

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LVI/.../2022 z dnia 15 września 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022
– Druk nr 747

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LVI/.../2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

1. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2022” (zadania miasta)

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 221.324,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 roku, nr ST3.4750.19.2022.gm w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 915.922,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 roku, nr ST3.4750.21.2022.gm w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 106.000,00 zł (Przedszkole Miejskie nr 3 – 56.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 5 -15.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 7 – 30.000,00 zł i Przedszkole Miejskiej nr 21 – 5.000,00 zł) dochodów z tytułu wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach w związku ze zwiększoną stawką żywieniową.

2. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2022” (zadania powiatu)

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 96.384,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 roku, nr ST3.4750.19.2022.pm w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 349.901,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 roku, nr ST3.4750.21.2022.pm w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 10.878,02 zł w związku z podpisanym porozumieniem Domu Pomocy Społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zwrotu części lub całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanie bezrobotnego.

3. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2022” (zadania miasta)

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana” w związku z wyższymi ofertami złożonymi w drodze przetargu na to zadanie.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.137.246,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zwiększoną subwencją oświatową na zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz w związku

ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

- Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 10.400,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 w celu wyodrębnienia wydatków majątkowych na zakup i montaż klimatyzatora w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 106.000,00 zł (Przedszkole Miejskie nr 3 – 56.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 5 -15.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 7 – 30.000,00 zł i Przedszkole Miejskiej nr 21 – 5.000,00 zł) wydatków z przeznaczeniem na zakup żywności. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach w związku ze zwiększoną stawką żywieniową.
- Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Skatepark w Gronowie” w związku z wyższymi ofertami złożonymi w drodze przetargu na to zadanie.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2022” (zadania miasta i zadania powiatu)

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 446.285,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zwiększoną subwencją oświatową na zatrudnieniu nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
- Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 262.000,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4”. Wartość zadania się nie zmienia. Kwotę planuje się w roku 2023.
- Zmianach w dz. 851 rozdz. 85149 i rozdz. 85195 na kwotę 65.000,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na dotację celową z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.
- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 10.878,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracownika Domu Pomocy Społecznej. Środki pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników:

1. Załącznik nr 1 i nr 2 „Plan dochodów na 2022 rok” – zadania miasta i zadania powiatu.
2. Załącznik nr 3 i nr 4 „Plan wydatków na 2022 rok” – zadania miasta i zadania powiatu.
3. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2022 rok”.
4. Załącznik nr 9 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
5. Załącznik nr 12 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok”.
6. Załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok”.
7. Załącznik nr 17 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”.
8. Załącznik nr 18 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

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

z dnia 15 września 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 zw zm.) 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 zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 17.394.303,99 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 17.394.303,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 492.737.213,38 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 339.459.907,48 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 153.277.305,90 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 434.063.500,69 zł i dochody majątkowe w kwocie 58.673.712,69 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 54.359.859,27 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.180.064,34 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 531.213.046,71 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 375.313.294,73 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 155.899.751,98 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 457.020.981,71 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.894.870,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 74.192.064,98 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 54.359.757,89 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 12.179.584,34 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 14.234.204,13 zł."

3. § 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 74.722.600,55 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.330.708,26 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 42.391.892,29 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

4. § 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."

5. § 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 1.616.985,21 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.304.885,68 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 629.420,02 zł,
 - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 648.465,66 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."

6. § 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 212.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 252.000,00 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 2.730.229,97 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 monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 3) wydatki ze środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 133.645,31 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 329.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.152.774,66 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 9.185.391,03 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 9.043.418,32 zł po stronie dochodów i 9.043.418,32 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 7/4 "Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik nr 7/5 "Zadania Budżetu Obywatelskiego 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 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

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

15. Załącznik nr 8/3 "Zakupy inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Zmiany na dzień 15.09.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 736 160,00	5 217 000,00	24 953 160,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 615 160,00	130 000,00	19 745 160,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	60 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	70 000,00	96 000,00
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00
720	72095		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00
			Informatyka	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		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	20 234,50	-20 234,50	0,00
750	75023		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	79 765,50	-79 765,50	0,00
			Administracja publiczna	849 594,00	120 000,00	969 594,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	120 000,00	180 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2007	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 205	0,00	20 234,50	20 234,50
756			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	79 765,50	79 765,50
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 218 913,85	459 848,74	145 678 762,59

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 205 151,00	70 000,00	31 275 151,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 839 566,00	140 000,00	19 979 566,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	140 000,00	540 000,00
75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 124 501,85	249 848,74	4 374 350,59
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	515 401,85	249 848,74	765 250,59
758		Różne rozliczenia	57 865 742,60	1 887 347,38	59 753 089,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 654 875,00	1 137 246,00	52 792 121,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 654 875,00	1 137 246,00	52 792 121,00
		Różne rozliczenia finansowe	5 876 679,80	750 101,38	6 626 781,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101,38	101,38
801		Oświata i wychowanie	10 727 957,49	824 950,00	11 552 907,49
80101		Szkoły podstawowe	547 077,00	3 950,00	551 027,00
		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	107 303,00	1 800,00	109 103,00
	0830	Wpływy z usług	16 300,00	450,00	16 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 585,00	1 700,00	15 285,00
80104		Przedszkola	8 349 135,00	821 000,00	9 170 135,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 846 018,00	221 000,00	2 067 018,00
85203	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	13 590 044,81	7 665 700,00	21 255 744,81
		Ośrodki wsparcia	2 745 548,49	2 000,00	2 747 548,49

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 116 050,00	13 700,00	1 129 750,00
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	13 700,00	73 700,00
		Pozostała działalność	5 248 902,32	7 650 000,00	12 898 902,32
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	7 650 000,00	7 750 000,00
855		Rodzina	48 001 955,00	30 270,00	48 032 225,00
85504		Wspieranie rodziny	700,00	270,00	970,00
85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	270,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 646 491,93	95 038,16	4 741 530,09
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 031,89	15 038,16	25 070,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 031,89	15 038,16	25 070,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80 000,00	80 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			323 259 753,20	16 200 154,28	339 459 907,48

Zmiany na dzień 15.09.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	10 259 740,08	50 000,00	10 309 740,08
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 109 740,08	50 000,00	9 159 740,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 658 852,50	545 000,00	9 203 852,50
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 629 054,30	545 000,00	9 174 054,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
758	75801		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	515 000,00	515 000,00
			Różne rozliczenia	82 901 122,55	446 285,00	83 347 407,55
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 749 630,00	446 285,00	78 195 915,00
801	80102	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 749 630,00	446 285,00	78 195 915,00
			Oświata i wychowanie	1 577 577,82	60 878,02	1 638 455,84
			Szkoły podstawowe specjalne	6 450,00	10 878,02	17 328,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 878,02	12 378,02
		80116	Szkoły policealne	0,00	50 000,00	50 000,00
852	85202		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	2 007 879,00	11 986,60	2 019 865,60
			Domy pomocy społecznej	1 965 640,00	8 886,60	1 974 526,60
921	92116	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 016,00	8 886,60	31 902,60
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	3 100,00	23 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 100,00	23 100,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 160 734,30	80 000,00	12 240 734,30
			Biblioteki	12 160 734,30	80 000,00	12 240 734,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				152 083 156,28	1 194 149,62	153 277 305,90

Zmiany na dzień 15.09.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	18 374 657,81	-421 768,25	17 952 889,56
			Drogi publiczne gminne	11 902 958,91	-421 768,25	11 481 190,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 102,25	-3 102,25	1 390 000,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 892,04	-418 666,00	9 082 226,04
			Turystryka	278 000,00	-3 400,00	274 600,00
		4300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	278 000,00	-3 400,00	274 600,00
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	9 204 342,23	5 087 000,00	14 291 342,23
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	462 795,23	5 087 000,00	5 549 795,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 320,00	5 087 000,00	5 387 320,00
710	71095		Działalność usługowa	3 200 951,80	-288 681,00	2 912 270,80
			Pozostała działalność	1 573 500,00	-288 681,00	1 284 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 500,00	-288 681,00	1 233 819,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 676 321,63	-68 728,40	3 607 593,23
			Rezerwy ogólne i celowe	2 559 301,63	-68 728,40	2 490 573,23
		4810	Rezerwy	1 532 301,63	-68 728,40	1 463 573,23
801	80101		Oświata i wychowanie	140 909 138,09	3 080 137,00	143 989 275,09
			Szkoły podstawowe	61 735 227,49	1 385 137,00	63 120 364,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 208,74	80 000,00	1 051 208,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	493 339,32	45 000,00	538 339,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 573,01	1 800,00	357 373,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	886 232,11	1 700,00	887 932,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 177 701,97	-18 550,00	2 159 151,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744 241,59	-10 400,00	733 841,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 693 451,81	1 137 246,00	33 830 697,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 750,00	137 941,00	937 691,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	10 400,00

80104	Przedszkola	56 226 711,55	1 480 000,00	57 706 711,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 775 558,98	395 000,00	5 170 558,98
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 787 107,86	864 000,00	10 651 107,86
4220	Zakup środków żywności	1 811 174,93	221 000,00	2 032 174,93
80105	Przedszkola specjalne	533 291,00	50 000,00	583 291,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 291,00	50 000,00	583 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 361,00	20 000,00	168 361,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 361,00	20 000,00	168 361,00
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	4 188 038,08	125 000,00	4 313 038,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 137 220,79	80 000,00	1 217 220,79
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 237,00	45 000,00	437 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 904 425,90	20 000,00	8 924 425,90
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 347,00	20 000,00	149 347,00
851	Ochrona zdrowia	1 366 201,23	116 203,43	1 482 404,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 571,23	116 203,43	1 152 774,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	10 000,00	176 000,00
4260	Zakup energii	34 000,00	5 000,00	39 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	543 057,77	100 703,43	643 761,20
852	Pomoc społeczna	35 189 973,34	7 762 700,00	42 952 673,34
85203	Ośrodki wsparcia	4 175 808,74	102 000,00	4 277 808,74
4220	Zakup środków żywności	354 211,00	100 000,00	454 211,00
4260	Zakup energii	156 319,37	2 000,00	158 319,37

85216		Zasiłki stałe	2 223 288,00	-3 000,00	2 220 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 203 288,00	-3 000,00	2 200 288,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 752 004,38	13 700,00	8 765 704,38
	4260	Zakup energii	141 000,00	13 700,00	154 700,00
85295		Pozostała działalność	11 439 542,64	7 650 000,00	19 089 542,64
	3110	Świadczenia społeczne	4 092 917,95	7 500 000,00	11 592 917,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 101,11	56 200,00	108 301,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,09	10 630,00	32 543,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 104,15	1 500,00	4 604,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 090,00	4 600,00	76 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 612,52	66 000,00	74 612,52
	4300	Zakup usług pozostałych	744 650,00	10 000,00	754 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	472,18	770,00	1 242,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 823 206,22	7 000,00	2 830 206,22
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 834,78	7 000,00	56 834,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 591,00	7 000,00	52 591,00
855		Rodzina	53 659 508,86	190 270,00	53 849 778,86
85504		Wspieranie rodziny	374 550,00	270,00	374 820,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	270,00	4 770,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 625 851,00	190 000,00	3 815 851,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 621 275,00	190 000,00	3 811 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 380 129,53	-69 961,84	18 310 167,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 031,89	47 038,16	303 070,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 000,00	18 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 131,89	4 038,16	54 170,05
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	34 000,00	124 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 416 100,00	-117 000,00	4 299 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-117 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 815 477,17	3 400,00	5 818 877,17
92195		Pozostała działalność	338 256,00	3 400,00	341 656,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	3 400,00	191 400,00
		Kultura fizyczna	18 335 225,84	157 161,25	18 492 387,09
92601		Obiekty sportowe	12 303 921,84	120 461,25	12 424 383,09
92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 921,84	120 461,25	1 574 383,09
		Instytucje kultury fizycznej	3 463 764,00	56 700,00	3 520 464,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 068 584,00	56 700,00	2 125 284,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 564 620,00	-20 000,00	2 544 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 691,00	-20 000,00	518 691,00

Razem:			359 761 962,54	15 551 332,19	375 313 294,73
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

BeSTia

Zmiany na dzień 15.09.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	12 306 018,07	2 082,09	12 308 100,16
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 108 718,07	2 082,09	12 110 800,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131 744,70	8 008,25	2 139 752,95
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 479,40	-5 926,16	2 082 553,24
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 951 479,00	545 000,00	9 496 479,00
		4210	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 626 379,00	545 000,00	9 171 379,00
758	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	199 055,00	18 000,00	217 055,00
			Zakup energii	172 717,00	12 000,00	184 717,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	515 000,00
			Różne rozliczenia	2 030 357,24	373 970,40	2 404 327,64
			Rezerwy ogólne i celowe	427 907,24	373 970,40	801 877,64
801	4810		Rezerwy	427 907,24	373 970,40	801 877,64
			Oświata i wychowanie	91 112 310,43	880 672,19	91 992 982,62
80102	2540		Szkoły podstawowe specjalne	8 536 396,04	50 000,00	8 586 396,04
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 405,00	50 000,00	705 405,00
			Technika	35 408 099,33	546 285,00	35 954 384,33
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 843 308,00	100 000,00	1 943 308,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 554 729,59	446 285,00	19 001 014,59
			Szkoły policealne	2 933 259,00	105 000,00	3 038 259,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 199 797,00	70 000,00	2 269 797,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 462,00	35 000,00	768 462,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	8 441 103,24	-11 612,81	8 429 490,43
			Zakup środków dydaktycznych i książek	133 239,95	-11 612,81	121 627,14
80120	2540		Licea ogólnokształcące	26 243 348,40	80 000,00	26 323 348,40
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 536,00	50 000,00	702 536,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 022,61	30 000,00	411 022,61
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	503 691,00	50 000,00	553 691,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 691,00	50 000,00	553 691,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 605 605,58	61 000,00	2 666 605,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 417,00	61 000,00	698 417,00
851		Ochrona zdrowia	1 998 237,00	0,00	1 998 237,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	65 000,00	65 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	65 000,00	65 000,00
85195		Pozostała działalność	766 750,00	-65 000,00	701 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260 250,00	-65 000,00	195 250,00
852		Pomoc społeczna	3 548 042,00	22 864,62	3 570 906,62
85202		Domy pomocy społecznej	2 243 053,00	19 764,62	2 262 817,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 028,00	9 280,00	1 373 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 182,38	1 598,02	232 780,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 895,52	8 886,60	45 782,12
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	578 600,00	3 100,00	581 700,00
	4260	Zakup energii	24 600,00	3 100,00	27 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 060 616,71	-30 647,19	10 029 969,52
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 313 301,32	-200 387,19	3 112 914,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 309 951,32	-200 387,19	3 109 564,13
85410		Internaty i bursy szkolne	2 769 030,12	169 740,00	2 938 770,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 740,00	169 740,00
855		Rodzina	3 949 732,14	3 000,00	3 952 732,14
85508		Rodziny zastępcze	3 266 044,00	3 000,00	3 269 044,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	2 000,00	8 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 335 307,90	26 029,60	6 361 337,50
	92116		Biblioteki	5 788 276,90	26 029,60	5 814 306,50
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 911 252,60	26 029,60	3 937 282,20
926			Kultura fizyczna	71 975,00	20 000,00	91 975,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 975,00	20 000,00	91 975,00
	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	71 975,00	20 000,00	91 975,00

			Razem:	154 056 780,27	1 842 971,71	155 899 751,98
--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 168 340,00
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	36 530 024,00
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 638 316,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	6 863 372,12
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	12 345 180,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 390 647,75
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	794 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	102 000,00
	<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>	72 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	40 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	6 147 320,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	760 000,00
	- wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.	5 387 320,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00
9.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	0,00

10.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 027 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatricznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19 - dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-edukacyjno medycznej nad Jeziorem Dominickim	510 000,00 480 000,00 30 000,00
13.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	685 000,00 685 000,00
14.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na modernizację pomieszczeń	270 000,00 270 000,00
15.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie" otrzymanego w 2021 roku	48 205,11 48 205,11
Ogółem wydatki majątkowe		74 192 064,98

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	2021-2025 14 000 000,00	środki własne Miasta	1 042 435,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 042 435,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2022 71 815 521,54	środki własne Miasta	4 526 562,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 436 021,76
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 962 583,96
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2022 19 900 027,43	środki własne Miasta	67 176,09
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	67 176,09
4.	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2021-2022 2 213 438,84	środki własne Miasta	391 111,29
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	257 193,11
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	648 304,40

1	2	3	4	5
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	2021-2022 113 602,30	środki własne Miasta	9 282,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 282,00
dz. 600 rozdz. 60016				
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 1 253 000,00	środki własne Miasta	5 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 193,00
7.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	2021-2022 854 000,00	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	354 000,00
8.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 600 000,00	środki własne Miasta	2 000 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 182 871,00
9.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 161 602,63	środki własne Miasta	724 643,07
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	432 659,56
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 157 302,63
10.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika sogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 836 933,21	środki własne Miasta	201 070,66
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	201 070,66

1	2	3	4	5
dz. 700 rozdz. 70005				
11.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 5 980 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00
12.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	2022-2024 0,00	środki własne Miasta środki z Rządowego Funduszu Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dz. 710 rozdz. 71012				
13.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 636 549,09	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	309 134,22 0,00 677 727,87 0,00 986 862,09
dz. 710 rozdz. 71095				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2021-2023 795 910,70	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	422 000,00 0,00 0,00 0,00 422 000,00
dz. 801 rozdz. 80101				
15.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	2022-2023 5 263 157,89	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	118 941,00 0,00 0,00 0,00 118 941,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80104				
16.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 215 000,00	środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	6 215 000,00 6 516 790,00 0,00 0,00 12 731 790,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	2021-2023 1 642 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	880 000,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
18.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	2021-2022 521 022,61	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	101 022,61 0,00 0,00 0,00 101 022,61
dz. 854 rozdz. 85410				
19.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	2022-2023 8 974 769,32	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	169 740,00 0,00 0,00 0,00 169 740,00
dz. 900 rozdz. 90015				
20.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	2022-2023 217 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

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

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	20 095 856,58
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 872 723,67
			środki unijne	5 044 653,75
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	36 530 024,00

Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60019	800 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	800 000,00
* zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania 2023 - 835.000,00 2024 - 830.000,00	800 000,00
Dział 700 rozdz. 70005	4 011 597,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	4 011 597,00
* wykupy nieruchomości	4 011 597,00
Dział 750 rozdz. 75023	135 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	135 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	135 000,00
Dział 754 rozdz. 75416	380 000,00
dla Straży Miejskiej:	380 000,00
* zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
* zakup samochodu służbowego (elektryczny)	290 000,00
Dział 801 rozdz. 80101	1 353 758,43
dla Szkoły Podstawowej nr 1:	89 700,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	89 700,00
dla Szkoły Podstawowej nr 2:	75 300,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	75 300,00
dla Szkoły Podstawowej nr 3:	95 600,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	85 200,00
* zakup wraz z montażem klimatyzatora w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	10 400,00
dla Szkoły Podstawowej nr 4:	258,32
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	258,32
dla Szkoły Podstawowej nr 5:	198 300,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	198 300,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7:	272 100,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	272 100,00
dla Szkoły Podstawowej nr 9:	260 700,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	260 700,00
dla Szkoły Podstawowej nr 10:	114 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	114 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 12:	300,11
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	300,11
dla Szkoły Podstawowej nr 13:	247 500,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	247 500,00
Dział 801 rozdz. 80102	60 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 6:	60 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00

Dział 801 rozdz. 80195	86 016,69
dla Urzędu Miasta Leszna:	86 016,69
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	86 016,69
Dział 852 rozdz. 85203	37 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	37 000,00
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum"	18 500,00
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście"	18 500,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 863 372,12

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 Zamenhofs oraz Tadeusza Rejtana 260 000,00	260 000,00
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie 699 750,00	699 750,00
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku 198 500,00	198 500,00
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie 609 000,00	609 000,00
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych 200 000,00	200 000,00
6.	600/60015/4300 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 3 102,25 116 597,75 0,00 166 788,75 154 070,00 0,00 184 441,25	625 000,00
OGÓŁEM			2 592 250,00
wydatki majątkowe			2 390 647,75
wydatki bieżące			201 602,25

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 330 708,26
wydatki bieżące		18 790 528,26
wydatki majątkowe		13 540 180,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 914 374,56
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 914 374,56
dz. 600	Transport i łączność	4 641 064,40
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 641 064,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 148 026,16
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	66 626,16
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	2 081 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 125 284,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 125 284,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 730 534,37
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 730 534,37
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 730 534,37
92106	<i>Teatry</i>	2 929 282,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 316 939,17
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	547 031,00
92116	<i>Biblioteki</i>	3 937 282,20
DOTACJE CELOWE		13 685 799,33
§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		101 211,33
dz.801	Oświata i wychowanie	101 211,33
80115	<i>Technika</i>	101 211,33
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	7 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	15 264,00
§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 345 180,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 245 180,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 850 000,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 395 180,00

1	2	3
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		685 000,00
dz. 921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>	685 000,00 685 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00
dz. 754 75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	30 000,00 30 000,00
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia <i>Pozostała działalność</i>	480 000,00 480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 391 892,29
wydatki bieżące		41 395 892,29
wydatki majątkowe		996 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		31 054 745,82
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 408 252,64
dz. 801	Oświata i wychowanie	15 246 097,51
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 051 208,74
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	705 405,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 170 558,98
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	583 291,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	168 361,00
80115	<i>Technika</i>	1 943 308,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 269 797,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	702 536,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	36 332,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 770 911,79
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	118 124,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	27 847,00
80152	<i>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, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	698 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 162 155,13
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	3 109 564,13
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	52 591,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852 85232	Pomoc społeczna <i>Centra integracji społecznej</i>	102 000,00 102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		12 544 493,18
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 544 493,18
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	538 339,32
80104	<i>Przedszkola</i>	10 651 107,86
80116	<i>Szkoły policealne</i>	768 462,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	437 237,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	149 347,00
DOTACJE CELOWE		11 337 146,47

1	2	3
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 381 651,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	411 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	306 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 846 476,00
85203	Ośrodki wsparcia	640 976,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	520 000,00
85295	Pozostała działalność	685 500,00
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	902 700,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	91 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	91 975,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	Pozostała działalność	746 997,87
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	Pozostała działalność	131 823,15
§ 2780 - Dotacja celowa przekazano z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		65 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	65 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		66 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
dz. 855	Rodzina	3 576,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 576,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 117 768,96
dz.755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 113,96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 113,96
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 944 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 831 299,49
dz. 801	Oświata i wychowanie	20 024,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 024,49
dz. 855	Rodzina	3 811 275,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 811 275,00

1	2	3
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		796 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 000,00
90095	Pozostała działalność	580 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
Dotacje razem:		74 722 600,55
wydatki bieżące		60 186 420,55
wydatki majątkowe		14 536 180,00

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	115 947,56	115 947,56
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	45 152,05	45 152,05
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 152,00	1 152,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	232 426,91	232 426,91
OGÓŁEM		394 678,52	394 678,52