

Uchwała Nr XL/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21 września 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 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwała, 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 1.530.681,00 zł, tj. do wysokości 49.612.541,84 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 45.419.579,73 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.192.962,11 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.786.627,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r. o kwotę 1.049.681,00 zł, tj. do wysokości 61.210.311,84 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 42.817.798,84 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 18.392.513,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 686.681,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 363.000,00 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.786.627,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.597.770,00 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 11.597.770,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6.

§ 6. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.967.584,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 697.847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/...../2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21 września 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 010, rozdz. 01042 § 2710 o kwotę 17.100,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń przy drogach powiatowych.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 172.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej:
 - a) z Gminy Lipno z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna –Targowisko”, kwota 22.000,00 zł,
 - b) z Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego”, kwota 150.000,00 zł,
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 195.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice, kwota 100.000,00 zł oraz z Gminy Świąciechowa, kwota 95.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.
4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6350 o kwotę 488.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę i przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych. Wydatki na realizację inwestycji zaplanowano na rok 2022.
5. Zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych w dziale 756, rozdz. 75618 § 0420 o kwotę 500.000,00 zł w celu urealnienia planu.
6. Zmiany klasyfikacji budżetowej środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie 2 punktów szczepień powszechnych dział 758, rozdz. 75816 z § 0970 na § 2180 w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz koniecznością dostosowania uchwał budżetowych na rok 2021 do w/w rozporządzenia.
7. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.
8. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85295, § 2440 o kwotę 100.000,00 zł w związku z przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy finansowej w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
9. Zwiększenia planu dochodów w dziale 855, rozdz. 85508 o kwotę 45.081,00 zł:
 - a) z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wymienionych w ustawie o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kwota 24.500,00 zł - § 2160,
 - b) z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu leszczyńskiego, kwota 20.581,00 zł - § 0830.
10. Wprowadzenia do planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01008 § 4300 - 100.000,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z melioracją i czyszczeniem rowów przy drogach powiatowych.
11. Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych dział 600, rozdz. 60014 § 6050 na zadania:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna –Targowisko o kwotę 44.000,00 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej 4755P w miejscowości Wijewo – budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia o kwotę 28.000,00 zł,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości zadań do złożonych najkorzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.

- 12. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w m. Henrykowo” dział 600, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 9.000,00 zł, w celu dostosowania do wydatków faktycznie poniesionych.
- 13. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego „Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego” dział 600, rozdz. 60014 § 6050 na kwotę 300.000,00 zł.
- 14. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854, rozdz. 85417 § 2540 o kwotę 7.830,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 854, rozdz. 85406 § 2320 o kwotę 7.830,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu powiatu.
- 15. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

dr Marcin Wydmuch

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	17 100,00	67 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	17 100,00	67 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 100,00	17 100,00
600			Transport i łączność	3 144 642,32	855 000,00	3 999 642,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 144 642,32	855 000,00	3 999 642,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 000,00	195 000,00	566 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 769 800,00	172 000,00	1 941 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	488 000,00	488 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 892 911,00	500 000,00	17 392 911,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 090 800,00	500 000,00	2 590 800,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	20 909 334,00	0,00	20 909 334,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	691 252,00	113 500,00	804 752,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 672,00	13 500,00	695 172,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 372,00	13 500,00	694 872,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
855		Rodzina	708 757,00	45 081,00	753 838,00
	85508	Rodziny zastępcze	708 757,00	45 081,00	753 838,00
	0830	Wpływy z usług	392 995,00	20 581,00	413 576,00
	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	303 138,00	24 500,00	327 638,00
Razem:			48 081 860,84	1 530 681,00	49 612 541,84

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 000,00	120 250,00	267 250,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 000,00	19 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	22 476 043,00	751 000,00	23 227 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 436 043,00	751 000,00	23 187 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348 676,00	388 000,00	2 736 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 772,00	363 000,00	10 093 772,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 902 042,00	23 000,00	1 925 042,00
	70095		Pozostała działalność	1 376 030,00	23 000,00	1 399 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	23 000,00	431 000,00
710			Działalność usługowa	2 330 285,00	-1 250,00	2 329 035,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 026 163,00	-1 250,00	1 024 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 563,00	-1 250,00	703 313,00
	71015		Nadzór budowlany	561 300,00	0,00	561 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 115,00	3 850,00	148 965,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 984,00	-3 850,00	251 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	500,00	13 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 243 274,06	0,00	8 243 274,06
	75018		Urzędy marszałkowskie	299 244,57	334,00	299 578,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	334,00	634,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 705 379,49	-334,00	6 705 045,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	-334,00	16 766,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-171,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00	5,44	12 058,44
		4300	Zakup usług pozostałych	49 811,00	190,56	50 001,56
801			Oświata i wychowanie	8 706 383,68	0,00	8 706 383,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 284 794,00	20 225,00	6 305 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 024,00	19 983,00	4 199 007,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 404,00	-3 500,00	14 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	1 500,00	5 730,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 450,00	11 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 450,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 091,00	2 242,00	185 333,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	352 398,00	-23 725,00	328 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 356,00	-1 751,00	13 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 315,00	-10 899,00	227 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 146,00	-207,00	22 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 522,00	-2 356,00	44 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 839,00	-597,00	6 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-153,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-684,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	-2 242,00	9 715,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 873,00	-2 547,00	1 326,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 090,00	-589,00	2 501,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 206 509,01	3 500,00	1 210 009,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 500,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	1 646 952,04	113 500,00	1 760 452,04
	85203	Ośrodki wsparcia	906 928,04	13 500,00	920 428,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 765,00	13 500,00	62 265,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 034 140,00	0,00	7 034 140,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	689 786,00	7 830,00	697 616,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	7 830,00	37 830,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	319 105,00	-7 830,00	311 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 105,00	-7 830,00	310 275,00
855		Rodzina	2 432 740,96	45 081,00	2 477 821,96
	85508	Rodziny zastępcze	2 391 940,96	45 081,00	2 437 021,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 594 584,56	16 500,00	1 611 084,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 912,00	8 000,00	214 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 488,00	131,00	86 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 800,00	1 669,00	306 469,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	20 581,00	61 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 800,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-1 900,00	98 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-1 900,00	98 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 900,00	53 100,00

Razem:

60 160 630,84

1 049 681,00

61 210 311,84

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XL/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	690 952,00	13 500,00	704 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00	13 500,00	694 872,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 372,00	13 500,00	694 872,00
855			Rodzina	303 138,00	24 500,00	327 638,00
	85508		Rodziny zastępcze	303 138,00	24 500,00	327 638,00
		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	303 138,00	24 500,00	327 638,00
Razem:				2 748 627,77	38 000,00	2 786 627,77

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	763 300,00	0,00	763 300,00
	71015		Nadzór budowlany	561 300,00	0,00	561 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 115,00	3 850,00	148 965,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 984,00	-3 850,00	251 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	500,00	13 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-171,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00	5,44	12 058,44
		4300	Zakup usług pozostałych	49 811,00	190,56	50 001,56
852			Pomoc społeczna	690 952,00	13 500,00	704 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00	13 500,00	694 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 765,00	13 500,00	52 265,00
855			Rodzina	303 138,00	24 500,00	327 638,00
	85508		Rodziny zastępcze	303 138,00	24 500,00	327 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 107,00	24 500,00	324 607,00
Razem:				2 748 627,77	38 000,00	2 786 627,77

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XL/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.09.2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	11 979 462,00	3 249 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 979 462,00	3 249 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 539 172,00	2 554 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	741 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna - Targowisko	1 624 000,00	
			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		228 000,00
			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
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego		300 000,00
		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 Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	835 275,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			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 Święciechowa 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
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
630			Turystyka	0,00	43 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00
			Budowa powiatowego węzła rowerowego "Święciechowa"	0,00	43 000,00
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		457 500,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		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
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
			Rydzyna, 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:	12 752 413,00	5 640 100,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	18 392 513,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.09.2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 597 770,00
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	9 896 845,00
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XL/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.09.2021 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 230
	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
Razem				566 230

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
600			Transport i łączność	466 230
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 230
		4309	Zakup usług pozostałych	33 850
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa 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 Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	230 015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 100
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
Razem				566 230

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XL/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.09.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1250
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1250
		4300	Zakup usług pozostałych	1250
710			Działalność usługowa	1 188 265,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 713
		4309	Zakup usług pozostałych	450
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280
	71095		Pozostała działalność	727 822
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 459
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 814
RAZEM				1 189 515

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XL/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.09.2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	2 365 000,00	1 700 925,00	0,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 365 000,00	1 700 925,00	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	1 700 925,00	0,80
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	741 000,00	735 939,75	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna -Targowisko	1 624 000,00	964 985,25	0,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 800,00	10 000,00	0,00
	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
Razem				2 960 800,00	1 710 925,00	0,80

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XL/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.09.2021 r.

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	37 830,00
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				0,00	0,00	1 967 584,00
Ogółem				1 967 584,00		

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	310 275,00	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				310 275,00	0,00	387 572,00
Ogółem				697 847,00		