

**UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2021
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/191/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 590 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok o kwotę 719.437,46 zł, tj. do wysokości 46.882.227,85 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 44.349.658,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.532.569,79 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 2.712.600,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r. o kwotę 924.724,46 zł, tj. do wysokości 59.598.227,85 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 41.861.714,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.736.513,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 52.775,54 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 977.500,00 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 2.712.600,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.716.000,00 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 12.716.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 124.276,00 zł do wysokości 1.060.004,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 341.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 719.004,00 zł
 - a) na zadania z zakresu rodziny 243.280,00 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 175.724,00 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 028 100,00	100 000,00	2 128 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 028 100,00	100 000,00	2 128 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 539 800,00	100 000,00	1 639 800,00
750			Administracja publiczna	492 125,57	22 320,00	514 445,57
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	22 320,00	67 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	10 190,00	31 320,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	12 130,00	36 380,00
758			Różne rozliczenia	20 661 334,00	248 000,00	20 909 334,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 700,00	238 000,00	242 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 000,00	238 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 181,00	46 864,67	63 045,67

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 864,67	46 864,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 864,67	46 864,67
852			Pomoc społeczna	681 672,00	9 580,00	691 252,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 580,00	9 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 580,00	9 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	292 672,79	292 672,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	292 672,79	292 672,79
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	292 672,79	292 672,79
Razem:				46 162 790,39	719 437,46	46 882 227,85

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 436 043,00	750 000,00	22 186 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 436 043,00	750 000,00	22 186 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890 676,00	-542 000,00	2 348 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	542 000,00	2 292 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106 062,00	625 000,00	10 731 062,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	125 000,00	695 000,00
750			Administracja publiczna	8 219 470,56	23 279,79	8 242 750,35
	75020		Starostwa powiatowe	6 731 253,99	959,79	6 732 213,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 499,99	959,79	1 007 459,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	22 320,00	67 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	895,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	150,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	9 300,00	33 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	-305,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	8 219,00	19 289,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	261,00	261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 000,00	24 850,00	700 850,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
	75495	Pozostała działalność	29 200,00	-7 650,00	21 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-7 650,00	10 350,00
758		Różne rozliczenia	1 184 280,00	-124 276,00	1 060 004,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 184 280,00	-124 276,00	1 060 004,00
	4810	Rezerwy	1 134 280,00	-124 276,00	1 010 004,00
801		Oświata i wychowanie	8 582 243,01	94 140,67	8 676 383,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 206 518,00	47 276,00	6 253 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 748,00	47 276,00	4 179 024,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 864,67	46 864,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,93	463,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 400,74	46 400,74
852		Pomoc społeczna	1 637 372,04	9 580,00	1 646 952,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 580,00	9 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 580,00	9 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 098 934,82	-14 850,00	2 084 084,82
	85395	Pozostała działalność	28 930,00	-14 850,00	14 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 430,00	-14 850,00	8 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 902 140,00	162 000,00	7 064 140,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 631 172,00	162 000,00	5 793 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 957,00	77 000,00	2 348 957,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-110 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	195 000,00	1 188 000,00
Razem:			58 673 503,39	924 724,46	59 598 227,85

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	151 357,00	10 190,00	161 547,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00	10 190,00	31 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	10 190,00	31 320,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 864,67	46 864,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 864,67	46 864,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 864,67	46 864,67
852			Pomoc społeczna	681 372,00	9 580,00	690 952,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 580,00	9 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 580,00	9 580,00
Razem:				2 645 965,82	66 634,67	2 712 600,49

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	151 357,00	10 190,00	161 547,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00	10 190,00	31 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	895,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	150,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 100,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	-305,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 289,00	2 289,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	261,00	261,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 864,67	46 864,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 864,67	46 864,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,93	463,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 400,74	46 400,74
852			Pomoc społeczna	681 372,00	9 580,00	690 952,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 580,00	9 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 580,00	9 580,00
Razem:				2 645 965,82	66 634,67	2 712 600,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/223/2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 250,00	12 130,00	36 380,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00	12 130,00	36 380,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	12 130,00	36 380,00
Razem:				24 250,00	12 130,00	36 380,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 250,00	12 130,00	36 380,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00	12 130,00	36 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	4 200,00	16 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00	6 930,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				24 250,00	12 130,00	36 380,00

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	11 864 462,00	2 761 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 864 462,00	2 761 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 664 462,00	2 066 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	750 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna -Targowisko	1 580 000,00	
			Zakup i montaż namiotu do przechowywania sprzętu drogowego		40 000,00
			Budowa chodnika w Maruszewie		100 600,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	1 160 290,00	
			Budowa chodnika w Robczysku		66 000,00
			Budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna		200 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w miejscowości Kąkolewo		80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	3 210 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego	1 726 172,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od Świąciechowy do wiaduktu w Wilkowicach		670 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4789P w miejscowości Garzyn		210 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa	238 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia		50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4777P		100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowy drogi powiatowej nr 4777P w miejscowości Gronówko		50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 505,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 588 505,00	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 611 495,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego		285 000,00
			Zakup samochodu dostawczego		110 000,00
			Zakup frezarki drogowej		200 000,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	67 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00
			Zakup serwera		67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	460 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła 23 w Lesznie		460 000,00
710			Działalność usługowa	315 200,00	0,00
	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	
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	47 280,00	
750			Administracja publiczna	0,00	65 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią	0,00	25 000,00
			Zakup urządzenia UTM		20 000,00
			Zakup urządzenia firewall		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		447 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		32 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Lipnie		32 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		415 000,00
			Zakup karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego		415 000,00
758			Różne rozliczenia		50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00

		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 751,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 751,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 751,00	0,00
			Rydzyzna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F.Ratajczaka - przebudowa dachów budynków Ośrodka	457 751,00	0,00
926			Kultura fizyczna		60 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	0,00	60 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 188 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 188 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	1 168 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	20 000,00
			Razem:	12 637 413,00	5 099 100,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	17 736 513,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 716 000,00
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	1 700 925,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 015 075,00
Rozchody ogółem:			0,00

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	2 330 000,00	1 700 925,00	0,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 330 000,00	1 700 925,00	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	1 700 925,00	0,80
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	750 000,00	750 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna -Targowisko	1 580 000,00	950 925,00	0,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 800,00	10 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	605 800,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 405,00	8 468,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 531,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00
Razem				2 935 800,00	1 710 925,00	0,80

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/223/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świąciechowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od Świąciechowy do wiaduktu w Wilkowicach”.

2. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 750, rozdz. 75045 § 2110 o kwotę 10.190,00 zł, oraz § 2120 o kwotę 12.130,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń członków komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

3. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 46.864,67 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 9.580,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75816 § 0970 o kwotę 10.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o utworzeniu 2 punktów szczepień powszechnych wspieranych przez Powiat Leszczyński i przekazaniu na ten cel środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. Zwiększenia planu dochodów w dziale 921, rozdz. 92120 § 6560 o kwotę 292.672,79 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Programu Ochrona Zabytków na zadanie „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka: przebudowa dachów budynków Ośrodka”.

7. Wprowadzenia środków w wysokości 238.000,00 zł z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020, dotyczących zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa” ze względu na brak możliwości terminowej realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

8. Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na zadania:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od Świąciechowy do wiaduktu w Wilkowicach” o kwotę 187.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050 w celu dostosowania wartości zadania do złożonej najkorzystniejszej oferty,

b) „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poz. - przebudowa budynków nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych” o kwotę 195.000,00 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6050, w celu dostosowania wartości zadania do złożonej najkorzystniejszej oferty.

9. Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych dział 600, rozdz. 60014 § 6060, w celu dostosowania wartości zadań do złożonych najkorzystniejszych ofert:

a) Zakup ciągnika rolniczego o kwotę 65.000,00 zł,

b) Zakup samochodu dostawczego o kwotę 10.000,00 zł.

10. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych:

a) dział 600, rozdz. 60014 § 6050, na kwotę 238.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa”.

b) dział 600, rozdz. 60014 § 6050, na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia”,

c) dział 600, rozdz. 60014 § 6050, na kwotę 100.000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4777P”,

d) dział 600, rozdz. 60014 § 6050, na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w miejscowości Gronówko”

e) dział 600, rozdz. 60014 § 6060, na kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup frezarki drogowej”,

f) dział 754, rozdz. 75404 § 6170, na kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicy w Lipnie.

11. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia o kwotę 124.276,00 zł do wysokości 175.724,00 zł.

12. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 205.287,00 zł do wysokości 11.015.075,00 zł - § 957.

13. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.