

**UCHWAŁA NR LI/.../2022
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 529), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 558), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Leszna na rok 2022 przyjętym Uchwałą Nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 5.695.360,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 7.995.360,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.300.000,00 zł,

§ 2. 1. § 1 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 452.782.329,09 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 305.290.735,25 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 147.491.593,84 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 396.977.787,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 55.804.541,49 zł.

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

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.131.791,50 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.431.586,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.419.484,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 25.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.727.209,08 zł."

2. § 2 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 479.827.983,19 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 331.460.317,45 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 148.367.665,74 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 412.808.015,53 zł, w tym rezerwa w wysokości 6.746.913,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 67.019.967,66 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 48.131.791,50 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.431.586,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.419.484,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 25.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.025.049,63 zł."

3. § 3 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27.045.654,10 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

4. § 4 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 42.418.537,78 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.372.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10"

5. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 64.086.715,98 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25.207.665,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.879.050,98 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 8 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 12 do uchwały."

7. § 9 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 2.422.712,19 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.475.951,48 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 981.663,28 zł,
- na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.337.482,20 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 5.056,00 zł,
- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.150.000,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł."

8. § 10 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 12.796.836,35 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 600.000,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022,
- 8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.,,

9. § 12 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§12 1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.677.366,01 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 273.500,00 zł,
- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 644.556,01 zł.
- 4) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
- 5) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
- 6) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł.

2. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 150.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 328.276,00 zł.

3. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na:

- 1) „Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w kwocie 6.516.790,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w kwocie 500.000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:

- 1) „Przebudowę Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” po stronie dochodów w kwocie 5.864.084,40 zł i po stronie wydatków w kwocie 8.796.126,60 zł.
- 2) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów w kwocie 4.995.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.550.000,00 zł,

5. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów, dochodów i wydatków w kwocie 1.426.504,43 zł. jak w załączniku nr 11 do uchwały."

§ 3. 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2022 rok,, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 "Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2022,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

**Zmiany na dzień 31.03.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 221 538,00	4 292 547,00	6 514 085,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	621 538,00	109 676,00	731 214,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 538,00	109 676,00	731 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	4 182 871,00	4 212 871,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 182 871,00	4 182 871,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 604 495,00	177 366,01	144 781 861,01
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	177 366,01	177 366,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	177 366,01	177 366,01
758			Różne rozliczenia	50 512 595,80	230 932,00	50 743 527,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 878 408,00	230 932,00	50 109 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 878 408,00	230 932,00	50 109 340,00
801			Oświata i wychowanie	9 945 238,00	3 000,00	9 948 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	361 277,00	3 000,00	364 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 585,00	3 000,00	13 585,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	80,00	130,00
	85195		Pozostała działalność	50,00	80,00	130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	80,00	130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 000,00	310 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	310 000,00	310 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	310 000,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 504 976,71	5 450,19	4 510 426,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 450,19	5 450,19

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 450,19	5 450,19
--	--	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------	----------

Razem:				300 271 360,05	5 019 375,20	305 290 735,25
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**Zmiany na dzień 31.03.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	79 427 569,00	261 979,00	79 689 548,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 143 111,00	261 979,00	75 405 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 143 111,00	261 979,00	75 405 090,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 521,70	76 621,78	1 327 143,48
	80115		Technika	940 995,70	62 071,23	1 003 066,93
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 813,77	62 071,23	740 885,00
	80120		Licea ogólnokształcące	81 446,00	14 550,55	95 996,55
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 550,55	14 550,55
852			Pomoc społeczna	1 969 064,00	23 016,00	1 992 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 926 825,00	23 016,00	1 949 841,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 016,00	23 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 342 139,41	314 368,27	2 656 507,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 845 801,00	314 368,27	2 160 169,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	314 368,27	314 368,27

Razem:				146 815 608,79	675 985,05	147 491 593,84
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

**Zmiany na dzień 31.03.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 532 574,41	6 391 777,00	16 924 351,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 158 964,90	198 906,00	5 357 870,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 248 330,40	198 906,00	4 447 236,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 418 609,51	6 192 871,00	10 611 480,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	-200 000,00	1 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 750,00	6 392 871,00	7 985 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 160 476,60	412 475,23	17 572 951,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 407 076,60	0,00	14 407 076,60
		4300	Zakup usług pozostałych	118 480,00	20 000,00	138 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 996 126,60	-20 000,00	8 976 126,60
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	412 475,23	462 475,23
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	112 475,23	162 475,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 644 744,00	8 000,00	3 652 744,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	6 973 258,28	-177 336,96	6 795 921,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 856 238,28	-177 336,96	5 678 901,32
		4810	Rezerwy	4 704 488,28	-177 336,96	4 527 151,32
801			Oświata i wychowanie	132 187 914,58	236 360,00	132 424 274,58
	80101		Szkoły podstawowe	57 455 404,92	189 065,27	57 644 470,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 448,00	2 560,00	578 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 499 014,33	27 931,04	6 526 945,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928 466,92	3 885,83	932 352,75
		4190	Nagrody konkursowe	6 317,00	300,00	6 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 194,00	300,00	259 494,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 240,00	2 400,00	169 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 967 206,56	151 688,40	31 118 894,96

	80107		Świetlice szkolne	3 529 407,07	4 082,00	3 533 489,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 673,94	594,00	506 267,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 997,44	85,00	72 082,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 720 818,42	3 455,00	2 724 273,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 416,85	-52,00	197 364,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 738,00	18 500,00	396 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 738,00	18 500,00	389 238,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 675 584,80	24 712,73	8 700 297,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 347,41	3 548,21	1 202 895,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 606,19	505,29	170 111,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 493 909,91	20 659,23	5 514 569,14
851			Ochrona zdrowia	740 740,00	177 446,01	918 186,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 190,00	177 366,01	644 556,01
		4300	Zakup usług pozostałych	162 190,00	171 366,01	333 556,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	50,00	80,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	26 829 749,93	-20 000,00	26 809 749,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 500,00	-20 000,00	1 441 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	-20 000,00	1 440 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 000,00	310 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	310 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310 000,00	310 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 511 303,04	4 795,02	2 516 098,06
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 085 688,26	4 795,02	2 090 483,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 218,00	-7 958,70	47 259,30
		4260	Zakup energii	662 131,00	12 872,52	675 003,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 996,00	-118,80	13 877,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 793 591,31	35 450,19	17 829 041,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 000,00	5 450,19	251 450,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 450,19	53 450,19
	90095		Pozostała działalność	3 680 886,31	30 000,00	3 710 886,31

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
--	--	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	------------

Razem:				324 081 350,96	7 378 966,49	331 460 317,45
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 31.03.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 368 825,31	50 000,00	11 418 825,31
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 246 525,31	50 000,00	11 296 525,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 700,00	50 000,00	1 344 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 671,27	-2 000 000,00	2 486 671,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 742,34	2 000 000,00	4 466 742,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 225 070,00	-8 000,00	8 217 070,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	-8 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 771 464,89	69 084,18	2 840 549,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 169 014,89	69 084,18	1 238 099,07
		4810	Rezerwy	1 169 014,89	69 084,18	1 238 099,07
801			Oświata i wychowanie	87 116 010,03	303 599,97	87 419 610,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 298 105,12	29 313,00	8 327 418,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 743,00	-64,00	35 679,00
		4260	Zakup energii	78 660,00	29 428,00	108 088,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 956,00	-51,00	380 905,00
	80115		Technika	32 949 411,73	146 956,52	33 096 368,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 596,00	11 712,00	808 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875 244,35	15 389,89	3 890 634,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 887,54	1 944,77	559 832,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 803,01	11 993,35	216 796,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 632,00	16 357,53	140 989,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 798 413,43	89 558,98	17 887 972,41
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 981 815,60	32 980,62	8 014 796,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 883,02	4 312,35	1 048 195,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 769,00	381,00	149 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,40	3 092,62	40 443,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 803 859,54	25 194,65	4 829 054,19
	80120		Licea ogólnokształcące	25 458 657,75	88 754,72	25 547 412,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051 414,23	12 717,16	3 064 131,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 878,00	1 787,80	437 665,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 911 496,29	74 249,76	14 985 746,05
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 017 957,15	-298,00	2 017 659,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	-73,00	6 741,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 188,00	-225,00	100 963,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 373 364,10	5 893,11	2 379 257,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 051,30	843,18	244 894,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 796,00	120,77	34 916,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 538,64	4 929,16	1 207 467,80
852			Pomoc społeczna	3 322 797,00	43 016,00	3 365 813,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 105 338,00	23 016,00	2 128 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 100,00	3 300,00	231 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	470,00	29 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 246,00	56 246,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	563 600,00	10 000,00	573 600,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	10 000,00	23 600,00
	85295		Pozostała działalność	653 859,00	10 000,00	663 859,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	613 000,00	10 000,00	623 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 804 025,23	200 000,00	5 004 025,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 017 196,27	200 000,00	4 217 196,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 115,00	200 000,00	2 835 115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 969 348,91	-48 843,99	9 920 504,92
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 339 053,22	-28 963,00	1 310 090,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 225,00	-28 963,00	42 262,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	559 065,74	-4 795,02	554 270,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	-705,67	5 434,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 180,00	-4 089,35	14 090,65
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 759 216,25	-15 085,97	2 744 130,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 556,00	-1 794,76	56 761,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 720,00	-13 291,21	45 428,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 032 173,17	7 537,60	6 039 710,77
	92116		Biblioteki	5 581 842,17	7 537,60	5 589 379,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 713 327,00	7 537,60	3 720 864,60

Razem:				147 751 271,98	616 393,76	148 367 665,74
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	779 849,00	779 849,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>779 849,00</u>	<u>779 849,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 849,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 028,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 902,00	11 902,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 042,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	5 387 479,50	5 387 479,50
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 755 312,00</u>	<u>1 755 312,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755 312,00	
			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		575 598,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		793 322,55
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 835,24
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 378,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 108,43
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 880,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 350,15
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00
			4260	Zakup energii		51 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		23 093,27
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 380,00
			4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 404,34
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 159,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 962,03
			4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	
855	85215	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00		
			3110	Świadczenia społeczne		9 804,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196,00	
		85219	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>20 280,00</u>	<u>20 280,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 280,00	
		3110		Świadczenia społeczne		20 280,00	
		85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		350 000,00	
		85295	2010		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 251 887,50</u>	<u>3 251 887,50</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251 887,50	
				3110	Świadczenia społeczne		3 188 125,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 251,94
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 726,39
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 084,17
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00
					RODZINA	41 952 561,00	41 952 561,00
		85501		2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>21 956 456,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 956 456,00	
			3110		Świadczenia społeczne		21 884 000,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 225,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 331,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
			4710		Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
		85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 796 105,00</u>	<u>19 796 105,00</u>
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 796 105,00		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	
		3110		Świadczenia społeczne		17 740 148,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 217,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 400,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571 000,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 100,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4260		Zakup energii		3 000,00	
		4270		Zakup usług remontowych		4 000,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		28 940,00	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00		
		4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	200 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	200 000,00
OGÓŁEM					48 131 791,50	48 131 791,50

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 500,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 175 zł</i>	3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	68 000,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>30 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.500,00 zł</i>	30 000,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.900 zł</i>	38 000,00
855			RODZINA	750 000,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>750 000,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	334 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>	44 760,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 148.304,00 zł</i>	370 760,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				821 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 691,00	302 691,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>302 691,00</u>	<u>302 691,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 691,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		947,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
				4260 Zakup energii		85 000,00
				4270 Zakup usług remontowych		5 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		107 285,00
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 120,00
				4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
				4430 Różne opłaty i składki		100,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
				4480 Podatek od nieruchomości		23 411,00
			710	71012	2110	
	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>51 800,00</u>				<u>51 800,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00				
	4300 Zakup usług pozostałych					51 800,00
	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>539 000,00</u>				<u>539 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 000,00				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					139 051,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					239 400,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					69 940,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					8 760,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					4 969,95
	4220 Zakup środków żywności					1 000,00
	4260 Zakup energii					738,00
	4270 Zakup usług remontowych					1 500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych					1 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 100,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00			
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00			
	4430 Różne opłaty i składki		2 500,00			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05			
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		2 000,00			
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 047,00	173 047,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>153 557,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 840,00
752				Obrona Narodowa	0,00	0,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 189 970,00	8 189 970,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 161 970,00</u>	<u>8 161 970,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 161 970,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		245 672,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		225 201,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 168,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 766 875,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		125 417,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		450 000,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		6 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 128,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 609,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		615 463,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 100,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		172 717,00
			4270	Zakup usług remontowych		24 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		30 990,00
			4300	Zakup usług pozostałych		156 327,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 936,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		40 043,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	
			4260	Zakup energii		24 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		63 030,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 030,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 719,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 883,36
			4300	Zakup usług pozostałych		55 336,96

1	2	3	4	5	6	7
851				OCHRONA ZDROWIA	1 231 487,00	1 231 487,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 487,00	1 231 487,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 711,00	454 711,00
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>454 711,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 961,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
855				RODZINA	290 880,00	290 880,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>262 600,00</u>	<u>262 600,00</u>
		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 wychowaniu dzieci	262 600,00	
			3110	Świadczenia społeczne		259 974,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 162,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,97
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		33,54
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>28 280,00</u>	<u>28 280,00</u>
		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 wychowaniu dzieci	28 280,00	
			3110	Świadczenia społeczne		27 997,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,70
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3,52
OGÓŁEM					11 431 586,00	11 431 586,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 041 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 041 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł</i>	41 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 375.000,00 zł</i>	1 500 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł</i>	50 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł</i>	200 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00		
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 989,00		
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 989,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 499,45 zł</i>	9 989,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 061 127,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	731 214,00	731 214,00
				Lokalny transport zbiorowy	731 214,00	731 214,00
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 214,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		731 214,00
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	218 270,00	218 270,00
				Ośrodki wsparcia	218 270,00	218 270,00
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 270,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 673,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		114 065,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 935,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 583,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 015,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 743,00
			4260	Zakup energii		6 348,00
			4300	Zakup usług pozostałych		44 150,00
			4430	Różne opłaty i składki		635,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 555,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 270,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		298,00
900	90013	2310		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000,00	470 000,00
				Schroniska dla zwierząt	470 000,00	470 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
					1 419 484,00	1 419 484,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 700,00	25 700,00
				Kwalifikacja wojskowa	25 700,00	25 700,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 620,00
			4300 Zakup usług pozostałych			14 080,00
OGÓŁEM					25 700,00	25 700,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
					DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800 328,96	1 800 328,96			
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 127,96	32 127,96			
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 127,96				
				2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 127,96			
				85333	2320		Powiatowe urzędy pracy	1 768 201,00	1 768 201,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 768 201,00		
				3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				6 000,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 153 000,00	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				120 000,00	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				218 201,00	
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				31 000,00	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	
				4260 Zakup energii				24 000,00	
				4270 Zakup usług remontowych				2 000,00	
				4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00			
				4300 Zakup usług pozostałych		8 000,00			
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00			
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00							
4430 Różne opłaty i składki		2 000,00							
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00							

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 059,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		438,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 516,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 461,04
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		1 925,96
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
OGÓŁEM					1 863 328,96	1 863 328,96

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	46 201 092,54 43 469 092,54 2 732 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	6 474 375,12
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	6 900 000,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 349 750,00
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	760 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	40 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	40 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach w tym: - wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o. - wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.	1 060 000,00 760 000,00 300 000,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z tego: - zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00 143 000,00
9.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	1 750,00

10.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 150 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19	480 000,00 480 000,00
13.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	700 000,00 700 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		67 019 967,66

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	2021-2025 14 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2022 71 867 249,34	środki własne Miasta	4 516 742,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 486 671,27
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 003 413,61
3	Przebudowa ul. Fabrycznej	2020-2022 19 902 851,34	środki własne Miasta	70 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	70 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 1 645 000,00	środki własne Miasta	672 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	672 500,00
5.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	2021-2022 854 000,00	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	354 000,00

1	2	3	4	5
6.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 600 000,00	środki własne Miasta	2 000 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 182 871,00
7.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 038 602,63	środki własne Miasta	10 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
8.	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2021-2022 2 188 398,84	środki własne Miasta	50 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
9.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 5 980 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	180 000,00
10.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	2022-2024 29 320 422,02	środki własne Miasta	2 932 042,20
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 796 126,60
dz. 710 rozdz. 71012				
11.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 698 508,00	środki własne Miasta	328 276,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	720 545,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 048 821,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80104				
12.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 230 000,00	środki własne Miasta	6 230 000,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 746 790,00
dz. 801 rozdz. 80115				
13.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	2021-2022 1 200 000,00	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	700 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
14.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	2021-2022 521 022,61	środki własne Miasta	101 022,61
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	101 022,61
dz. 900 rozdz. 90095				
15.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2022 11 320 519,26	środki własne Miasta	141 196,93
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	511 945,72
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	653 142,65
16.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 5 198 554,35	środki własne Miasta	581 446,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	1 418 958,40
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 000 405,07
dz. 921 rozdz. 92116				
17.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 28 632 836,05	środki własne Miasta	900 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	900 000,00

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92601				
18.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 41 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	21 767 226,75
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	5 138 120,39
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	43 469 092,54

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego	55 000,00	środki własne Miasta	55 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	55 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa al. 21 Października	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	200 000,00
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	255 000,00	środki własne Miasta	255 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	255 000,00
dz. 630 rozdz. 63003				
4.	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
5.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokemntacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową	970 000,00	środki własne Miasta	970 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	970 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
6.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	220 000,00	środki własne Miasta	220 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	220 000,00

1	2	3	4	5
dz. 754 rozdz. 75495				
7.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	62 000,00	środki własne Miasta	62 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	62 000,00
dz. 801 rozdz. 80102				
8.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
9.	Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
10.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00
OGÓŁEM		2 732 000,00	środki własne Miasta	2 732 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	2 732 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 207 665,00
wydatki bieżące		17 127 665,00
wydatki majątkowe		8 080 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 990 570,40
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 990 570,40
dz. 600	Transport i łączność	4 447 236,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 447 236,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 781 400,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 781 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 761 934,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 761 934,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 102 686,60
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 102 686,60
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 102 686,60
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 209,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 331,00
92116	Biblioteki	3 720 864,60
DOTACJE CELOWE		8 114 408,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6 900 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	6 800 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 550 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 000,00
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		700 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
92116	Biblioteki	700 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		480 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	480 000,00
85195	Pozostała działalność	480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		38 889 050,98
wydatki bieżące		37 929 050,98
wydatki majątkowe		960 000,00

1	2	3
DOTACJE PODMIOTOWE		28 213 643,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 615 679,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 186 966,50
80101	Szkoły podstawowe	571 323,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	725 405,00
80104	Przedszkola	5 622 909,50
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00
80115	Technika	808 308,00
80116	Szkoły policealne	2 400 797,00
80120	Licea ogólnokształcące	856 536,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 332,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 157 316,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 124,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	632 847,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	662 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 428 713,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 300 122,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 591,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	102 000,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 495 963,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 495 963,50
80101	Szkoły podstawowe	578 008,00
80104	Przedszkola	8 622 909,50
80116	Szkoły policealne	733 462,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	462 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 347,00
DOTACJE CELOWE		10 675 407,98
§ 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		2 849 273,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	339 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 713 598,00
85203	Ośrodki wsparcia	575 598,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 000,00
85295	Pozostała działalność	623 000,00
dz. 855	Rodzina	655 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 200,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	21 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	21 975,00

1	2	3
§ 2367 - 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		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	Pozostała działalność	746 997,87
§ 2369 - 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		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	Pozostała działalność	131 823,15
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		333 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
dz. 855	Rodzina	270 576,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 576,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 117 768,96
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 113,96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 113,96
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 944 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 535 939,00
dz. 855	Rodzina	3 535 939,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 535 939,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		760 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
90095	Pozostała działalność	580 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
Dotacje razem:		64 096 715,98
wydatki bieżące		55 056 715,98
wydatki majątkowe		9 040 000,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 183 328,40	4 736 092,00	4 447 236,40	0,00	9 183 328,40	5 661 412,00	3 521 916,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	15 849 500,00	13 968 100,00	1 781 400,00	100 000,00	15 849 500,00	6 499 390,00	9 250 110,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	12 221 934,00	3 660 000,00	1 761 934,00	6 800 000,00	12 221 934,00	2 832 834,00	2 589 100,00	6 800 000,00
R A Z E M				37 254 762,40	22 364 192,00	7 990 570,40	6 900 000,00	37 254 762,40	14 993 636,00	15 361 126,40	6 900 000,00

Załącznik nr 9/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 4.447.236,40 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.716.022,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 818.584 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **121.968,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.235 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **419.208,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.182 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **190.038,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.999 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.781.400,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 85.301 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.761.934,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.624.925,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **137.009,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>42 418 537,78</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 420 148,43
	- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 016 790,00
	- środki otrzymane w 2021 roku na realizację projektu Laboratoria Przyszłości	1 403 358,43
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 201 553,00
	- wolne środki z roku 2020	3 000 000,00
	- wolne środki z roku 2021	2 300 000,00
	- środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej	15 901 553,00
852	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	896 836,35
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	896 836,35
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>15 372 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	243 683,68

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2022**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2022 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
razem		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 750,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</i>	132 750,00
90095	Pozostała działalność <i>- instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
razem		

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 677 366,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
75619	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	177 366,01
razem		1 677 366,01
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji <i>- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	918 056,01
85153	Zwalczanie narkomanii <i>- realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"</i>	273 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"</i>	644 556,01
razem		

852	Pomoc społeczna		751 310,00
85203	Ośrodki wsparcia		549 310,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00	
85232	Centra integracji społecznej		102 000,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00	
razem			1 677 366,01

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2022 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	310 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	478 276,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 276,00
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	328 276,00
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	150 000,00

Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

§	wyszczególnienie - przychody	plan	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 016 790,00	
<hr/>			
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan	
801	Oświata i wychowanie	6 516 790,00	
80104	Przedszkola	6 516 790,00	
	- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	6 516 790,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	
90095	Pozostała działalność	500 000,00	
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00	
razem			7 016 790,00

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych
dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 864 084,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>- Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i>	5 864 084,40 5 864 084,40
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe <i>- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	4 995 000,00 4 995 000,00
razem		10 859 084,40
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 796 126,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>- Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i>	8 796 126,60 8 796 126,60
926	Kultura fizyczna	5 550 000,00
92601	Obiekty sportowe <i>- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	5 550 000,00 5 550 000,00
razem		14 346 126,60

**Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna
realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 403 358,43
dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
852	Pomoc społeczna	23 016,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	23 016,00
razem		1 426 504,43
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 403 358,43
80101	Szkoły podstawowe <i>- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	1 343 358,43 1 343 358,43
80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	60 000,00 60 000,00
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność <i>- organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>	130,00 130,00
852	Pomoc społeczna	23 016,00
85202	Domy Pomocy Społecznej <i>- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej</i>	23 016,00 23 016,00
razem		1 426 504,43

Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	50 118,93	50 118,93
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	9 915,00	9 915,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	124 373,00	124 373,00
OGÓŁEM		184 406,93	184 406,93

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/.../2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 109.676,00 zł dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z podpisanymi umowami z Gminy Święciechowa (47.470,00 zł), Gminy Rydzyna (46.372,00 zł) i Gminy Lipno (15.834,00 zł) w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 4.182.871,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75619 o kwotę 177.366,01 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 230.932,00 zł subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 roku, nr ST3.4751.4.2022gm z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu nagrody pieniężnej dla Szkoły Podstawowej nr 9 za udział w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” od firmy Jeronimo Martins.
6. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 80,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania związanego z transportem osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
7. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 310.000,00 zł w związku z podpisaną umową ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
8. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 5.450,19 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego (kwota 3.025,19 zł) oraz wdrożenia programu (kwota 2.425,00 zł) „Czyste Powietrze”.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 261.979,00 zł subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 roku, nr ST3.4751.4.2022pm z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 62.071,23 zł z tytułu płatności końcowej dotyczącej realizacji projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Staża zagraniczne, jako nowe możliwości rozwoju kompetencji młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych,

3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 14.550,55 zł z tytułu płatności końcowej dotyczącej realizacji projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące,
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 23.016,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej.
5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 314.368,27 zł z Funduszu Pracy w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z pismem nr DF-I.6020.41.15.2022.JC z dnia 15 lutego 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 198.906,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na zadania bieżące, z tego z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników zakładu (kwota 89.230,00 zł) oraz z tytułu podpisanych porozumień z Gminą Świąciechowa (47.470,00 zł), Gminą Rydzyna (46.372,00 zł) i Gminą Lipno (15.834,00 zł) w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 6.192.871,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Budowlanych strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” w wysokości 6.182.871,00 zł, z tego kwota 4.182.871,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 2.000.000,00 zł z „wolnych środków”,
 - b. zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” w związku z koniecznością zaprojektowania kanału teletechnicznego. Środki pochodzą z oszczędności na bieżącym, zimowym utrzymaniu dróg.
3. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 200.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” na ułożenie destruktu asfaltowego w ul. Przejezdnej i W. Hasiora.
4. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 20.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” w celu wyodrębnienia środków na wydatek bieżący związany z umową przyłączeniową.
5. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 412.475,23 zł z przeznaczeniem na dopłatę w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku ze stratą Spółki za 2020 rok kwota 112.475,23 zł oraz na objęcie udziałów na kwota 300.000,00 zł pochodząca z „wolnych środków”.
6. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75404 pomiędzy zadaniami miasta i powiatu (zwiększenie w zadaniach miasta) o charakterze porządkującym budżet dotyczących środków przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa służbowego, który będzie wykonywał zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego ludzi i będzie kierowany w rejon zagrożenia przestępczością narkotykową w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
7. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 177.336,96 zł, w tym zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 89.230,00 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80107 i rozdz. 80150 o kwotę 212.352,00 zł z przeznaczeniem dla szkół podstawowych na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród, pomocy dydaktycznych i materiałów dla Szkoły Podstawowej nr 9. Środki pochodzą z nagrody pieniężnej za udział w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” od firmy Jeronimo Martins.
10. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80107 o kwotę 52,00 zł w Zespole Szkół Specjalnych i przeniesieniu jej do zadań powiatu z przeznaczeniem na zakup energii.

11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół.
12. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 177.366,01 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi polegające na zapewnieniu wypoczynku z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży ze szkół leszczyńskich, a także działania związane z profilaktyką uzależnień oraz szkoleniami. Środki pochodzą z wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
13. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z transportem osób starszych do punktu szczepień. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
14. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 20.000,00 zł przeznaczonych na zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i przeniesieniu ich do zadań powiatu z przeznaczeniem na zakup energii w mieszkaniach chronionych oraz mały grant dla Leszczyńskiego Banku Żywności i Ośrodka Interwencji Readapcyjnej na pokrycie kosztów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.
15. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 124 laptopów na rozwój cyfrowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Środki pochodzą ze Skarbu Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR”.
16. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 4.795,02 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej (kwota 12.872,52 zł) oraz zmniejszeniu w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i wynagrodzeniu nauczycieli (kwota 8.076,80 zł). Pozostała kwota pochodzi z zadań powiatu z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
17. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 5.450,19 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz wdrożenia programu (kwota 2.425,00 zł) „Czyste Powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
18. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną na wykonanie robót dodatkowych związanych z dostosowaniem zjazdów projektowych do istniejących zjazdów w terenie oraz nadzór autorski.
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 2.000.000,00 zł pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków.
3. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75404 pomiędzy zadaniami miasta i powiatu (zmniejszenie w zadaniach powiatu) o charakterze porządkującym budżet dotyczących środków przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa służbowego, który będzie wykonywał zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego ludzi i będzie kierowany w rejony zagrożenia przestępczością narkotykową w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 69.084,18 zł rezerwy, z tego zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 76.621,78 zł i zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 7.537,60 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 29.428,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkół Specjalnych. Środki pochodzą z dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80134 i dz. 854 rozdz. 85404 oraz z zadań miasta dz. 801 rozdz. 80107.

6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120 i rozdz. 80152 o kwotę 231.429,47 zł z przeznaczeniem dla szkół ponadpodstawowych na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 16.357,53 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla techników.
8. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 15.085,97 zł w planie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w celu wyodrębniania środków na zakup opału do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie.
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 23.016,00 zł na wydatki Domu Pomocy społecznej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w mieszkaniach chronionych (środki pochodzą z zadań miasta dz. 852 rozdz. 85214).
11. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na małe granty dla Leszczyńskiego Banku Żywności i Ośrodka Interwencji Readapcyjnej na pokrycie kosztów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy (środki pochodzą z zadań miasta dz. 852 rozdz. 85214).
12. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.
13. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 4.795,02 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i wynagrodzeniu nauczycieli w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i przeniesieniu jej do zadań miasta na zakup energii w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
14. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 7.537,60 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika biblioteki.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 42/2/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 roku, nr FB-I.3111.33.2022.2 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 9.373,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2022 rok.
2. Zarządzeniem Prezydenta nr 27/3/2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2022 roku, nr FB-I.3111.98.2022.7 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 3.251.887,50 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 42/2/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 roku, nr FB-I.3111.33.2022.7 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 54.000,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2022 rok,

- zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 roku, nr FB-I.3111.33.2022.7 w dz. 752 rozdz. 75212 o kwotę 6.300,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2022 rok,
- zwiększenie- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 roku, nr FB-I.3111.33.2022.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 197.970,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2022 rok,
- zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.590,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się zmian w ww. Załączniku poprzez zwiększenie dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 109.676,00 zł z tytułu powierzenia Miastu Leszno publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rydzyna, Świąciechowa i Lipno.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 42/2/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok w dz. 750 rozdz. 75045 o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

IX. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 6.222.871 zł,
- zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 30.000,00 zł w związku z wprowadzeniem poz. „na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogrodki Działkowe” w wysokości 30.000,00 zł,
- zwiększeniu udziałów w spółkach o kwotę 300.000,00 zł wprowadzając poz. „wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu środków własnych o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zmniejszenie środków unijnych o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”
- wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA” w wysokości 6.182.871,00 zł, z tego środki własne w wysokości 2.000.000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w wysokości 4.182.871,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. gen. Józefa Kustronia w Lesznie” w wysokości 10.000,00 zł (środki własne miasta),
- wprowadzeniu zadania pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” w wysokości 50.000,00 zł (środki własne miasta),
- zmniejszeniu środków własnych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnej przy ul. Gajowej nr 1 i 3”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu środków własnych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 198.906,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 7.537,60 zł,
3. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.712,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę prawną o kwotę 2.560,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10.000,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 30.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 42/2/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmiany w dz. 801 rozdz. 80134 i rozdz. 80152 na kwotę 30.000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” o kwotę 198.906,00 zł, w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 89.230,00 zł oraz w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 109.676,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na zwiększeniu kwoty dotacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji, w następujący sposób:

1. o kwotę 89.230,00 zł obejmującej transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna,
2. o kwotę 15.834,00 zł obejmującej transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno,
3. o kwotę 46.372,00 zł obejmującej transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna,
4. o kwotę 47.470,00 zł obejmującej transport zbiorowy na obszarze gminy Święciechowa.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 2.300.000,00 zł, jednocześnie wprowadzając w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” poz. „wolne środki z roku 2021” w wysokości 2.300.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na:

1. wprowadzeniu w poz. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022” kwotę 177.366,01 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczeniu jej na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
2. zwiększeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2022 rok”, poprzez zwiększenie środków własnych na realizację projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 173.276,00 zł oraz zmniejszenie środków o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3. wprowadzeniu w poz. „Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, poz. „organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień” w wysokości 80,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022” do uchwały budżetowej

Wprowadza się ww. Załącznik do Uchwały budżetowej w związku z wprowadzeniem:

- w Szkole Podstawowej nr 4 planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 2.406,05 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie,
- w Szkole Podstawowej nr 7 planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 130,00 zł z tytułu nawiazki za wyrządzone szkody jakie poniesiono w związku z kradzieżą,
- w Szkole Podstawowej nr 9 planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 3.560,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie,
- w Szkole Podstawowej nr 10 planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 2.148,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie,
- w Szkole Podstawowej nr 12 planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 1.010,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie – zerwane pokrycie dachu budynku szkoły,
- w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 7.343,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. zerwanie przewodów elektrycznych, uszkodzenie samozamykaczy w drzwiach wejściowych oraz pergoli, za uszkodzenie wiatraka oraz szyb w szklarni w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych, a także szlabanu i donic oraz wybitej szyby w szklarni.

Opracował:
Wydział Budżetu