

**UCHWAŁA NR LV/704/2022**  
**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 ze zm.), 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 ze zm.) 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 - 281.436,51 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 1.718.563,49 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 470.230.583,29 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 318.462.014,02 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 151.768.569,27 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 417.178.870,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 53.051.712,69 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 54.036.268,33 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 29.531.397,11 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 508.706.416,62 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 354.964.223,36 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 153.742.193,26 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 439.804.620,73 zł, w tym rezerwa w wysokości 3.592.075,39 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 68.901.795,89 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 14.193.437,00 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 72.315.128,22 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.247.978,66 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.067.149,56 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 1.520.146,63 zł,

2) celowe w kwocie 3.098.928,76 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 0,00 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.

16. Załącznik nr 7/5 "Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 19 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 536 765,00</b>	<b>22 148,00</b>	<b>6 558 913,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 600 244,40</b>	<b>-5 864 084,40</b>	<b>19 736 160,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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	20 234,50	20 234,50
		6257	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	79 765,50	79 765,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 503 007,13</b>	<b>3 867,08</b>	<b>4 506 874,21</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 927 766,60</b>	<b>1 915 535,00</b>	<b>56 843 301,60</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 319 393,93</b>	<b>26 000,00</b>	<b>10 345 393,93</b>

	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 028 896,42</b>	<b>609 025,68</b>	<b>12 637 922,10</b>
	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
	85295		Pozostała działalność	4 679 876,64	569 025,68	5 248 902,32
		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	386 161,74	386 161,74
		2059	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	7 074,39	7 074,39
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	175 789,55	175 789,55
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 641 910,23</b>	<b>4 581,70</b>	<b>4 646 491,93</b>
	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

			<b>Razem:</b>	321 644 940,96	-3 182 926,94	318 462 014,02
--	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 239 740,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 259 740,08</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>970 131,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 170 131,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 188 545,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>26 338 545,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 448 590,55</b>	<b>2 363 140,00</b>	<b>82 811 730,55</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 411 288,66</b>	<b>136 412,35</b>	<b>1 547 701,01</b>
	80115		Technika	1 016 766,93	135 162,35	1 151 929,28
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 975 940,92</b>	<b>31 938,08</b>	<b>2 007 879,00</b>
	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

	<b>Razem:</b>	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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 338 404,70</b>	<b>36 253,11</b>	<b>18 374 657,81</b>
	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	-16 897,75	1 493 102,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 503 994,29	-3 102,25	9 500 892,04
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 933 271,83</b>	<b>-8 728 929,60</b>	<b>9 204 342,23</b>
	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
	70095		Pozostała działalność	982 000,00	60 000,00	1 042 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	90 000,00	250 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	-30 000,00	690 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 221 701,80</b>	<b>-21 250,00</b>	<b>3 200 451,80</b>
	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
	71095		Pozostała działalność	1 594 250,00	-21 250,00	1 573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 750,00	-21 250,00	1 522 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 462 130,49</b>	<b>735 000,00</b>	<b>30 197 130,49</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 386 586,92</b>	<b>-223 542,92</b>	<b>4 163 044,00</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 642 952,97</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>13 567 952,97</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 366 499,55</b>	<b>41 935,77</b>	<b>4 408 435,32</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 249 479,55	41 935,77	3 291 415,32
		4810	Rezerwy	2 220 729,55	43 685,77	2 264 415,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 028 750,00	-1 750,00	1 027 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 714 015,38</b>	<b>2 210 137,48</b>	<b>138 924 152,86</b>
	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	549 620,24	55 918 200,85
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 156 790,00	23 000,00	14 179 790,00
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 366 201,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 201,23</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 567 542,63</b>	<b>250 410,00</b>	<b>31 817 952,63</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 817 598,06</b>	<b>5 608,16</b>	<b>2 823 206,22</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 129 983,28	5 608,16	2 135 591,44
		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	4 667,28	165 969,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 656 672,86</b>	<b>1 336,00</b>	<b>53 658 008,86</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 175 137,83</b>	<b>128 681,70</b>	<b>18 303 819,53</b>
	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	124 100,00	4 416 100,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	25 000,00	217 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 465 545,84</b>	<b>-130 320,00</b>	<b>18 335 225,84</b>
	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	169 680,00	3 463 764,00

	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	69 680,00	1 395 180,00
	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

<b>Razem:</b>			355 733 903,66	-769 680,30	354 964 223,36
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 245 118,07</b>	<b>60 900,00</b>	<b>12 306 018,07</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 853 551,26</b>	<b>422 886,35</b>	<b>2 276 437,61</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 101,26	422 886,35	673 987,61
		4810	Rezerwy	251 101,26	422 886,35	673 987,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 909 872,37</b>	<b>1 838 088,88</b>	<b>90 747 961,25</b>
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 644,89	1 534,08	91 178,97
		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	712 668,88	26 203 739,35
		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	444 002,38

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 996 046,50	410 573,32	15 406 619,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 022,61	220 000,00	381 022,61
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 510 103,92</b>	<b>37 938,08</b>	<b>3 548 042,00</b>
	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

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 948 462,23</b>	<b>111 154,48</b>	<b>10 059 616,71</b>
	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	5 480,08	559 750,80
		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	4 569,08	184 699,54
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 944 732,14</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 949 732,14</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 323 031,90</b>	<b>12 276,00</b>	<b>6 335 307,90</b>
	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

2 488 243,79

153 742 193,26

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2022 ROK**

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<u>01095</u>	2010		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 262,40</b>	<b>49 262,40</b>
				<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
<b>750</b>	<u>75011</u>	2010		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>779 849,00</b>	<b>779 849,00</b>
				<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
<b>751</b>	<u>75101</u>	2010		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>
				<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
<b>801</b>	<u>80153</u>	2010		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 501,93</b>	<b>200 501,93</b>
				<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
<b>852</b>	<u>85203</u>	2010		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 306 692,00</b>	<b>5 306 692,00</b>
				<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
			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>85215</u>			<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		2010		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
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>59 000,00</u>	<u>59 000,00</u>
		2010		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
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
		2010		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
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
		2010		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
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>47 688 061,00</b>	<b>47 688 061,00</b>
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>27 656 456,00</u>	<u>27 656 456,00</u>
		2060		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
	<u>85502</u>			<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>
		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	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

1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych		28 940,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
<b>OGÓLEM</b>					<b>54 036 268,33</b>	<b>54 036 268,33</b>

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



## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>459 881,00</b>	<b>459 881,00</b>		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>459 881,00</u>	<u>459 881,00</u>		
				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 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00		
				4430 Różne opłaty i składki		100,00		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
				4480 Podatek od nieruchomości		23 411,00		
710	71012	2110		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>590 800,00</b>	<b>590 800,00</b>		
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>51 800,00</u>	<u>51 800,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00			
				4300 Zakup usług pozostałych		51 800,00		
				71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>539 000,00</u>	<u>539 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 000,00			
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 051,00		
				4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 400,00		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00					
	4400 Opłaty 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				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>183 047,00</b>	<b>183 047,00</b>
	<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				<b>Obrona Narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 460 829,00</b>	<b>8 460 829,00</b>
	<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				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<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				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>480,00</b>	
	<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				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	
	<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				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 231 487,00</b>	<b>1 231 487,00</b>
	<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				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>496 836,35</b>	<b>496 836,35</b>
	<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				<b>RODZINA</b>	<b>337 132,00</b>	<b>337 132,00</b>
	<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 adminstracji 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 adminstracji 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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 984 637,53</b>	<b>11 984 157,53</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>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</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 041 000,00</b>		
	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		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 138,00</b>		
	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		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 989,00</b>		
	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		
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>2 061 127,00</b>		

## 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
<b>710</b>	<u>71035</u>	2020	4300	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 605,00</b>	<b>13 605,00</b>
				<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
<b>ogółem</b>					<b>13 605,00</b>	<b>13 605,00</b>

### 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
<b>600</b>	<u>60004</u>	2310		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>776 042,00</b>	<b>776 042,00</b>
				<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
<b>852</b>	<u>85203</u>	2310		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>218 270,00</b>	<b>218 270,00</b>
				<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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
				Schroniska dla zwierząt	<u>470 000,00</u>	<u>470 000,00</u>
				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
<b>ogółem</b>					<b>1 464 312,00</b>	<b>1 464 312,00</b>

## Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>42 028 470,91</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	36 681 473,91
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 346 997,00
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 852 972,12</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>12 345 180,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 371 647,75</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>200 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>760 000,00</b>
	<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
<b>7.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>1 060 320,00</b>
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	760 000,00
	- wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.	300 320,00
<b>8.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>143 000,00</b>
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00
<b>9.</b>	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok</b>	<b>0,00</b>



<b>10.</b>	<b>Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym</b>	<b>1 027 000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego</b> - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	<b>600 000,00</b> 600 000,00
<b>12.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</b> - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19 - dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-edukacyjno medycznej nad Jeziorem Dominickim	<b>510 000,00</b> 480 000,00 30 000,00
<b>13.</b>	<b>Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b> - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	<b>685 000,00</b> 685 000,00
<b>14.</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	<b>270 000,00</b> 270 000,00
<b>15.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b> - zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie" otrzymanego w 2021 roku	<b>48 205,11</b> 48 205,11
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>68 901 795,89</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Świąteczowskiej	<b>2021-2025</b> <b>14 000 000,00</b>	środki własne Miasta	1 042 435,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 042 435,00</b>
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	<b>2016-2022</b> <b>71 815 521,54</b>	środki własne Miasta	4 526 562,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 436 021,76
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 962 583,96</b>
3	Przebudowa ul. Fabrycznej	<b>2019-2022</b> <b>19 902 851,34</b>	środki własne Miasta	70 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>
4.	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	<b>2021-2022</b> <b>2 213 438,84</b>	środki własne Miasta	391 111,29
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	257 193,11
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>648 304,40</b>
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego	<b>2021-2022</b> <b>113 602,30</b>	środki własne Miasta	9 282,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>9 282,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	<b>2021-2023</b> <b>1 515 000,00</b>	środki własne Miasta	542 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>542 500,00</b>
7.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	<b>2021-2022</b> <b>854 000,00</b>	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>354 000,00</b>
8.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	<b>2022-2023</b> <b>8 600 000,00</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>6 182 871,00</b>
9.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	<b>2021-2022</b> <b>1 161 602,63</b>	środki własne Miasta	724 643,07
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	432 659,56
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 157 302,63</b>
10.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika sogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 Budżet Obywatelski 2021	<b>2021-2022</b> <b>836 933,21</b>	środki własne Miasta	201 070,66
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>201 070,66</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
11.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	<b>2021-2024</b> <b>5 980 000,00</b>	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>

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	<b>2022-2024</b>  <b>0,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>				
13.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	<b>2020-2022</b>  <b>1 636 549,09</b>	środki własne Miasta	309 134,22
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	677 727,87
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>986 862,09</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	<b>2021-2022</b>  <b>734 177,00</b>	środki własne Miasta	422 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>422 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
15.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	<b>2021-2022</b>  <b>13 215 000,00</b>	środki własne Miasta	6 215 000,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>12 731 790,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
16.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	<b>2021-2022</b>  <b>1 380 000,00</b>	środki własne Miasta	880 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>880 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
17.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	<b>2021-2022</b>  <b>521 022,61</b>	środki własne Miasta	101 022,61
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>101 022,61</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
18.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	<b>2017-2022</b> <b>11 220 519,26</b>	środki własne Miasta	41 196,93
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	511 945,72
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>553 142,65</b>
19.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	<b>2019-2022</b> <b>5 173 514,35</b>	środki własne Miasta	556 406,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	1 418 958,40
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 975 365,07</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
20.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	<b>2016-2022</b> <b>28 632 836,05</b>	środki własne Miasta	900 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>900 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92601</b>				
21.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>2022-2027</b> <b>40 500 000,00</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
22.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury Budżet Obywatelski 2021	<b>2021-2022</b> <b>341 346,64</b>	środki własne Miasta	280 941,84
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>280 941,84</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	20 247 306,49
			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
			<b>Razem</b>	<b>36 681 473,91</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego	130 000,00	środki własne Miasta	130 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Przebudowa al. 21 Października	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>255 000,00</b>
<b>dz. 630 rozdz. 63003</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>7 197,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
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	<b>1 100 500,00</b>	środki własne Miasta	1 100 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 100 500,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
7.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	<b>76 600,00</b>	środki własne Miasta	76 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>76 600,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
8.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	<b>100 000,00</b>	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80102</b>				
9.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	<b>500 000,00</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
10.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	<b>223 000,00</b>	środki własne Miasta	223 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>223 000,00</b>
11.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	<b>450 000,00</b>	środki własne Miasta	450 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>

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
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>675 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
16.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	220 000,00	środki własne Miasta	220 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>
<b>dz. 851 rozdz. 85154</b>				
17.	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
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
18.	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
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>



1	2	3	4	5
19.	Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	<b>399 700,00</b>	środki własne Miasta	269 353,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	130 347,00
			<b>Razem</b>	<b>399 700,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 346 997,00</b>	środki własne Miasta	5 213 150,00
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	130 347,00
			<b>Razem</b>	<b>5 346 997,00</b>

## Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

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

<b>Dział 801 rozdz. 80195</b>	<b>86 016,69</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>86 016,69</b>
* 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
<b>Dział 852 rozdz. 85203</b>	<b>37 000,00</b>
<b>dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>37 000,00</b>
* 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
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>6 852 972,12</b>

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
<b>I.</b>	<b><u>Dotacje na realizację inwestycji</u></b>	<b>12 345 180,00</b>
<b>1.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>100 000,00</b>
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* <i>Zmiana sposobu ogrzewania</i> 100 000,00	
<b>2.</b>	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>12 245 180,00</b>
	<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>1 395 180,00</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	
	* <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu stropodachu "białego budynku"</i> 19 680,00	
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>12 345 180,00</b>

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>32 247 978,66</b>
wydatki bieżące		18 707 798,66
wydatki majątkowe		13 540 180,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>8 857 674,56</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>8 857 674,56</b>
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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>9 704 504,77</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>9 704 504,77</b>
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>13 685 799,33</b>
<b>§ 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</b>		<b>101 211,33</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	101 211,33
80115	Technika	101 211,33
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>7 000,00</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>27 408,00</b>
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
<b>§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>10 000,00</b>
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>12 345 180,00</b>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 245 180,00
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 395 180,00

1	2	3
<b>§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>685 000,00</b>
dz. 921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	685 000,00 685 000,00
<b>§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>510 000,00</b>
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
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>40 067 149,56</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>39 107 149,56</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>960 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>29 089 739,58</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>18 065 700,62</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 710 158,30
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	1 423 308,00
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
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>102 000,00</b>
dz. 852 85232	Pomoc społeczna Centra integracji społecznej	102 000,00 102 000,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>10 922 038,96</b>
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>10 977 409,98</b>

1	2	3
<b>§ 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</b>		<b>3 332 939,00</b>
<b>dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
<b>dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00
<b>dz.754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>411 000,00</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	306 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	95 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 817 764,00</b>
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
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>902 700,00</b>
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	902 700,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 500,00</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	74 500,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 975,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	71 975,00
<b>§ 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</b>		<b>746 997,87</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>746 997,87</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	746 997,87
<b>§ 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</b>		<b>131 823,15</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 823,15</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	131 823,15
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>66 606,00</b>
<b>dz. 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>63 030,00</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 576,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 576,00
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 117 768,96</b>
<b>dz.755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>63 030,00</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
<b>dz.853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 113,96</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	110 113,96
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 944 625,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	1 944 625,00
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>3 621 275,00</b>
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 621 275,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 621 275,00
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>760 000,00</b>
<b>dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	40 000,00
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 000,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	140 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	580 000,00

1	2	3
	<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>200 000,00</b>
dz. 921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00 200 000,00
	<b>Dotacje razem:</b>	<b>72 315 128,22</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>57 814 948,22</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>14 500 180,00</b>



**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	
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>9 377 156,40</b>	4 736 092,00	4 641 064,40	0,00	<b>9 377 156,40</b>	5 810 412,00	3 566 744,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	<b>16 426 690,00</b>	14 178 663,84	2 148 026,16	100 000,00	<b>16 426 690,00</b>	6 499 390,00	9 827 300,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>18 089 364,00</b>	3 775 600,00	2 068 584,00	12 245 180,00	<b>18 089 364,00</b>	2 839 484,00	3 004 700,00	12 245 180,00
<b>R A Z E M</b>				<b>43 893 210,40</b>	<b>22 690 355,84</b>	<b>8 857 674,56</b>	<b>12 345 180,00</b>	<b>43 893 210,40</b>	<b>15 149 286,00</b>	<b>16 398 744,40</b>	<b>12 345 180,00</b>

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 m<sup>2</sup>
- kwota 66.626,16 zł na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.638,35 m<sup>2</sup>

### **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 m<sup>2</sup> rocznie
- kwota **137.009,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m<sup>2</sup> rocznie

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>53 848 717,01</u></b>
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>8 885 127,81</b>
	- 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
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>11 900 000,00</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>32 166 752,85</b>
	- 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
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>896 836,35</b>
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	896 836,35
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>15 372 883,68</u></b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>15 000 000,00</b>
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>372 883,68</b>
	- 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
<b>razem</b>		
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
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
<b>razem</b>		

**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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 015 401,85</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	515 401,85
<b>razem</b>		<b>2 015 401,85</b>
§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>464 979,38</b>
<b>razem</b>		<b>2 480 381,23</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 000,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 366 071,23</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 310,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>265 000,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	<b>razem</b>	<b>2 480 381,23</b>

**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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 276,00</b>
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
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>7 016 790,00</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 516 790,00</b>
80104	Przedszkola	6 516 790,00
	- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	6 516 790,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	500 000,00
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00
	<b>razem</b>	<b>7 016 790,00</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00
	<b>razem</b>	<b>4 995 000,00</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 850 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	10 850 000,00
	<b>razem</b>	<b>10 850 000,00</b>

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>1 403 358,43</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130,00</b>
85195	Pozostała działalność	130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 016,00</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	23 016,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 526 504,43</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 403 358,43</b>
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
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130,00</b>
85195	Pozostała działalność - organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 016,00</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej - dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej	23 016,00
85295	Pozostała działalność - realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	100 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 526 504,43</b>

**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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 359 804,21</b>
75495	Pozostała działalność	4 359 804,21
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 130 901,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 130 901,00
	<b>razem</b>	<b>5 490 705,21</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 874,21</b>
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL - zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy	27 830,46 83 043,75
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 130 901,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 194 930,00</b>
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	100 700,00 948 600,00 160 000,00 2 555 536,00 18 184,00 411 880,00 30,00
	<b>razem</b>	<b>5 490 705,21</b>

**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.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80101</u></b> Szkoły Podstawowe	115 947,56	115 947,56
2.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80115</u></b> Technika	39 203,05	39 203,05
3.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80120</u></b> Licea ogólnokształcące	1 152,00	1 152,00
4.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80117</u></b> Branżowe szkoły I i II stopnia	231 161,91	231 161,91
<b>OGÓŁEM</b>		<b>387 464,52</b>	<b>387 464,52</b>



### Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz./§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamnefofa oraz Tadeusza Rejtana 200 000,00	<b>200 000,00</b>
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie 699 750,00	<b>699 750,00</b>
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku 198 500,00	<b>198 500,00</b>
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie 550 000,00	<b>550 000,00</b>
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych 200 000,00	<b>200 000,00</b>
6.	600/60015/6050 600/60016/4300 600/60016/6050 801/80115/6050 900/90015/6050 926/92601/6050	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty 119 700,00 3 102,25 108 147,75 154 070,00 217 000,00 122 980,00	<b>725 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 573 250,00</b>
wydatki majątkowe			2 371 647,75
wydatki bieżące			201 602,25

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LV/704/2022**  
**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 od 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. 852 rozdz. 85295 o kwotę 569.025,68 zł z tytułu refundacji za poniesione wydatki w ramach realizacji projektu pn.: „Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych” kwota 175.789,55 zł oraz „Środowiskowe Centrum Usług Senioralnych” kwota 393.236,13 zł.
10. 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. 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”.
7. 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.
8. 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. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 3.102,25 zł w ramach zadania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły” w celu wyodrębniania wydatków bieżących na nasadzenia przy ul. Spółdzielczej w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego.
4. 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.

5. 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.
6. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na remont lokali użytkowych. Jednocześnie dokonuje się zmian na kwotę 30.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków również na remonty lokali użytkowych będących w administrowaniu Miejskiego Zakładu Komunikacji.
7. Zmianach w dz. 710 rozdz. 71012 na kwotę 61.958,91 zł w celu wyodrębnienia środków na wydatki bieżące związane ze szkoleniem pracowników w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.
8. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 21.250,00 zł na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”.
9. 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).
10. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport.
11. 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.
12. 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.
13. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75495 i dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 221.410,00 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.
14. 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.
15. Zwiększeniu rezerwy w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 41.935,77 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 43.685,77 zł i zmniejszenie rezerwy celowej na zadania Budżetu Obywatelskiego o kwotę 1.750,00 zł.
16. 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.
17. 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.
18. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18”.
19. 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.
20. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 6.000,00 zł w celu wyodrębniania 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.

21. 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.
22. 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).
23. 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
24. 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).
25. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Pływalni Akwawit”.
26. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 169.680,00 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 dotacją celową w wysokości 50.000,00 zł na dokumentację projektową na modernizację pływalni odkrytej i 19.680,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji stropodachu budynku „białego”.
27. 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. 80120 o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację toalet w III Liceum Ogólnokształcącym.
6. 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.

7. 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.
8. 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.
9. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Organizatora Pieczy Zastępczej.
10. 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**

Dokonuje 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**

Dokonuje 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 9.509.835,51 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 384.564,08 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 37.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 69.680,00 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

- przeźreni 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,
- 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,
  - zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 151.750,00 zł,
  - 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:

- 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),
- zwiększeniu o kwotę 130.500,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”,
- zwiększeniu o kwotę 3.867,08 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu”,
- zwiększeniu o kwotę 23.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18”.
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja toalet w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 220.000,00 zł.

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:

- zmniejszeniu dla Urzędu Miasta na zadaniu pn.: „zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” o kwotę 35.000,00 zł,
- zwiększeniu dla Urzędu Miasta na zadaniu pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania” o kwotę 35.000,00 zł,
- wprowadzeniu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zadań pn.:
  - zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Leszczyńska Jadalnia – Centrum” w wysokości 18.500,00 zł,
  - zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Leszczyńska Jadalnia – 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 oraz zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu stropodachu „białego budynku” w wysokości 19.680,00 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 69.680,00 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 169.680,00 zł, dotacja przedmiotowa”, „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000,00 zł oraz „Dotacje na inwestycje” oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 69.680,00 zł.
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, „przychody własne” oraz „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące o kwotę 60.000,00 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 41.000,00 zł,
- świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 1.727.840,00 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.

**XIX. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na rok 2022” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.102,25 zł.

Opracował:  
Wydział Budżetu