

**UCHWAŁA NR LXIX/404/2023
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 2.727.004,00 zł, tj. do wysokości 71.060.608,71 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 47.355.229,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.705.379,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 14.889,28 zł, tj. do wysokości 90.956.453,47 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 49.354.179,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe 41.602.274,18 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 2.209,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 12.680,28 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 2.823.985,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.037.680,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 19.895.844,76 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 19.895.844,76 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/404/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 119 000,00	-2 891 000,00	22 228 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 119 000,00	-2 891 000,00	22 228 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	-2 891 000,00	14 155 000,00
758			Różne rozliczenia	24 903 839,00	145 996,00	25 049 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 712,00	145 996,00	194 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 712,00	2 209,00	13 921,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	143 787,00	143 787,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	18 000,00	768 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				73 787 612,71	-2 727 004,00	71 060 608,71

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 833 142,69	-27 319,72	43 805 822,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 552 958,69	-27 319,72	42 525 638,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 672 947,69	-62 997,00	21 609 950,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 862 244,75	1 862 244,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 432,53	1 064 432,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	-2 891 000,00	14 155 000,00
630			Turystyka	112 800,00	20 000,00	132 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 800,00	20 000,00	132 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	1 504 061,00	0,00	1 504 061,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	0,00	750 000,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	1 000,00	10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 135,55	-1 000,00	3 135,55
801			Oświata i wychowanie	11 733 751,00	0,00	11 733 751,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 230 555,00	0,00	8 230 555,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 574,00	19 000,00	62 574,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 443,00	-19 000,00	376 443,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 292 573,00	2 209,00	7 294 782,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 887 769,00	-3 000,00	5 884 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 981,00	-3 000,00	219 981,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	312 385,00	3 000,00	315 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	11 712,00	2 209,00	13 921,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 712,00	2 209,00	13 921,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	153 000,00	20 000,00	173 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	90 941 564,19	14 889,28	90 956 453,47
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/404/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	946 400,00	0,00	946 400,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	0,00	750 000,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	1 000,00	10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 135,55	-1 000,00	3 135,55
Razem:				2 823 985,76	0,00	2 823 985,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/404/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 926 677,28	2 926 677,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 926 677,28	2 926 677,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 862 244,75	1 862 244,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 432,53	1 064 432,53
Razem:				111 003,00	2 926 677,28	3 037 680,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/404/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	31 531 627,97	7 840 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 531 627,97	7 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 449 950,69	7 160 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo		50 000,00
			Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny		116 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo - Bielawy		700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Święciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa		80 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa		48 500,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	5 051 612,69	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	200 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	4 551,00	
			Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami		3 570 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice		700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Święciechowa		300 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice	9 050 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Gołanice - Krzycko Małe		500 000,00

			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec - Zbarzewo - granica województw - dokumentacja techniczna		121 500,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda		75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Bełecin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa		129 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo		150 000,00
			Aktualizacja dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn - granica powiatu leszczyńskiego"		120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa	143 787,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 244,75	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 862 244,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 432,53	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 064 432,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00
			Zakup koparko-ładowarki		355 000,00
			Zakup ładowacza czołowego do ciągnika		60 000,00
			Zakup ciągnika do utrzymania ścieżek		190 000,00
			Zakup osprzętu do maszyn do utrzymania dróg i ścieżek		75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 155 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	
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
			Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	13 876,00	0,00
630			Turystyka	0,00	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00

		Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12		60 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	863 537,21	0,00
	70095	Pozostała działalność	863 537,21	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 537,21	0,00
		Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie	863 537,21	
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	162 500,00
	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 segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie		32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach		50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie		80 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00

			Zakup cyfrowego ultrasonografu dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie		300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych		20 000,00
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 przebudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		40 000,00
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		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:	32 439 774,18	9 162 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	41 602 274,18	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/404/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 895 844,76
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	19 895 844,76
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000
Razem				750 000

Wydatki

600			Transport i łączność	600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice	600 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	90095		Pozostała działalność	152 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000
			Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych	2 000
Razem				759 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/404/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	315 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	315 000,00	315 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315 000,00	315 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 921,00	13 921,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 921,00	13 921,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 921,00	13 921,00	0,00
Razem				328 921,00	328 921,00	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	19 206 612,69	14 155 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 206 612,69	14 155 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 612,69	0,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	5 051 612,69	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 155 000,00	14 155 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	14 155 000,00	0,00
Razem				19 206 612,69	14 155 000,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIX/404/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1.Zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6370 o kwotę 2.891.000,00 zł w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”, skutkującego wygaśnięciem promesy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2.Wprowadzenia środków w wysokości 143.787,00 zł z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022, dotyczących zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie – Bukówiec Górny – dokumentacja projektowa” ze względu na brak możliwości terminowej realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dział 758, rozdz. 75814 § 6680.

3.Zwiększenia planu dochodów w dziale 900, rozdz. 90095 § 6300 o kwotę 18.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych”.

4.Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 2.209,00 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5.Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadania majątkowe, jednoroczne:

a)„Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno-Miastko wraz z dojazdami” o kwotę 736.665,00 zł do wysokości 3.570.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050, w celu dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej.

b)„Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12” o kwotę 10.000,00 zł, do wysokości 60.000,00 zł,

c)„Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P” o kwotę 10.000,00 zł, do wysokości 60.000,00 zł, dział 630, rozdz. 63003 § 6050.

6.Wycofania planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” w wysokości 2.891.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6370 tj. w części odpowiadającej przyznanemu na rok 2023 dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego skutkującego wygaśnięciem promesy na dofinansowanie zadania. Wydatki zostaną zwiększone po otrzymaniu nowej promesy uwzględniającej zmianę zakresu rzeczowego zadania.

7.Zwiększenia planowanych wydatków na ww. zadanie w § 6050 o kwotę 82.000,00 zł do wysokości 200.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektową, ze względu na odstąpienie od formuły „zaprojektuj – wybuduj”.

8.Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, jednorocznego:

a)„Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych”, dział 900, rozdz. 90095 § 6060 na kwotę 20.000,00 zł,

b)„Aktualizacja dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn - granica powiatu leszczyńskiego", dział 600, rozdz. 60014 § 6050 na kwotę 120.000,00 zł,

c)„Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie – Bukówiec Górny – dokumentacja projektowa” na kwotę 143.787,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6050.

9. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P” o kwotę 1.781.228,28 zł do wysokości 2.931.228,28 zł w celu dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania z § 6050 na § 6057 – kwota 1.862.244,75 zł oraz § 6059 – kwota 1.064.432,53 zł w związku z dofinansowaniem zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.741.893,28 zł do wysokości 19.895.844,76 zł - § 957.

11. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.