

**UCHWAŁA NR XXXIX/233/2021  
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 15 lipca 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. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 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 1.143.605,71 zł, tj. do wysokości 48.051.560,84 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 44.538.598,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.512.962,11 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 53.605,39 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 1.450.230,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r. o kwotę 506.375,71 zł, tj. do wysokości 60.130.330,84 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 42.143.817,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.986.513,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 256.375,71 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 250.000,00 zł.

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

- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 53.605,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej ustawy;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.121.729,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 12.078.770,00 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 12.078.770,00 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 przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.959.754,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 705.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 128 100,00</b>	<b>1 016 542,32</b>	<b>3 144 642,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 128 100,00	1 016 542,32	3 144 642,32
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	36 150,00	36 150,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	850 392,32	850 392,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 639 800,00	130 000,00	1 769 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 028,00</b>	<b>19 852,00</b>	<b>599 880,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 028,00	19 852,00	479 880,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 852,00	19 852,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>392 495,10</b>	<b>40 981,39</b>	<b>433 476,49</b>

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 981,39	40 981,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 981,39	40 981,39
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>66 230,00</b>	<b>566 230,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	66 230,00	566 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	66 230,00	566 230,00
<b>Razem:</b>				<b>46 907 955,13</b>	<b>1 143 605,71</b>	<b>48 051 560,84</b>

**Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 186 043,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>22 476 043,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 186 043,00	250 000,00	22 436 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 098,00	-60 000,00	751 098,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 150,00	36 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 850,00	33 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 731 062,00	-1 000 290,00	9 730 772,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 505,00	835 275,00	2 423 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 015,00	405 015,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 709 190,00</b>	<b>215 852,00</b>	<b>1 925 042,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 160,00	19 852,00	526 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 978,39	-2 500,00	127 478,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 002,00	12 652,00	63 654,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 408,00	7 200,00	74 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 203 030,00	196 000,00	1 399 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	196 000,00	431 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 242 750,35</b>	<b>523,71</b>	<b>8 243 274,06</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 732 213,78	-26 834,29	6 705 379,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 832,00	-22 600,00	3 161 232,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 155,00	-3 865,00	559 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 686,00	-554,00	80 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 459,78	523,71	1 007 983,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 369,00	-339,00	34 030,00
75095		Pozostała działalność	443 348,00	27 358,00	470 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 367,00	22 600,00	165 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 774,00	3 865,00	32 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 123,00	554,00	4 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	339,00	1 839,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 850,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>710 850,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	605 800,00	-10 000,00	595 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	21 550,00	10 000,00	31 550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 676 383,68</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 706 383,68</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 253 794,00	31 000,00	6 284 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 493,00	40 000,00	103 493,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 404,00	1 000,00	18 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	353 398,00	-1 000,00	352 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 339,00	1 500,00	6 839,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 373,00	-2 500,00	3 873,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 090,00	1 000,00	3 090,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 109 812,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 812,10</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 259,00	0,00	112 259,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 552,00	0,00	79 552,00
	85395	Pozostała działalność	14 080,00	0,00	14 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 064 140,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>7 034 140,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 793 172,00	-30 000,00	5 763 172,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>557 751,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>547 751,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 400,00	-10 000,00	23 400,00
<b>Razem:</b>			<b>59 623 955,13</b>	<b>506 375,71</b>	<b>60 130 330,84</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/233/2021  
 Rady Powiatu Leszczyńskiego  
 z dnia 15 lipca 2021 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 981,39	40 981,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 981,39	40 981,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 981,39	40 981,39
<b>Razem:</b>				12 624,00	40 981,39	53 605,39

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 981,39	40 981,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 981,39	40 981,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 981,39	40 981,39



<b>Razem:</b>	12 624,00	40 981,39	53 605,39
---------------	-----------	-----------	-----------

### Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>886 542,32</b>	<b>886 542,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	886 542,32	886 542,32
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	36 150,00	36 150,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	850 392,32	850 392,32
<b>Razem:</b>				563 688,57	886 542,32	1 450 230,89

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 310 290,00</b>	<b>4 510 290,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000,00	1 310 290,00	4 510 290,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 150,00	36 150,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 850,00	33 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 505,00	835 275,00	2 423 780,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 015,00	405 015,00
<b>Razem:</b>			3 811 439,01	1 310 290,00	5 121 729,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/233/2021  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 15 lipca 2021 r.

**Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 944 462,00</b>	<b>2 921 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 944 462,00	2 921 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 504 172,00	2 226 600,00
			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 chodnika w Robczysku		66 000,00
			Budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna		160 000,00
			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 Święciechowy do wiaduktu w Wilkowicach		670 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4789P w miejscowości Garzyn		260 000,00
			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		200 000,00
			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	2 423 780,00	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

		Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	835 275,00	
	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	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 015,00	0,00
		Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	405 015,00	
	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
<b>Starostwo Powiatowe</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
	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
<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	
		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>65 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>457 500,00</b>
	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi motorowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie		10 000,00
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>457 751,00</b>	<b>0,00</b>
	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
			Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F.Ratajczaka - przebudowa dachów budynków Ośrodka	457 751,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>60 000,00</b>
	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
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie</b>					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
	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:	12 717 413,00	5 269 100,00
			<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>17 986 513,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 078 770,00</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	1 700 925,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 377 845,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

## Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>566 230</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	566 230
		0690	Wpływy z różnych opłat	566 230
<b>Razem</b>				<b>566 230</b>

### Wydatki

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>466 230</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 230
		4309	Zakup usług pozostałych	33 850
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	33 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 365
			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	202 365
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 015
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	230 015
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
<b>Razem</b>				<b>566 230</b>



## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>1 700 925,00</b>	<b>0,80</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>595 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	595 800,00	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	1 531,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 468,55	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
<b>Razem</b>				<b>2 925 800,00</b>	<b>1 710 925,00</b>	<b>0,80</b>

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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	60002	2710	Infrastruktura kolejowa -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	10 000,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	24 107,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 622 220,00
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	74 627,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	40 800,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	6300	Pozostała działalność- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	60 000,00
Razem				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 754,00</b>
Ogółem				<b>1 959 754,00</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	7 600,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00
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	79 552,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	318 105,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	23 400,00

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>318 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 572,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>705 677,00</b>		

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/233/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15 lipca 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 150.000,00 zł:

a) z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wijewo z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo – budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia” kwota 50.000,00 zł,

b) 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” kwota 100.000,00 zł,

2. Zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Świąciechowa na zadanie „Budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna” o kwotę 20.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6300.

3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 700, rozdz. 70005 § 2710 o kwotę 19.852,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań z tytułu nabycia części nieruchomości zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej w Krzycku Wielkim.

4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 853, rozdz. 85311, § 2320 o kwotę 40.981,39 zł środków przyznanych na podstawie porozumień pochodzących z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego i Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Wycofanie środków własnych Powiatu w kwocie 40.981,39 zł.

5. Zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, w ramach WRPO na lata 2014-2020, dział 600, rozdz. 60014 § 6257 o kwotę 850.392,32 zł i § 2057 o kwotę 36.150,00 zł.

6. Zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdz. 90019, § 0690 o kwotę 66.230,00 zł w związku z ich faktycznym wykonaniem. Środki te zostaną wydatkowane na zadania bieżące, dział 900 rozdz. 90019 oraz majątkowe dział 600 rozdz. 60014, § 4309, § 6050 § 6059 związane z ochroną środowiska.

7. Wprowadzenia w planie wydatków pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej +” w zakresie projektu liniowego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”, dział 600, rozdz. 60002 § 2710 na kwotę 40.000,00 zł.

8. Zwiększenia planowanych wydatków w dziale 754, rozdz. 75412, § 6300 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Wijewo na zakup silnika do łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie.

9. Przeklasyfikowania wydatków majątkowych i bieżących związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków unijnych.

10. Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na zadania:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w miejscowości Garzyn” o kwotę 50.000,00 dział 600, rozdz. 60014 § 6050 w celu dostosowania wartości zadania do złożonej najkorzystniejszej oferty,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo – budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia” o kwotę 150.000,00 zł dział 600, rozdz. 60014 § 6050 w celu dostosowania wartości zadania do wartości kosztorysowej,

11. Zwiększenia planowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o łączną kwotę 90.000,00 zł w tym: wydatki majątkowe dział 600, rozdz. 60014 § 6059 - 80.000,00 zł oraz wydatki bieżące § 4309 - 10.000,00 zł, w celu sfinansowania dodatkowych wydatków związanych z wykupami gruntów oraz realizacją kampanii promocyjnej.

12. Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na zadanie „Budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna” o kwotę 40.000,00 zł dział 600, rozdz. 60014 § 6050 w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania.

13. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego:

a)dział 754, rozdz. 75412, § 6300 na kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Wijewo na zakup silnika do łodzi motorowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie.

14. Zwiększenia planowanych wydatków w dziale 754, rozdz. 75495, § 2360 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

15. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 637.230,00 zł do wysokości 12.078.770,00 zł - § 957.

16. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.