

**UCHWAŁA NR XXVII/161/2020  
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/120/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 621 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok o kwotę 1 451 329,03 zł, tj. do wysokości 48 151 135,67 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 44 045 040,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 106 095,00 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 2 605 337,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

**§ 2. 1.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 r. o kwotę 2 570 550,03 zł, tj. do wysokości 54 473 521,67 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 41 854 761,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe 12 618 760,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 209 449,97 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 2 780 000,00 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 2 605 337,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 69 115,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 6 322 386,00 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 6 322 386,00 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 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 191 992,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 693 892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 17 500,00 zł do wysokości 1 166 500,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 350 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 816 500,00 zł

a) na zadania z zakresu rodziny 257 500,00 zł,

b) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250 000,00 zł,

c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 309 000,00 zł

§ 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**

### Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>17 950,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 950,00	17 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 950,00	17 950,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 631 347,00</b>	<b>-1 695 779,00</b>	<b>3 935 568,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 631 347,00	-1 695 779,00	3 935 568,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 975 000,00	-500 000,00	1 475 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 772 197,00	-1 195 779,00	1 576 418,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 256 110,00</b>	<b>19 808,00</b>	<b>2 275 918,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	562 200,00	19 808,00	582 008,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 200,00	19 808,00	582 008,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 263,81</b>	<b>34 073,72</b>	<b>213 337,53</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 919,47	34 073,72	38 993,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 919,47	34 073,72	38 993,19

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>898 853,35</b>	<b>23 242,25</b>	<b>922 095,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	197 019,35	3 100,00	200 119,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	3 100,00	21 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	701 834,00	20 142,25	721 976,25
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	323 230,00	20 142,25	343 372,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>149 376,00</b>	<b>599 376,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	149 376,00	599 376,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	149 376,00	599 376,00
<b>Razem:</b>				<b>49 602 464,70</b>	<b>-1 451 329,03</b>	<b>48 151 135,67</b>

**Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>19 944,00</b>	<b>104 944,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	19 944,00	24 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,00	19 944,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 407 657,00</b>	<b>-2 780 000,00</b>	<b>17 627 657,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 407 657,00	-2 780 000,00	17 627 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 437 510,00	-2 780 000,00	9 657 510,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 401 849,00</b>	<b>19 808,00</b>	<b>2 421 657,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	562 200,00	19 808,00	582 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	600,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 185,00	6 893,00	163 078,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 775,00	6 926,00	280 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 448,00	2 491,00	60 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 927,00	198,00	3 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	500,00	2 090,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	500,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>579 629,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>609 629,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>1 021 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 039 000,00	-17 500,00	1 021 500,00

		4810	Rezerwy	1 039 000,00	-17 500,00	1 021 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 504 506,07</b>	<b>4 073,72</b>	<b>8 508 579,79</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 919,47	34 073,72	38 993,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,67	337,32	385,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 870,80	33 736,40	38 607,20
	80195		Pozostała działalność	299 478,60	-30 000,00	269 478,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 999,97	-30 000,00	16 999,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 491 901,35</b>	<b>40 742,25</b>	<b>2 532 643,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	197 019,35	3 100,00	200 119,35
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	3 100,00	21 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 194 082,00	37 642,25	2 231 724,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 860,00	15 500,00	27 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 582,00	20 142,25	1 582 724,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00	2 000,00	7 201,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>112 382,00</b>	<b>212 382,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	112 382,00	212 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	112 382,00	156 382,00
<b>Razem:</b>				<b>57 044 071,70</b>	<b>-2 570 550,03</b>	<b>54 473 521,67</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>745 500,00</b>	<b>19 808,00</b>	<b>765 308,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	562 200,00	19 808,00	582 008,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 200,00	19 808,00	582 008,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 919,47</b>	<b>34 073,72</b>	<b>38 993,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 919,47	34 073,72	38 993,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 919,47	34 073,72	38 993,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>341 830,00</b>	<b>23 242,25</b>	<b>365 072,25</b>
	85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	3 100,00	21 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	3 100,00	21 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	323 230,00	20 142,25	343 372,25
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	323 230,00	20 142,25	343 372,25
<b>Razem:</b>				<b>2 528 213,47</b>	<b>77 123,97</b>	<b>2 605 337,44</b>

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>745 500,00</b>	<b>19 808,00</b>	<b>765 308,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	562 200,00	19 808,00	582 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	600,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 185,00	6 893,00	163 078,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 775,00	6 926,00	280 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 448,00	2 491,00	60 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 927,00	198,00	3 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	500,00	2 090,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	500,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 919,47</b>	<b>34 073,72</b>	<b>38 993,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	4 919,47	34 073,72	38 993,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,67	337,32	385,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 870,80	33 736,40	38 607,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>341 830,00</b>	<b>23 242,25</b>	<b>365 072,25</b>
	85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	3 100,00	21 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	3 100,00	21 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	323 230,00	20 142,25	343 372,25
		3110	Świadczenia społeczne	320 029,00	20 142,25	340 171,25
<b>Razem:</b>				<b>2 528 213,47</b>	<b>77 123,97</b>	<b>2 605 337,44</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/161/2020  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 624,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>28 124,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	12 624,00	15 500,00	28 124,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	15 500,00
<b>Razem:</b>				53 615,94	15 500,00	69 115,94

## Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 636 510,00</b>	<b>2 711 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 636 510,00	2 711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 636 510,00	2 021 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna	4 121 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa		238 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej		250 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice		100 000,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	260 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie		1 030 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P od drogi wojewódzkiej nr 323 do drogi krajowej nr 12 - dokumentacja techniczna		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycze Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)	3 210 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie		218 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice" - projekt	45 510,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3822P w m. Brenno		35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		200 000,00
			Pług samochodowy średni		50 000,00
			Samochód ciężarowy z HDS-em pod piaskarkę i reparator do nawierzchni dróg		420 000,00
			Przyczepa samochodowa		20 000,00
<b>Starostwo Powiatowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>321 750,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 750,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 750,00	0,00

		Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - dotacja dla Gminy Osieczna	321 750,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70095	Pozostała działalność	98 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	100 000,00
		Modernizacji instalacji co w budynku przy Pl. Kościuszki 4B		100 000,00
		Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa	98 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 200,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 200,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	0,00
		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	0,00
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	47 280,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
		Zakup systemu kolejkowego do obsługi klientów w Wydziale Komunikacji	0,00	40 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla zespołu Dzielnicowych w Rydzynie	0,00	25 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00
		Dostawa namiotu pneumatycznego z podstawowym wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu		50 000,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00
		Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	0,00	30 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	130 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00

			Zakup respiratora dla noworodków, wcześniaków i dzieci dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie		130 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>536 300,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	536 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 300,00
			Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka - wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego w ramach zadania Przebudowa dachów budynków SOSW w Rydzynie.		536 300,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie</b>					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-pož. - przebudowa budynków nr 5 i 6 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus		80 000,00
			Razem:	8 371 460,00	4 247 300,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	<b>12 618 760,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 322 386,00</b>
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	2 426 810,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 895 576,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku****Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>599 376</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	599 376
		0690	Wpływy z różnych opłat	599 376
<b>Razem</b>				<b>599 376</b>

**Wydatki**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 994</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 994
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>385 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	260 000
			Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna - (budowa drogi pieszo-rowerowej)	125 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 382</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 382
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	156 382
<b>Razem</b>				<b>599 376</b>

### Dotacje udzielone w 2020 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
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	321 750,00
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	50 000,00
754	75415	6300	Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	0,00	0,00	30 000,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 108,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 581 834,00
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	15 500,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	100 800,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00
Razem				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 992,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 191 992,00</b>		

#### Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	80 000,00
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	4 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	16 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
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	75 152,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	298 720,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00
Razem				<b>314 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 172,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>693 892,00</b>		

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/161/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej dziale 010, rozdz. 01042, § 2710 o kwotę 17 950,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń przy drogach powiatowych.

2. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014, § 6300 o kwotę 500 000,00 zł, z tego:

a) z tytułu zmniejszenia pomocy udzielonej przez Gminę Włoszakowice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P”, w związku ze znacznie niższym kosztem realizacji inwestycji wynikającym z rozstrzygnięć przetargowych, o kwotę 150 000,00 zł,

b) wycofania pomocy finansowej w kwocie 350 000,00 zł, udzielonej przez Gminę Świąciechowa na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w związku ze zmianą harmonogramu robót.

3. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014, § 6350 o kwotę 1 195 779,00 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P) w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 19 808,00 zł, środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na zwiększenie funduszu wynagrodzeń oraz na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie.

4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 801 rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 34 073,72 zł, środków pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

5. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 855:

a) rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 3 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”,

b) rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 20 142,25 zł, z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych.

6. Zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdz.90019, § 0690 o kwotę 149 376,00 zł w związku z ich faktycznym wykonaniem. Środki te zostaną wydatkowane na zadania bieżące, dział 900 rozdz. 90019 § 4300 oraz majątkowe dział 600 rozdz. 60014, § 605 związane z ochroną środowiska.

7. Zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania:

a) Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu robót planowanych na rok 2020, o kwotę 440 000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 605,

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P) zmniejszenie wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu, o kwotę 2 340 000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 605.

8. Zmianę nazwy wydatku majątkowego jednorocznego z „Dofinansowanie zakupu systemu piany sprężonej CAFS do samochodu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie” na „Dostawa namiotu pneumatycznego z podstawowym wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie”.

9. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu rodziny w wysokości 17 500,00 zł:

a) zwiększenia planu wydatków w formie dotacji dla Powiatu Wolsztyńskiego na pokrycie kosztów



związanych z pobytem dzieci z powiatu leszczyńskiego w rodzinie zastępczej – 15 500,00 zł

10. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego obejmującego udzielenie pomocy finansowej Gminie Włoszakowice na zadanie: „Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim”.

11. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.