

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 28 lipca 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. 559), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 850.462,19 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 1.149.537,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.000.000,00 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 469.661.557,61 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 317.892.988,34 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 151.768.569,27 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 416.863.899,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 52.797.657,64 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 54.036.268,3 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.984.637,53 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.464.312,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 47.680,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) 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,

7) 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 28.962.371,43 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 508.137.390,94 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 354.815.186,64 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 153.322.204,30 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 439.497.172,80 zł, w tym rezerwa w wysokości 3.347.729,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 68.640.218,14 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 54.036.268,33 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 11.984.157,53 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.464.312,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 47.680,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) 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,
- 7) 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 14.193.437,63 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 38.475.833,33 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 53.848.717,01 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 72.296.982,30 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.228.298,66 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.068.683,64 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 1.275.479,71 zł,
- 2) celowe w kwocie 3.100.678,76 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 653.672,46 zł,
 - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 1.418.256,30 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 0,00 zł,
 - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.027.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł."

8. § 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.

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.480.381,23 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 2) zakup systemu projekcji do sali monitringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 329.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.036.571,23 zł.
- 5) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
- 6) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
- 7) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł,
- 8) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 265.000,00 zł.

3. 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.

4. 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.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na zadanie pn.: „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 10.850.000,00 zł,

6. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów, dochodów i wydatków w kwocie 1.526.504,43 zł.

7. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5.490.705,21 zł po stronie dochodów i 5.490.705,21 zł po stronie wydatków. Zgodnie z Załącznikiem 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 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/3 "Zakupy inwestycyjne na 2022 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik nr 7/4 "Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 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 17 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 18 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 28.07.2022 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 | 6 536 765,00 | 22 148,00 | 6 558 913,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 753 894,00 | 22 148,00 | 776 042,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 753 894,00 | 22 148,00 | 776 042,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 600 244,40 | -5 864 084,40 | 19 736 160,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 479 244,40 | -5 864 084,40 | 19 615 160,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 864 084,40 | -5 864 084,40 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 503 007,13 | 3 867,08 | 4 506 874,21 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 370 507,13 | 3 867,08 | 4 374 374,21 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 732,92 | -10 732,90 | 0,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 599,98 | 14 599,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 54 927 766,60 | 1 915 535,00 | 56 843 301,60 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 50 109 340,00 | 1 545 535,00 | 51 654 875,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 109 340,00 | 1 545 535,00 | 51 654 875,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 484 238,80 | 370 000,00 | 4 854 238,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 105 237,67 | 120 000,00 | 225 237,67 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 319 393,93 | 26 000,00 | 10 345 393,93 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 416 077,00 | 26 000,00 | 442 077,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 81 303,00 | 26 000,00 | 107 303,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 028 896,42 | 40 000,00 | 12 068 896,42 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 661 122,49 | 40 000,00 | 2 701 122,49 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 641 910,23 | 4 581,70 | 4 646 491,93 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 450,19 | 4 581,70 | 10 031,89 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 450,19 | 4 581,70 | 10 031,89 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| Razem: | | | | 321 644 940,96 | -3 751 952,62 | 317 892 988,34 |
|---------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|

Zmiany na dzień 28.07.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 239 740,08 | 20 000,00 | 10 259 740,08 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 9 089 740,08 | 20 000,00 | 9 109 740,08 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 970 131,00 | 200 000,00 | 1 170 131,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 970 131,00 | 200 000,00 | 1 170 131,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 510 250,00 | 200 000,00 | 710 250,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 188 545,00 | 150 000,00 | 26 338 545,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 597 900,00 | 150 000,00 | 2 747 900,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 400,00 | 150 000,00 | 152 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 80 448 590,55 | 2 363 140,00 | 82 811 730,55 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 75 405 090,00 | 2 344 540,00 | 77 749 630,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75 405 090,00 | 2 344 540,00 | 77 749 630,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 759 042,55 | 18 600,00 | 777 642,55 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 23 509,13 | 18 600,00 | 42 109,13 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 411 288,66 | 136 412,35 | 1 547 701,01 |
| | 80115 | | Technika | 1 016 766,93 | 135 162,35 | 1 151 929,28 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 700,00 | -1 500,00 | 26 200,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 740 885,00 | 135 162,35 | 876 047,35 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 47 830,00 | 1 250,00 | 49 080,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 330,00 | 1 250,00 | 45 580,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 975 940,92 | 31 938,08 | 2 007 879,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 933 701,92 | 31 938,08 | 1 965 640,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 797 300,00 | 31 938,08 | 1 829 238,08 |
| Razem: | | | | 148 867 078,84 | 2 901 490,43 | 151 768 569,27 |

**Zmiany na dzień 28.07.2022 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 | 18 338 404,70 | 36 253,11 | 18 374 657,81 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 529 550,90 | 22 148,00 | 5 551 698,90 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 4 618 916,40 | 22 148,00 | 4 641 064,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 853 853,80 | 49 105,11 | 11 902 958,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 640 000,00 | 20 900,00 | 660 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 510 000,00 | -20 000,00 | 1 490 000,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 48 205,11 | 48 205,11 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 905 000,00 | -35 000,00 | 870 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 000,00 | -35 000,00 | 800 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 933 271,83 | -8 788 929,60 | 9 144 342,23 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 407 076,60 | -8 788 929,60 | 5 618 147,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 976 126,60 | -8 788 929,60 | 187 197,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 221 701,80 | 0,00 | 3 221 701,80 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 186 621,00 | 0,00 | 1 186 621,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 800,00 | 42 817,13 | 180 617,13 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 141,78 | 19 141,78 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 545,00 | -42 817,13 | 677 727,87 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 276,00 | -19 141,78 | 309 134,22 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 462 130,49 | 735 000,00 | 30 197 130,49 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 813 926,54 | 135 000,00 | 20 948 926,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 646 000,00 | 79 765,50 | 725 765,50 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 234,50 | 10 234,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 35 000,00 | 135 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 971 211,00 | 600 000,00 | 2 571 211,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 739 091,00 | 600 000,00 | 2 339 091,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 386 586,92 | -223 542,92 | 4 163 044,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 695 772,46 | -6 000,00 | 689 772,46 |
| | | 4810 | Rezerwy | 659 672,46 | -6 000,00 | 653 672,46 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 748 514,46 | -217 542,92 | 530 971,54 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 483 273,26 | -221 410,00 | 261 863,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 732,92 | 3 867,08 | 76 600,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 8 642 952,97 | 4 925 000,00 | 13 567 952,97 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 7 993 959,00 | 4 925 000,00 | 12 918 959,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 7 843 959,00 | 4 925 000,00 | 12 768 959,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 366 499,55 | -659,91 | 4 365 839,64 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 249 479,55 | -659,91 | 3 248 819,64 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 220 729,55 | -659,91 | 2 220 069,64 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 136 714 015,38 | 2 187 137,48 | 138 901 152,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 59 258 530,72 | 1 238 470,64 | 60 497 001,36 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 740 238,97 | 120 000,00 | 860 238,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148 418,94 | 2 749,76 | 151 168,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 554 864,42 | 161 634,40 | 6 716 498,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 926 802,93 | 22 680,64 | 949 483,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 694,01 | 4 300,00 | 352 994,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 812 280,99 | -20 336,00 | 791 944,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 121 066,97 | 21 700,00 | 2 142 766,97 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 397 208,00 | 925 741,84 | 32 322 949,84 |
| | 80104 | | Przedszkola | 55 368 580,61 | 526 620,24 | 55 895 200,85 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 512 398,73 | -25 000,00 | 5 487 398,73 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 8 824 432,32 | 220 000,00 | 9 044 432,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 067,00 | 819,44 | 103 886,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 944 464,41 | 48 167,68 | 2 992 632,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 415 646,00 | 6 758,80 | 422 404,80 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 602 354,75 | 275 874,32 | 9 878 229,07 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 141 361,00 | 10 000,00 | 151 361,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 141 361,00 | 10 000,00 | 151 361,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 3 535 273,86 | 89 188,64 | 3 624 462,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 275,27 | 220,32 | 8 495,59 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506 267,94 | 12 954,56 | 519 222,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 082,44 | 1 817,84 | 73 900,28 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 746 773,42 | 74 195,92 | 2 820 969,34 |
| | 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 | 4 107 285,17 | 96 943,72 | 4 204 228,89 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 033 625,00 | 49 786,60 | 1 083 411,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 870,00 | 112,56 | 3 982,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 987,38 | 6 849,52 | 375 836,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 055,00 | 963,52 | 53 018,52 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 347 124,43 | 39 231,52 | 1 386 355,95 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 608 995,96 | 225 914,24 | 8 834 910,20 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 99 347,00 | 20 000,00 | 119 347,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 543,79 | 506,16 | 22 049,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 203 045,49 | 29 513,44 | 1 232 558,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170 132,95 | 4 206,32 | 174 339,27 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 576 100,63 | 171 688,32 | 5 747 788,95 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 366 201,23 | 0,00 | 1 366 201,23 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 036 571,23 | 0,00 | 1 036 571,23 |
| | | 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 | 89 000,00 | 6 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 549 057,77 | -6 000,00 | 543 057,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 31 567 542,63 | 250 410,00 | 31 817 952,63 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 062 382,74 | 50 000,00 | 4 112 382,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 414,18 | 13 000,00 | 93 414,18 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 432 120,00 | -21 000,00 | 1 411 120,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 430 620,00 | -21 000,00 | 1 409 620,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 802 234,64 | 221 410,00 | 9 023 644,64 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 170,00 | 221 410,00 | 533 580,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 817 598,06 | 5 597,12 | 2 823 195,18 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 129 983,28 | 5 597,12 | 2 135 580,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 558,00 | 13,84 | 3 571,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 667,26 | 812,96 | 163 480,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 059,00 | 114,08 | 23 173,08 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161 302,00 | 4 656,24 | 165 958,24 |
| 855 | | | Rodzina | 53 656 672,86 | 1 336,00 | 53 658 008,86 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 368 550,00 | 6 000,00 | 374 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 840,00 | 6 000,00 | 21 840,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 630 515,00 | -4 664,00 | 3 625 851,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 73 576,00 | -70 000,00 | 3 576,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 555 939,00 | 65 336,00 | 3 621 275,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 175 137,83 | 103 681,70 | 18 278 819,53 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 251 450,19 | 4 581,70 | 256 031,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 150,00 | 9 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 700,19 | 3 431,70 | 50 131,89 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 292 000,00 | 99 100,00 | 4 391 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900 000,00 | 25 000,00 | 2 925 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 000,00 | 74 100,00 | 1 274 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18 465 545,84 | -150 000,00 | 18 315 545,84 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 12 803 921,84 | -500 000,00 | 12 303 921,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 953 921,84 | -500 000,00 | 1 453 921,84 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 294 084,00 | 150 000,00 | 3 444 084,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 968 584,00 | 100 000,00 | 2 068 584,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 325 500,00 | 50 000,00 | 1 375 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 364 620,00 | 200 000,00 | 2 564 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 891,00 | 200 000,00 | 529 891,00 |
| Razem: | | | | 355 733 903,66 | -918 717,02 | 354 815 186,64 |

Zmiany na dzień 28.07.2022 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 | 12 245 118,07 | 60 900,00 | 12 306 018,07 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 122 818,07 | -14 100,00 | 12 108 718,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 740 000,00 | 18 600,00 | 758 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 162 394,70 | -32 700,00 | 2 129 694,70 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 122 300,00 | 75 000,00 | 197 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 300,00 | 75 000,00 | 197 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 853 551,26 | 222 886,35 | 2 076 437,61 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 251 101,26 | 222 886,35 | 473 987,61 |
| | | 4810 | Rezerwy | 251 101,26 | 222 886,35 | 473 987,61 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 88 909 872,37 | 1 618 088,88 | 90 527 961,25 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 419 118,12 | 170 777,92 | 8 589 896,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 018,00 | 422,00 | 15 440,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 939 163,46 | 24 805,36 | 963 968,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 534,82 | 3 480,72 | 137 015,54 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 545 027,54 | 142 069,84 | 4 687 097,38 |
| | 80115 | | Technika | 34 240 716,02 | 618 980,52 | 34 859 696,54 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 423 308,00 | 1 534,08 | 1 424 842,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 891 532,53 | 88 846,88 | 3 980 379,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 559 851,51 | 12 641,00 | 572 492,51 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 023 441,03 | 515 958,56 | 18 539 399,59 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 299 824,34 | 172 858,36 | 8 472 682,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 978,00 | 453,04 | 23 431,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 048 684,30 | 26 124,20 | 1 074 808,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143 420,05 | 3 733,20 | 147 153,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131 193,84 | -9 829,32 | 121 364,52 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 860 307,78 | 152 377,24 | 5 012 685,02 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 25 491 070,47 | 492 668,88 | 25 983 739,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 764,00 | 1 220,80 | 71 984,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 049 507,76 | 70 815,76 | 3 120 323,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 434 943,38 | 10 059,00 | 445 002,38 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 996 046,50 | 410 573,32 | 15 406 619,82 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 030 509,15 | 43 662,12 | 2 074 171,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 987,00 | 108,00 | 5 095,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 083,31 | 6 341,88 | 266 425,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 016,84 | 889,92 | 37 906,76 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 271 898,53 | 36 322,32 | 1 308 220,85 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 024 358,31 | 56 506,20 | 3 080 864,51 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 079,00 | 139,76 | 10 218,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 155,00 | 8 207,48 | 339 362,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 105,00 | 1 151,72 | 48 256,72 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 621 818,14 | 47 007,24 | 1 668 825,38 |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 55 755,00 | 1 250,00 | 57 005,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 000,00 | 1 250,00 | 50 250,00 |
| 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 | 2 468 030,22 | 61 384,88 | 2 529 415,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 207,00 | 152,08 | 2 359,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 238,20 | 8 819,16 | 265 057,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 108,75 | 1 253,56 | 38 362,31 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 267 138,50 | 51 160,08 | 1 318 298,58 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 510 103,92 | 37 938,08 | 3 548 042,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 211 114,92 | 31 938,08 | 2 243 053,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 348 106,75 | 15 921,25 | 1 364 028,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 182,38 | 2 000,00 | 231 182,38 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 97 410,00 | 2 000,00 | 99 410,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 141 796,17 | 10 016,83 | 151 813,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 550,00 | 2 000,00 | 44 550,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 720 389,00 | 6 000,00 | 726 389,00 |
| | 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 | 679 500,00 | 6 000,00 | 685 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 948 462,23 | 111 165,52 | 10 059 627,75 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85402 | | Specjalne ośrodki wychowawcze | 3 303 622,00 | 9 829,32 | 3 313 451,32 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 300 122,00 | 9 829,32 | 3 309 951,32 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 310 090,22 | 40 496,12 | 1 350 586,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 017,00 | 100,16 | 3 117,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 678,00 | 5 882,00 | 193 560,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 748,00 | 825,36 | 27 573,36 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 008 775,67 | 33 688,60 | 1 042 464,27 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 770 392,01 | 35 149,12 | 1 805 541,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 657,00 | 86,96 | 3 743,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 429,00 | 5 105,36 | 215 534,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 073,00 | 716,40 | 30 789,40 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 026 796,95 | 29 240,40 | 1 056 037,35 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 554 270,72 | 5 491,12 | 559 761,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 522,00 | 13,60 | 1 535,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 204,88 | 785,44 | 56 990,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 657,00 | 111,96 | 7 768,96 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 130,46 | 4 580,12 | 184 710,58 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 747 680,28 | 20 199,84 | 2 767 880,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 115,00 | 50,00 | 7 165,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 481,29 | 2 914,36 | 236 395,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 085,00 | 412,16 | 33 497,16 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 508 741,09 | 16 823,32 | 525 564,41 |
| 855 | | | Rodzina | 3 944 732,14 | 5 000,00 | 3 949 732,14 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 261 044,00 | 5 000,00 | 3 266 044,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 323 031,90 | 12 276,00 | 6 335 307,90 |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 776 000,90 | 12 276,00 | 5 788 276,90 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 898 976,60 | 12 276,00 | 3 911 252,60 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | Razem: | 151 253 949,47 | 2 068 254,83 | 153 322 204,30 |
|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|

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 | |
|------------|--------------|------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 3 | 4 | | DOCHODÓW | WYDATKÓW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | <u>01095</u> | 2010 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49 262,40 | 49 262,40 |
| | | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>49 262,40</u> | <u>49 262,40</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 | 49 262,40 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 965,93 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 48 296,47 |
| 750 | <u>75011</u> | 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 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 85 909,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 654,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 30 300,00 |
| 751 | <u>75101</u> | 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 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 360,00 |
| 801 | <u>80153</u> | 2010 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 200 501,93 | 200 501,93 |
| | | | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>200 501,93</u> | <u>200 501,93</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 | 200 501,93 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 985,15 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 198 516,78 |
| 852 | <u>85203</u> | 2010 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 306 692,00 | 5 306 692,00 |
| | | | | <u>Ośrodki wsparcia</u> | <u>1 807 692,00</u> | <u>1 807 692,00</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 | 1 807 692,00 | |
| | | | 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 | | 612 264,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 804 714,15 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 51 812,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 133 367,10 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 13 349,51 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 880,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 442,59 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 440,00 |
| | | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 400,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 61 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 13 093,27 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 12 380,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 000,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 404,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
|-------|-------|------|--|--|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| 855 | 85215 | 2010 | 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 | | 23 835,90 | | |
| | | | 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 | Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 849,37 | | |
| | | | | <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>59 000,00</u> | <u>59 000,00</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 | 59 000,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 59 000,00 | | |
| | 85228 | 2010 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>430 000,00</u> | <u>430 000,00</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 | 430 000,00 | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 430 000,00 | | |
| | 85295 | 2010 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>3 000 000,00</u> | <u>3 000 000,00</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 | 3 000 000,00 | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 941 176,47 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 26 946,11 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 921,09 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 709,15 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 500,00 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 700,00 | | |
| | | | 4710 | Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 47,18 | | |
| | | | | RODZINA | 47 688 061,00 | 47 688 061,00 | | |
| | 85501 | 2060 | | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | <u>27 656 456,00</u> | <u>27 656 456,00</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 | 27 656 456,00 | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 27 565 190,00 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 49 086,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24 225,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 070,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 885,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | | |
| | | 4710 | Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 | | | |
| 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 | | 26 975,00 | | | |
| | | 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 | | 8 925,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28 940,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | | 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 | | 2 000,00 |
| | | | 4710 | Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 500,00 |
| | 85503 | | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 2010 | | 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 | 1 500,00 | |
| | 85513 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 |
| | | | | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> | 234 000,00 | 234 000,00 |
| | | 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 | 234 000,00 | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 234 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 54 036 268,33 | 54 036 268,33 |

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 |
| | <u>75011</u> | | <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 |
| | <u>85203</u> | | <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 |
| | <u>85228</u> | | <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 |
| | <u>85502</u> | | <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 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 459 881,00 | 459 881,00 |
| | <u>70005</u> | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>459 881,00</u> | <u>459 881,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 459 881,00 | |
| | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 66 626,16 |
| | | | 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 | | 197 848,84 |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 14 120,00 |
| | | | 4400 | Oplaty 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 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 590 800,00 | 590 800,00 |
| | <u>71012</u> | | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>51 800,00</u> | <u>51 800,00</u> |
| | | 2110 | | 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>71015</u> | | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>539 000,00</u> | <u>539 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 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 | | 22 906,88 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 71 033,12 |
| | | | 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 | | 8 100,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 |
| | | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 19 689,17 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 500,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 651,88 |
| | | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 183 047,00 | 183 047,00 |
| | <u>75011</u> | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>153 557,00</u> | <u>153 557,00</u> |
| | | 2110 | | 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 |
| | <u>75045</u> | | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>29 490,00</u> | <u>29 490,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 490,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 141,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 180,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 569,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 600,00 |
| 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 PRZECIWPOŻAROWA | 8 460 829,00 | 8 460 829,00 |
| | <u>75411</u> | | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>8 432 829,00</u> | <u>8 432 829,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 432 829,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 540,00 |
| | | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 295 045,00 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 227 291,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 078,00 |
| | | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 5 761 083,00 |
| | | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 148 814,00 |
| | | | 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 | | 7 300,00 |
| | | | 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 | | 818 044,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 199 055,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | | 4230 | Zakup lekw, wyrobów medycznych i produktów biobójczyk | | 2 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 172 717,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 24 030,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 30 990,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 154 327,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 12 936,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 920,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 038,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 40 043,00 |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 741,00 |
| | | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 100,00 |
| | <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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 480,00 | |
| | <u>75814</u> | | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>480,00</u> | |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 480,00 | |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | |
| | <u>80153</u> | | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>26 145,18</u> | <u>26 145,18</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 145,18 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 263,61 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 25 881,57 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 231 487,00 | 1 231 487,00 |
| | <u>85156</u> | | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | <u>1 231 487,00</u> | <u>1 231 487,00</u> |
| | | 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 | 487 596,35 | 487 596,35 |
| | <u>85321</u> | | | <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 | Opłaty 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 |
| | <u>85334</u> | | | <u>Pomoc dla repatriantów</u> | <u>32 885,35</u> | <u>32 885,35</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 885,35 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 32 885,35 |
| | <u>85395</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>9 240,00</u> | <u>9 240,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 240,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 240,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--------------|------|------|---|----------------------|----------------------|
| 855 | | | | RODZINA | 337 132,00 | 337 132,00 |
| | <u>85508</u> | | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>299 061,00</u> | <u>299 061,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 904,00 | |
| | | 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 281 157,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 296 277,26 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 287,01 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 404,17 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 56,71 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | | 35,85 |
| | <u>85510</u> | | | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> | <u>38 071,00</u> | <u>38 071,00</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 | 38 071,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 37 694,06 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 309,79 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 54,73 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7,67 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | | 4,75 |
| OGÓŁEM | | | | | 11 984 637,53 | 11 984 157,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|------|--|---------------------|---|---|
| Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł</i> | 41 000,00 | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: 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 <i>z tego: 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 <i>z tego: 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i> | 250 000,00 | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i> | 1 842,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: 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 <i>z tego: 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 z administracją rządową na 2022 rok

| Dział | Rozdz. | § | | Treść | PLAN | |
|---------------|--------------|------|------|---|------------------|------------------|
| | | | | | DOCHODÓW | WYDATKÓW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | <u>71035</u> | 2020 | 4300 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 605,00 | 13 605,00 |
| | | | | <u>Cmentarze</u> | <u>13 605,00</u> | <u>13 605,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 605,00 | |
| | | | | Zakup usług pozostałych | | 13 605,00 |
| ogółem | | | | | 13 605,00 | 13 605,00 |

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 |
| 600 | <u>60004</u> | 2310 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 776 042,00 | 776 042,00 |
| | | | | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>776 042,00</u> | <u>776 042,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 776 042,00 | |
| | | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 776 042,00 |
| 852 | <u>85203</u> | 2310 | | POMOC SPOŁECZNA | 218 270,00 | 218 270,00 |
| | | | | <u>Ośrodki wsparcia</u> | <u>218 270,00</u> | <u>218 270,00</u> |
| | | | | 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 | 4300 | 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 | |
| | | | | Zakup usług pozostałych | | 470 000,00 |
| ogółem | | | | | 1 464 312,00 | 1 464 312,00 |

Wydatki majątkowe na 2022 rok

| L.p. | Rodzaj wydatków majątkowych | kwota |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 806 720,91 |
| | w tym: | |
| | - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 | 36 679 473,91 |
| | - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2 | 5 127 247,00 |
| 2. | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 852 972,12 |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 7/3 | |
| 3. | Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych | 12 325 500,00 |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 7/4 | |
| 4. | Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego | 2 349 750,00 |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 7/5 | |
| 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. urządzenia 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 | 1 060 320,00 |
| | w tym: | |
| | - wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o. | 760 000,00 |
| | - wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o. | 300 320,00 |
| 8. | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 143 000,00 |
| | z tego: | |
| | - zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt | 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 | 1 027 000,00 |
| 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 - dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-edukacyjno medycznej nad Jeziorem Dominickim | 510 000,00 480 000,00 30 000,00 |
| 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 | 685 000,00 685 000,00 |
| 14. | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie | 270 000,00 270 000,00 |
| 15. | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie" otrzymanego w 2021 roku | 48 205,11 48 205,11 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | 68 640 218,14 |

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 | 1 042 435,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 1 042 435,00 |
| 2. | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna | 2016-2022 71 815 521,54 | środki własne Miasta | 4 526 562,20 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 2 436 021,76 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 6 962 583,96 |
| 3 | Przebudowa ul. Fabrycznej | 2019-2022 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 |
| 4. | Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną | 2021-2022 2 213 438,84 | środki własne Miasta | 391 111,29 |
| | | | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 257 193,11 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 648 304,40 |
| 5. | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraję Morawskiego | 2021-2022 113 602,30 | środki własne Miasta | 9 282,00 |
| | | | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 9 282,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|--|---|--|---------------------|
| dz. 600 rozdz. 60016 | | | | |
| 6. | Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) | 2021-2023 1 515 000,00 | środki własne Miasta | 542 500,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 542 500,00 |
| 7. | 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 |
| 8. | 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 |
| 9. | Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie | 2021-2022 1 161 602,63 | środki własne Miasta | 724 643,07 |
| | | | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 432 659,56 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 1 157 302,63 |
| 10. | Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika soga z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 Budżet Obywatelski 2021 | 2021-2022 836 933,21 | środki własne Miasta | 201 070,66 |
| | | | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 201 070,66 |
| dz. 700 rozdz. 70005 | | | | |
| 11. | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------|
| 12. | Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna | 2022-2024 0,00 | środki własne Miasta | 0,00 |
| | | | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 0,00 |
| dz. 710 rozdz. 71012 | | | | |
| 13. | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej | 2020-2022 1 636 549,09 | środki własne Miasta | 309 134,22 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 677 727,87 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 986 862,09 |
| dz. 710 rozdz. 71095 | | | | |
| 14. | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji | 2021-2022 732 177,00 | środki własne Miasta | 420 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 420 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80104 | | | | |
| 15. | Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 | 2021-2022 13 215 000,00 | środki własne Miasta | 6 215 000,00 |
| | | | środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 6 516 790,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 12 731 790,00 |
| dz. 801 rozdz. 80115 | | | | |
| 16. | Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 | 2021-2022 1 380 000,00 | środki własne Miasta | 880 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 880 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80120 | | | | |
| 17. | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|--|--|--|----------------------|
| dz. 900 rozdz. 90095 | | | | |
| 18. | Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie | 2017-2022 11 220 519,26 | środki własne Miasta | 41 196,93 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 511 945,72 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 553 142,65 |
| 19. | Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną | 2019-2022 5 173 514,35 | środki własne Miasta | 556 406,67 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 1 418 958,40 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 1 975 365,07 |
| dz. 921 rozdz. 92116 | | | | |
| 20. | 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 |
| dz. 921 rozdz. 92601 | | | | |
| 21. | Modernizacja Pływalni "Akwawit" | 2022-2027 40 500 000,00 | środki własne Miasta | 500 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 500 000,00 |
| 22. | Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury Budżet Obywatelski 2021 | 2021-2022 341 346,64 | środki własne Miasta | 280 941,84 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 280 941,84 |
| | | OGÓŁEM | środki własne Miasta | 20 245 306,49 |
| | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 6 516 790,00 |
| | | | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 0,00 |
| | | | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 4 872 723,67 |
| | | | środki unijne | 5 044 653,75 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 36 679 473,91 |

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. Krasińskiego | 130 000,00 | środki własne Miasta | 130 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 130 000,00 |
| dz. 600 rozdz. 60016 | | | | |
| 2. | Przebudowa al. 21 Października | 500 000,00 | środki własne Miasta | 500 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 500 000,00 |
| 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 | 6 500,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 3 500,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 10 000,00 |
| dz. 700 rozdz. 70005 | | | | |
| 5. | Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna | 7 197,00 | środki własne Miasta | 7 197,00 |
| | | | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 7 197,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
| dz. 710 rozdz. 71095 | | | | |
| 6. | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokumentacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową - dokumentacja projektowa termomodernizacji wraz z przebudową budynku Bursy Międzyskolnej nr 1 - dokumentacja projektowa modernizacji Szkoły Podstawowej nr 13 - dokumentacja projektowa budowy oświetlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia w Lesznie | 1 123 750,00 | środki własne Miasta | 1 123 750,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 1 123 750,00 |
| dz. 754 rozdz. 75495 | | | | |
| 7. | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu | 76 600,00 | środki własne Miasta | 76 600,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 76 600,00 |
| dz. 801 rozdz. 80101 | | | | |
| 8. | Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2 | 100 000,00 | środki własne Miasta | 100 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 100 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80102 | | | | |
| 9. | 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. 80104 | | | | |
| 10. | Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18 | 200 000,00 | środki własne Miasta | 200 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 200 000,00 |
| 11. | Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19 | 450 000,00 | środki własne Miasta | 450 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 450 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|--|------------|------------------------------|-------------------|
| 12. | Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20 | 100 000,00 | środki własne Miasta | 100 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 100 000,00 |
| 13. | Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21 | 675 000,00 | środki własne Miasta | 675 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 675 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80115 | | | | |
| 14. | Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych | 100 000,00 | środki własne Miasta | 100 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 100 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80120 | | | | |
| 15. | 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. 851 rozdz. 85154 | | | | |
| 16. | Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od ul. Kościelnej) | 40 000,00 | środki własne Miasta | 40 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 40 000,00 |
| dz. 900 rozdz. 90095 | | | | |
| 17. | 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 |
| 18. | Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 399 700,00 | środki własne Miasta | 269 353,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 130 347,00 |
| | | | Razem | 399 700,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | OGÓŁEM | 5 127 247,00 | środki własne Miasta | 4 993 400,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 3 500,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 130 347,00 |
| | | | Razem | 5 127 247,00 |

Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

| Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie | kwota |
|---|---------------------|
| 1 | 2 |
| Dział 600 rozdz. 60019 | 800 000,00 |
| dla Urzędu Miasta Leszna: | 800 000,00 |
| * zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania 2023 - 835.000,00 2024 - 830.000,00 | 800 000,00 |
| Dział 700 rozdz. 70005 | 4 011 597,00 |
| dla Urzędu Miasta Leszna: | 4 011 597,00 |
| * wykupy nieruchomości | 4 011 597,00 |
| Dział 750 rozdz. 75023 | 135 000,00 |
| dla Urzędu Miasta Leszna: | 135 000,00 |
| * zakup komputerów i oprzyrządowania | 135 000,00 |
| Dział 754 rozdz. 75416 | 380 000,00 |
| dla Straży Miejskiej: | 380 000,00 |
| * zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 90 000,00 |
| * zakup samochodu służbowego (elektryczny) | 290 000,00 |
| Dział 801 rozdz. 80101 | 1 343 358,43 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 1: | 89 700,00 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 89 700,00 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 2: | 75 300,00 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 75 300,00 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 3: | 85 200,00 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 85 200,00 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 4: | 258,32 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 258,32 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 5: | 198 300,00 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 198 300,00 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 7: | 272 100,00 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 272 100,00 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 9: | 260 700,00 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 260 700,00 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 10: | 114 000,00 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 114 000,00 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 12: | 300,11 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 300,11 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 13: | 247 500,00 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 247 500,00 |
| Dział 801 rozdz. 80102 | 60 000,00 |
| dla Szkoły Podstawowej nr 6: | 60 000,00 |
| * zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 60 000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Dział 801 rozdz. 80195 | 86 016,69 |
| dla Urzędu Miasta Leszna: | 86 016,69 |
| * zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna" | 86 016,69 |
| Dział 852 rozdz. 85203 | 37 000,00 |
| dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 37 000,00 |
| * zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum" | 18 500,00 |
| * zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście" | 18 500,00 |
| OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE | 6 852 972,12 |

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok**

| Lp. | Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie | kwota |
|-----|---|----------------------|
| I. | <u>Dotacje na realizację inwestycji</u> | 12 325 500,00 |
| 1. | dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych | 100 000,00 |
| | <u>Dział 900 rozdz. 90005</u> | <u>100 000,00</u> |
| | * <i>Zmiana sposobu ogrzewania</i> | 100 000,00 |
| 2. | dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: | 12 225 500,00 |
| | <u>Dział 926 rozdz. 92601</u> | <u>10 850 000,00</u> |
| | * <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i> | 10 850 000,00 |
| | - <i>środki własne</i> | 5 855 000,00 |
| | - <i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład</i> | 4 995 000,00 |
| | <u>Dział 926 rozdz. 92604</u> | <u>1 375 500,00</u> |
| | * <i>Renowacja nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012</i> | 200 000,00 |
| | * <i>Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka</i> | 1 050 000,00 |
| | * <i>Modernizacja monitoringu na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie</i> | 50 000,00 |
| | * <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Zdzisława Adamczaka</i> | 25 500,00 |
| | * <i>Dokumentacja projektowa na modernizację pływalni odkrytej</i> | 50 000,00 |
| | OGÓŁEM DOTACJE | 12 325 500,00 |

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

| dz. rozdz. | Dotacje | Kwota w złotych |
|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 32 228 298,66 |
| wydatki bieżące | | 18 707 798,66 |
| wydatki majątkowe | | 13 520 500,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | 8 857 674,56 |
| § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 8 857 674,56 |
| dz. 600 | Transport i łączność | 4 641 064,40 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 641 064,40 |
| dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 148 026,16 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 626,16 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 081 400,00 |
| dz. 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 068 584,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 068 584,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 9 704 504,77 |
| § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 9 704 504,77 |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 704 504,77 |
| 92106 | Teatry | 2 929 282,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 316 939,17 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 547 031,00 |
| 92116 | Biblioteki | 3 911 252,60 |
| DOTACJE CELOWE | | 13 666 119,33 |
| § 2051 - 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 | | 101 211,33 |
| dz.801 | Oświata i wychowanie | 101 211,33 |
| 80115 | Technika | 101 211,33 |
| § 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 |
| § 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 |
| dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 |
| § 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 12 325 500,00 |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrony środowiska | 100 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 |
| dz.926 | Kultura fizyczna | 12 225 500,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 10 850 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 375 500,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--------------------------|
| § 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 685 000,00 |
| dz. 921 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki | 685 000,00 685 000,00 |
| § 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 510 000,00 |
| dz. 754 75415 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 30 000,00 |
| dz. 851 85195 | Ochrona zdrowia Pozostała działalność | 480 000,00 480 000,00 |
| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 40 068 683,64 |
| wydatki bieżące | | 39 108 683,64 |
| wydatki majątkowe | | 960 000,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 29 091 273,66 |
| § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 18 067 234,70 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 14 711 692,38 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 860 238,97 |
| 80102 | Szkoły podstawow specjalne | 725 405,00 |
| 80104 | Przedszkola | 5 487 398,73 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 453 291,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 151 361,00 |
| 80115 | Technika | 1 424 842,08 |
| 80116 | Szkoły policealne | 2 350 797,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 706 536,00 |
| 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 | 1 442 102,60 |
| 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 | 257 847,00 |
| 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, technicach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 697 417,00 |
| dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 355 542,32 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 3 309 951,32 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 45 591,00 |
| § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 102 000,00 |
| dz. 852 85232 | Pomoc społeczna Centra integracji społecznej | 102 000,00 102 000,00 |
| § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 10 922 038,96 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 10 922 038,96 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 562 560,64 |
| 80104 | Przedszkola | 9 044 432,32 |
| 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 | 119 347,00 |
| DOTACJE CELOWE | | 10 977 409,98 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|---------------------|
| § 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 | | 3 332 939,00 |
| dz.630 | Turystyka | 15 000,00 |
| 63003 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 15 000,00 |
| dz.750 | Administracja publiczna | 30 000,00 |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 30 000,00 |
| dz.754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | 10 000,00 |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia | 411 000,00 |
| 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 306 000,00 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 95 000,00 |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 10 000,00 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 1 817 764,00 |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 612 264,00 |
| 85220 | <i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 520 000,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 685 500,00 |
| dz. 855 | Rodzina | 902 700,00 |
| 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 902 700,00 |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 74 500,00 |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 74 500,00 |
| dz. 926 | Kultura fizyczna | 71 975,00 |
| 92605 | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i> | 71 975,00 |
| § 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 | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | <i>Pozostała działalność</i> | 131 823,15 |
| § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 66 606,00 |
| dz. 755 | Wymiar sprawiedliwości | 63 030,00 |
| 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 63 030,00 |
| dz. 855 | Rodzina | 3 576,00 |
| 85516 | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | 3 576,00 |
| § 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 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 63 030,00 |
| dz.853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 110 113,96 |
| 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 110 113,96 |
| dz. 926 | Kultura fizyczna | 1 944 625,00 |
| 92605 | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i> | 1 944 625,00 |
| § 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 3 621 275,00 |
| dz. 855 | Rodzina | 3 621 275,00 |
| 85516 | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | 3 621 275,00 |
| § 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 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 40 000,00 |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 720 000,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 140 000,00 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 580 000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|--------------------------|
| | § 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 92120 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 200 000,00 200 000,00 |
| | Dotacje razem: | 72 296 982,30 |
| | wydatki bieżące | 57 816 482,30 |
| | wydatki majątkowe | 14 480 500,00 |

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 | 9 377 156,40 | 4 736 092,00 | 4 641 064,40 | 0,00 | 9 377 156,40 | 5 810 412,00 | 3 566 744,40 | 0,00 |
| 2. | Miejski Zakład Budynków Komunalnych | 700 | 70005 70007 | 16 366 690,00 | 14 118 663,84 | 2 148 026,16 | 100 000,00 | 16 366 690,00 | 6 499 390,00 | 9 767 300,00 | 100 000,00 |
| 3. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 926 | 92604 | 18 069 684,00 | 3 775 600,00 | 2 068 584,00 | 12 225 500,00 | 18 069 684,00 | 2 839 484,00 | 3 004 700,00 | 12 225 500,00 |
| R A Z E M | | | | 43 813 530,40 | 22 630 355,84 | 8 857 674,56 | 12 325 500,00 | 43 813 530,40 | 15 149 286,00 | 16 338 744,40 | 12 325 500,00 |

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 4.641.064,40 zł

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
- kwota **3.865.022,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 818.584 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
- kwota **144.648,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 19.730 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
- kwota **441.356,00 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 2.148.026,16 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota 2.081.400,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 85.301,00 m²
- kwota 66.626,16 zł na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.638,35 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.068.584,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.931.575,00 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>53 848 717,01</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 | 8 885 127,81 |
| | - 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 |
| | - niewykorzystane środki z roku 2021 z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 464 979,38 |
| 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 | 32 166 752,85 |
| | - wolne środki z roku 2020 | 3 000 000,00 |
| | - wolne środki z roku 2021 | 13 265 199,85 |
| | - środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej | 15 901 553,00 |
| 952 | 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/rozd | 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 |
| <hr/> | | |
| dz/rozd | 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 |

**Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022**

| dz/rozd | wyszczególnienie - dochody | plan |
|--------------|--|----------------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 015 401,85 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 1 500 000,00 515 401,85 |
| | | 2 015 401,85 |
| § | 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 | 464 979,38 |
| razem | | 2 480 381,23 |

| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
|------------|--|---------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 98 000,00 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 8 000,00 |
| | - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 8 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 90 000,00 |
| | - zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 90 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 366 071,23 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 329 500,00 |
| | - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 329 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 036 571,23 |
| | - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 1 036 571,23 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 265 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 265 000,00 |
| | - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny | 265 000,00 |
| | razem | 2 480 381,23 |

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 |
| | | |
| 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 |

| 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 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 |
| | - Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 995 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 995 000,00 |
| | - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie | 4 995 000,00 |
| | razem | 4 995 000,00 |

| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
|------------|--|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 |
| | - Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 850 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 10 850 000,00 |
| | - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie | 10 850 000,00 |
| | razem | 10 850 000,00 |

**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 | 123 016,00 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 23 016,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | razem | 1 526 504,43 |

| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
|------------|---|---------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 403 358,43 |
| 80101 | Szkoły podstawowe - zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 1 343 358,43 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne - zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" | 60 000,00 |
| 851 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130,00 |
| 85195 | Pozostała działalność - organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień | 130,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 123 016,00 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej - dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej | 23 016,00 |
| 85295 | Pozostała działalność - realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" | 100 000,00 |
| | razem | 1 526 504,43 |

**Dochody i wydatki budżetu
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| dz/rozdz | wyszczególnienie - dochody | plan |
|------------|---|---------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 359 804,21 |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 359 804,21 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 130 901,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 130 901,00 |
| | razem | 5 490 705,21 |

| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
|------------|--|---|
| 750 | Administracja publiczna | 110 874,21 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL - zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy | 27 830,46 83 043,75 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych - usługi hotelowe - usługi pozostałe - umowy zlecenia i dodatki specjalne | 12 307,15 1 737,66 7 270,73 24 363,00 8 321,46 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 130 901,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 998 936,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 131 965,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 194 930,00 |
| 85295 | Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania - prowadzenie ewidencji małoletnich | 70 600,00 948 600,00 160 000,00 2 585 636,00 18 184,00 411 880,00 30,00 |
| | razem | 5 490 705,21 |

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 | 115 947,56 | 115 947,56 |
| 2. | <u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika | 39 203,05 | 39 203,05 |
| 3. | <u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące | 1 152,00 | 1 152,00 |
| 4. | <u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia | 231 161,91 | 231 161,91 |
| OGÓŁEM | | 387 464,52 | 387 464,52 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/.../2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 lipca 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 22.148,00 zł w związku z aneksem do umowy pomiędzy Miastem Leszno, a Gminą Rydzyna w związku ze wzrostem kosztów obsługi powierzonego zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 dochodów o kwotę 5.864.084,40 zł w związku z rezygnacją z zadania pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” Środki pochodziły z Polskiego Ładu.
3. Zwiększeniu w dz. 720 rozdz. 72095 o kwotę 100.000,00 zł w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 4995/3/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku w wysokości 79.765,50 zł oraz na wydatki w roku 2022 w wysokości 20.234,50 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 3.867,08 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenie kamery cyfrowo-obrotowe znajdującej się na Rynku. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów związanych z odszkodowaniem za uszkodzone mienie na kwotę 10.732,90 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 1.545.535,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dnia 14 czerwca 2022 roku, nr ST3.4750.17.2022.1.gm z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli do 1 maja 2022 roku.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 370.000,00 zł dochodów bieżących z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, przeznaczając je na te same zadania (kwota 120.000,00 zł) oraz zwrotu z tytułu odliczonego podatku VAT od zakupów (kwota 250.000,00 zł).
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 26.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 40.000,00 zł w związku z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Leszczyńska Jadłodzielnia – Centrum” kwota 20.000,00 zł (umowa nr 197/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku) oraz pn.: „Leszczyńska Jadłodzielnia – Śródmieście” kwota 20.000,00 zł (umowa nr 198/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku)
9. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 4.581,70 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (kwota 3.341,70 zł) oraz pokrycie kosztów ponoszonych przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze (kwota 1.150,00 zł).

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 20.000,00 zł dochodów w związku z podpisaną umową nr 204/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie miasta Leszna.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów środków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej należnej jst związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu kar jakie Miasto pobiera od osób fizycznych za nieterminowe zgłaszanie zbycia i nabycia pojazdów na terenie Polski i Unii Europejskiej.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 2.344.540,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dnia 14 czerwca 2022 roku, nr ST3.4750.17.2022.1.pm z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli do 1 maja 2022 roku.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 18.600,00 zł dochodów bieżących z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, przeznaczając je na te same zadania.
6. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 1.500,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w planie dochodów Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 135.162,35 zł z tytułu wpływu płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizowanego projektu przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowe uczniów i nauczycieli”.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 1.250,00 zł dochodów pochodzących z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w związku z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych.
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 31.938,08 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca Domu Pomocy Społecznej przyjętego na nowych zasadach (kwota 24.338,08 zł) oraz w związku z podpisaną umową z MPEC Sp. z o.o. w Lesznie na sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb działania pieca grzewczego znajdującego się na terenie DPS-u (kwota 7.600,00 zł).

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 22.148,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z podpisanym aneksem z Gminą Rydzyna w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 49.105,11 zł, poprzez:
 - zwiększenie o kwotę 20.900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w zakresie remontów (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021),
 - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł z zadania związanego z bieżącego utrzymania dróg i przeznaczeniu jej na wydatki związane z konserwacją i naprawą awaryjną parkomatów (dz. 600 rozdz. 60019),
 - zwiększenie o kwotę 48.205,11 zł z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Lesznie”, zgodnie aneksem do umowy zmniejszającym dofinansowanie.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60019 o kwotę 35.000,00 zł w związku z wyłączeniem z zadania związanego z zakupem nowoczesnych parkomatów, serwera i 6 komputerów wraz z oprzyrządowaniem dla Biura Strefy Płatnego Parkowania.
4. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 planu wydatków o kwotę 8.788.929,60 zł w związku z rezygnacją z zadania pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach

rewitalizacji Leszna” na skutek niekorzystnych ofert w postępowaniu przetargowym. Środki pochodziły z Polskiego Ładu w wysokości 5.864.084,40 zł oraz środków własnych w wysokości 2.924.845,20 zł.

5. Zmianach w dz. 710 rozdz. 70012 na kwotę 61.958,91 zł w celu wyodrębnienia środków na wydatki bieżące związane ze szkoleniem pracowników w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.
6. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przełączników sieciowych w wysokości 90.000,00 zł (w tym kwota 10.234,50 zł ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), diagnozę cyberbezpieczeństwa w wysokości 10.000,00 zł (środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) oraz zakup serwera i 3 komputerów wraz z oprzyrządowaniem dla Biura Strefy Płatnego Parkowania (kwota 35.000,00 zł).
7. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport.
8. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 6.000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na udzielenie „małego grantu” na funkcjonowanie miejsca, w którym udzielana jest pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy.
9. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 3.867,08 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: ”Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kamerę na Rynku.
10. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75495 i dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 221.400,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
11. Zwiększeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 4.925.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji w związku z wyższym oprocentowaniem niż planowano.
12. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 659,91 zł rezerwy ogólnej.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 planu wydatków o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Szkoły Podstawowej nr 5. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80106, rozdz. 80107, rozdz. 80149, rozdz. 80150, dz. 854 rozdz. 85407 i dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 2.162.070,60 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis w wysokości 0,2% na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli oraz zwiększeniu dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze zwiększoną stawką dotacji.
15. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 855 rozdz. 85516 na kwotę 20.336,00 zł w celu zwiększenia środków na dotację celową na zadania związane z realizacją przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
16. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 6.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
17. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów współfinansowanych środkami Województwa Wielkopolskiego pn.: „Leszczyńska Jadłodzielnia – Centrum” i „Leszczyńska Jadłodzielnia – Śródmieście” polegających na zakupie kontenerów, witryn chłodniczych przeszklonych oraz metalowych regałów chromowanych.
18. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 21.000,00 zł zaplanowanych środków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczając je na wkład własny w realizację przedsięwzięć współfinansowanych środkami Województwa Wielkopolskiego dz. 852 rozdz. 85203 (kwota 10.000,00 zł), świadczenia indywidualne oraz grupowe wsparcia terapeutycznego dz. 855 rozdz. 85504 (kwota 6.000,00 zł) oraz wydatki bieżące Organizatora Pieczy Zastępczej dz. 855 rozdz. 85508 – zadania powiatu (kwota 5.000,00 zł).
19. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 4.581,70 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (kwota 3.341,70 zł) oraz pokrycie kosztów

- ponoszonych przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze (kwota 1.150,00 zł). Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
20. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 99.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021).
 21. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Pływalni Akwawit”.
 22. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dotację przedmiotową w wysokości 100.000,00 zł w związku utraconymi przychodami wynikającymi z zamknięciem hali „Trapez” oraz dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na dokumentację projektową na modernizację pływalni odkrytej.
 23. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom miasta Leszna wstępu na obiekty sportowe.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 14.100,00 zł w następujący sposób:
 - zwiększenie o kwotę 18.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021),
 - zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg i przeznaczeniu ich na wydatki związane z konserwacją i naprawą awaryjną parkomatów,
 - zwiększenie o kwotę 22.300,00 zł na wydatki związane z nasadzeniem roślin miododajnych w pasach drogowych (zadanie dofinansowane środkami Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł).
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 222.886,35 zł rezerwy, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 135.162,35 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 12.276,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80152, dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 1.728.004,40 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis w wysokości 0,2% na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli oraz zwiększeniu dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze zwiększoną stawką dotacji.
4. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80117 i dz. 854 rozdz. 85402 na kwotę 9.829,32 zło charakterze porządkującym budżet w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty związanych z dodatkowymi zadaniami wynikających z pomocy obywatelom Ukrainy.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 planu wydatków w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych o kwotę 1.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Środki pochodzą z dochodów uzyskanych od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 31.921,25 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
7. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na udzielenie małego grantu na funkcjonowanie miejsca, w którym udzielana jest pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy.
8. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Organizatora Pieczy Zastępczej.
9. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 12.276,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na odprawę emerytalną 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 36/6/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2022 roku, nr FB-I.3111.208.2022.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 200.501,93 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku, nr FB-I.3111.134.2022.14 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku, nr FB-I.3111.133.2022.14 w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.),
4. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku, nr FB-I.3111.235.2022.2 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 796.312,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
5. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku, nr FB-I.3111.226.2022.7 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
6. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 1.500,00 zł w zakresie wypłaty dodatku osłonowego oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.000,00 zł dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 36/6/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku, nr FB-I.3111.224.2022.2 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 197.359,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2022 roku, nr FB-I.3111.208.2022.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 9.985,99 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku, nr FB-I.3111.208.2022.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 16.159,19 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku, nr FB-I.3111.41.2022.6 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 9.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
5. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 3.543,95 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowanego oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 420,00 zł dotyczące bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.148,00 zł z tytułu podpisanego aneksu do porozumienia z Gminą Rydzyna w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 9.511.835,51 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 164.814,08 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 37.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł,
5. wprowadzeniu poz. „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych”, „zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” otrzymanego w 2021 roku.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 5/7/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zwiększenie inwestycji jednorocznych o kwotę 25.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” o kwotę 8.796.126,60 zł, w tym środki własne o kwotę 2.932.042,20 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 5.864.084,40 zł,
2. zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 61.958,91 zł, w tym środki unijne o kwotę 42.817,13 zł i środki własne miasta o kwotę 19.141,78 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 153.750,00 zł,
4. zmniejszenie środków własnych o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja pływalni „Akwawit””.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” w wysokości 7.197,00 zł (zadanie zostało przeniesione z zadań wieloletnich),

2. zwiększeniu o kwotę 153.750,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”,
3. zwiększeniu o kwotę 3.867,08 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu”,

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 5/7/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

- zmniejszenie środków własnych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19”,
- zwiększenie środków własnych o kwotę 75.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu dla Urzędu Miasta na zadaniu pn.: „zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” o kwotę 35.000,00 zł,
2. zwiększeniu dla Urzędu Miasta na zadaniu pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania” o kwotę 35.000,00 zł,
3. wprowadzeniu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zadań pn.:
 - zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Leszczyńska Jadłodzielnia – Centrum” w wysokości 18.500,00 zł,
 - zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Leszczyńska Jadłodzielnia – Śródmieście” w wysokości 18.500,00 zł,

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zadania pn.: „Dokumentacja projektowa na modernizację pływalni odkrytej” w wysokości 50.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 122.148,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 12.276,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 70.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 65.336,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 166.150,00 zł,
7. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 240.000,00 zł

8. zwiększeniu dotacji celowej 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 12.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 36/6/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz 5/7/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

- zwiększeniu dotacji celowej 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 50.000,00 zł.
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 108.405,20 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 186.075,46 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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”, „Razem koszty”, „dotacja przedmiotowa” oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 22.148,00 zł,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem Koszty” o kwotę 150.000,00 zł, dotacja przedmiotowa”, „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000,00 zł oraz „Dotacje na inwestycje” oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 50.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 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 przedmiotowej:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze Gminy Rydzyna o kwotę 22.148,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmującej utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 100.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. „Wolne środki o których mowa w art. ust. 2 pkt 6 ustawy”, „wolne środki z roku 2021” o kwotę 2.000.000,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu na zadaniu p.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” o kwotę 5.864.084,40 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 nr 71/5/2022 z dnia 31 maja 2022 roku poprzez zwiększenie o kwotę 2.643.647,77 zł dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez zwiększenie na następujących zadaniach:

- nadanie numeru Pesel o kwotę 3.886,77 zł,
- zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy o kwotę 10.578,00 zł,

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (szkoły podstawowe) o kwotę 446.184,00 zł,
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 59.458,00 zł,
- pomoc psychologiczną o kwotę 10.900,00 zł,
- świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 1.757.940,00 zł,
- świadczenia rodzinne o kwotę 2.781,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania o kwotę 351.890,00 zł,
- prowadzenie ewidencji małoletnich o kwotę 30,00 zł.

XVIII. Załącznik nr 18 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 13 planu po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 10,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym związanym dochodami własnymi szkoły.

Opracował:
Wydział Budżetu