

**UCHWAŁA NR LXIII/362/2023
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 1.125.000,00 zł, tj. do wysokości 65.219.674,00 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.048.417,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.171.257,00 zł.

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

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 48.423.055,79zł;
- 2) wydatki majątkowe 26.917.721,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o 1.125.000,00 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 192.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/362/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/362/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

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

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

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

| | | | | | |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 876,00 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 13 876,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 876,00 | 0,00 |
| | | | Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r. | 13 876,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 911 500,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 911 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 911 500,00 | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie | 856 007,21 | |
| | | | Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4c w Lesznie | 55 492,79 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 200 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie | | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 733,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 733,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 733,00 | 0,00 |
| | | | Cyfrowy Powiat | 30 733,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 420 000,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 420 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 420 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie | | 300 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez rozbudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorsowej) | | 40 000,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej) | | 30 000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------|
| | | Wymiana centralnego ogrzewania w Oficynie wschodniej i zachodniej, jej usprawnienie oraz modernizacja kotłowni 1 i 2 (audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Razem: | 23 591 721,00 | 3 326 000,00 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe: | 26 917 721,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/362/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 143 756,00 | 0,00 | 143 756,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 143 756,00 | 0,00 | 143 756,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 815,00 | -9 271,00 | 5 544,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 079,00 | -1 301,00 | 778,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 854,00 | -77 847,00 | 34 007,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 165,00 | -11,00 | 154,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 047,00 | -570,00 | 477,00 |
| Razem: | | | | 192 856,00 | 0,00 | 192 856,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII/362/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osieczna na zadanie „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” o kwotę 1.125.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300.

2. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, jednorocznego „Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno– Miastko wraz z dojazdami” na kwotę 1.500.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 oraz koniecznością zapewnienia wkładu własnego na ww. zadanie.

3. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, jednoroczne „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo” o kwotę 375.000,00 zł, do wysokości 125.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050.

4. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.