

**PROJEKT
DRUK NR 365**

**Uchwała Nr LXIII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 2, 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 LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 1.125.000,00 zł, tj. do wysokości 65.219.674,00 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 47.048.417,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.171.257,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 1.125.000,00 zł, tj. do wysokości 75.340.776,79 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 48.423.055,79zł;
 - 2) wydatki majątkowe 26.917.721,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o 1.125.000,00 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 192.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr LXIII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osieczna na zadanie „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” o kwotę 1.125.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300.
2. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, jednorocznego „Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno– Miastko wraz z dojazdami” na kwotę 1.500.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 oraz koniecznością zapewnienia wkładu własnego na ww. zadanie.
3. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, jednoroczne „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo” o kwotę 375.000,00 zł, do wysokości 125.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050.
4. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

dr Marcin Wydmuch

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 064 000,00	1 125 000,00	18 189 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 064 000,00	1 125 000,00	18 189 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
Razem:				64 094 674,00	1 125 000,00	65 219 674,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXIII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 548 307,00	1 125 000,00	29 673 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 268 123,00	1 125 000,00	28 393 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 730 612,00	1 125 000,00	7 855 612,00
630			Turystyka	8 000,00	4 800,00	12 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	4 800,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 690 145,00	-2 000,00	11 688 145,00
	80195		Pozostała działalność	393 811,00	-2 000,00	391 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 295,00	-9 271,00	21 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	-1 301,00	4 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 354,00	-77 847,00	36 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	87 000,00	99 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	-11,00	1 469,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 436,00	-570,00	866,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	-2 800,00	26 200,00
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	-2 800,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
Razem:				74 215 776,79	1 125 000,00	75 340 776,79

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXIII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.01.2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	22 635 612,00	2 606 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 635 612,00	2 606 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 612,00	2 266 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo		25 000,00
			Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny		116 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo		125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo - Bielawy		350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świeciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa		100 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa		50 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	4 321 612,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	118 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 150 000,00	
			Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami		1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00
			Zakup koparko-ładowarki		330 000,00
			Zakup zagęszczarki płytowej		10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	2 891 000,00	
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	13 876,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 876,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 876,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.	13 876,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	911 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 500,00	0,00
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie	856 007,21	
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4c w Lesznie	55 492,79	
710			Działalność usługowa	0,00	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
750			Administracja publiczna	30 733,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 733,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00	0,00
			Cyfrowy Powiat	30 733,00	
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	420 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie		300 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez rozbudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		40 000,00
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		30 000,00
			Wymiana centralnego ogrzewania w Oficynie wschodniej i zachodniej, jej usprawnienie oraz modernizacja kotłowni 1 i 2 (audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	50 000,00
			Razem:	23 591 721,00	3 326 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	26 917 721,00	

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXIII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	143 756,00	0,00	143 756,00
	80195		Pozostała działalność	143 756,00	0,00	143 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 815,00	-9 271,00	5 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00	-1 301,00	778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 854,00	-77 847,00	34 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 000,00	89 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	-11,00	154,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 047,00	-570,00	477,00

Razem:				192 856,00	0,00	192 856,00
---------------	--	--	--	------------	------	------------