modernizacja budynku Starostwa przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
		Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie	10 000,00	
		Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4c w Lesznie	10 000,00	
710		Działalność usługowa	0,00	371 987,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	371 987,00
		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		31 987,00
		Zakup serwera		31 987,00
750		Administracja publiczna	62 730,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	62 730,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00
		Cyfrowy Powiat	62 730,00	
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 Jeziołem 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:				28 716 087,20	5 483 236,00
Ogółem wydatki majątkowe:				34 199 323,20	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/346/2022
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 28 listopada 2022 r.

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	102 200,00
	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
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	57 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		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				952 365,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/346/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 listopada 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	43 087,00
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	2 261 467,00
Ogółem				2 261 467,00		

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	94 952,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 385,00	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				315 385,00	0,00	464 972,00
Ogółem				780 357,00		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LX/346/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w dziale 010, rozdz. 01095 § 6300 o kwotę 100.000,00 zł oraz wycofania zadania majątkowego „Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie” w kwocie 285.721,47 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania.
2. Korekty klasyfikacji dochodów z tytułu dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w dziale 750, rozdz. 75095 z § 2057 na § 2007 – kwota 80.270,00 zł oraz z § 6257 na § 6207 – kwota 93.463,00 zł.
3. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 897,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.
4. Zwiększenia planu wydatków w dziale 853, rozdz. 85311 § 2820 o kwotę 6.599,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie wydatków na rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powyższych zmian dokonano w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.
5. Zmniejszenia planu rezerwy celowej z zakresu rodziny o kwotę 86.599,00 zł, do wysokości 356.159,00 zł.
6. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.