

**UCHWAŁA NR LXVI/719/2022
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 uchwała, 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 - 17.394.303,90 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 finansowanie 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 457.020.981,73 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.898.270,89 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 74.688.600,55 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 42.357.892,29 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 1.620.385,21 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			Gospodarka mieszkaniowa	19 736 160,00	5 217 000,00	24 953 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 615 160,00	130 000,00	19 745 160,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00
		6290	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
720			Informatyka	100 000,00	-100 000,00	0,00
	72095		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
		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	79 765,50	-79 765,50	0,00
750			Administracja publiczna	849 594,00	120 000,00	969 594,00
	75023		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
		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	79 765,50	79 765,50
756			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
	75616		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
	75618		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
	75814		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
		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
		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	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
		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
	85203		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		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 050,00	13 700,00	1 129 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	13 700,00	73 700,00
	85295		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	270,00
	85516		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			Transport i łączność	10 259 740,08	50 000,00	10 309 740,08
	60015		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 658 852,50	545 000,00	9 203 852,50
	75411		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
		6350	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
758			Różne rozliczenia	82 901 122,55	446 285,00	83 347 407,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 749 630,00	446 285,00	78 195 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 749 630,00	446 285,00	78 195 915,00
801			Oświata i wychowanie	1 577 577,82	50 000,00	1 627 577,82
	80116		Szkoły policealne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 007 879,00	22 864,62	2 030 743,62
	85202		Domy pomocy społecznej	1 965 640,00	19 764,62	1 985 404,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 863,00	10 878,02	18 741,02
		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
	85220		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 160 734,30	80 000,00	12 240 734,30
	92116		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			Transport i łączność	18 374 657,81	-421 768,25	17 952 889,56
	60016		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 892,04	-418 666,00	9 082 226,04
630			Turystyka	278 000,00	-3 400,00	274 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	278 000,00	-3 400,00	274 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	-3 400,00	108 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 204 342,23	5 087 000,00	14 291 342,23
	70021		Społeczne 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			Działalność usługowa	3 200 951,80	-288 681,00	2 912 270,80
	71095		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			Różne rozliczenia	3 676 321,63	-65 328,40	3 610 993,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 559 301,63	-65 328,40	2 493 973,23
		4810	Rezerwy	1 532 301,63	-65 328,40	1 466 973,23
801			Oświata i wychowanie	140 909 138,09	3 080 137,00	143 989 275,09
	80101		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 zatrudniający	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
926			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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 921,84	120 461,25	1 574 383,09
	92604		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

Strona 4 z 4

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			Transport i łączność	12 306 018,07	2 082,09	12 308 100,16
	60015		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 479,40	-5 926,16	2 082 553,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 951 479,00	545 000,00	9 496 479,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 626 379,00	545 000,00	9 171 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 055,00	18 000,00	217 055,00
		4260	Zakup energii	172 717,00	12 000,00	184 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	515 000,00
758			Różne rozliczenia	2 030 357,24	373 970,40	2 404 327,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 907,24	373 970,40	801 877,64
		4810	Rezerwy	427 907,24	373 970,40	801 877,64
801			Oświata i wychowanie	91 112 310,43	880 672,19	91 992 982,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 536 396,04	50 000,00	8 586 396,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 405,00	50 000,00	705 405,00
	80115		Technika	35 408 099,33	546 285,00	35 954 384,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 843 308,00	100 000,00	1 943 308,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 554 729,59	446 285,00	19 001 014,59
	80116		Szkoły policealne	2 933 259,00	105 000,00	3 038 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 199 797,00	70 000,00	2 269 797,00
		2590	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 441 103,24	-11 612,81	8 429 490,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 239,95	-11 612,81	121 627,14
	80120		Licea ogólnokształcące	26 243 348,40	80 000,00	26 323 348,40
		2540	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 605 605,58	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
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 262,40	49 262,40
	<u>01095</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>49 262,40</u>	<u>49 262,40</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	49 262,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		965,93
			4430	Różne opłaty i składki		48 296,47
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	779 849,00	779 849,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>779 849,00</u>	<u>779 849,00</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	779 849,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 028,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 486,01
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 722,99
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 902,00	11 902,00
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</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	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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	101,38	
	<u>75814</u>			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>101,38</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	101,38	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 065,49	478 065,49
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>478 065,49</u>	<u>478 065,49</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	478 065,49	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		18 166,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 353,36
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		455 545,87
852				POMOC SPOŁECZNA	5 351 118,00	5 351 118,00
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 852 118,00</u>	<u>1 852 118,00</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	1 852 118,00	
			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		640 976,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815 094,15
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 812,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 179,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 590,59

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 880,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 493,27
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00
			4260	Zakup energii		63 819,37
			4270	Zakup usług remontowych		13 093,27
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 380,00
			4300	Zakup usług pozostałych		14 230,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 404,34
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Oplaty 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
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		30,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	<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		24 445,11
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 484,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		647,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		21 700,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		47,18
855				RODZINA	47 689 561,00	47 689 561,00
	<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		48 658,36
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 779,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 834,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 363,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 629,92
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 796 105,00	19 796 105,00
		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	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		1 566 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 425,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 400,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
			4300	Zakup usług pozostałych		35 440,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			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		1 700,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
OGÓLEM					54 359 859,27	54 359 757,89

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 500,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 175 zł	3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	68 000,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>30 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.500,00 zł	30 000,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.900 zł	38 000,00
855			RODZINA	705 240,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>705 240,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł	334 480,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł	44 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 148.304,00 zł	370 760,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				776 740,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 881,00	459 881,00		
				<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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 800,00	590 800,00		
				<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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 047,00	183 047,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>153 557,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>29 490,00</u>	<u>29 490,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 141,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 569,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00
752				Obrona Narodowa	0,00	0,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 654 379,00	8 654 379,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 626 379,00</u>	<u>8 626 379,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 626 379,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		285 675,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		227 291,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 078,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 844 958,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		149 789,00
			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		8 200,00
			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		920 969,00
			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		168 572,00
			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

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75421</u>			Zarządzanie kryzysowe	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	
			4260	Zakup energii		24 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>			Nieodpłatna pomoc prawna	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		63 030,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 030,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 719,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 883,36
			4300	Zakup usług pozostałych		55 336,96
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	480,00	
	<u>75814</u>			Różne rozliczenia finansowe	<u>480,00</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480,00	
801				Oświata i wychowanie	28 021,99	28 021,99
	<u>80153</u>			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>28 021,99</u>	<u>28 021,99</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 021,99	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 858,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282,19
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 881,57
851				OCHRONA ZDROWIA	1 231 487,00	1 231 487,00
	<u>85156</u>			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<u>1 231 487,00</u>	<u>1 231 487,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	496 836,35	496 836,35
	<u>85321</u>			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<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

1	2	3	4	5	6	7
855	<u>85334</u>	2110		Pomoc dla repatriantów	<u>32 885,35</u>	<u>32 885,35</u>
				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>	2110		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 240,00</u>	<u>9 240,00</u>
				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
				RODZINA	337 132,00	337 132,00
	<u>85508</u>	2110		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>299 061,00</u>	<u>299 061,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 904,00	
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	281 157,00	
			3110	Świadczenia społeczne		296 277,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 287,01
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,71
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		35,85
	<u>85510</u>	2160		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>38 071,00</u>	<u>38 071,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci			38 071,00		
		3110	Świadczenia społeczne		37 694,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,67	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		4,75	
OGÓŁEM					12 180 064,34	12 179 584,34

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z administracją rządową na 2022 rok

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN		
					DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	776 042,00	776 042,00	
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>776 042,00</u>	<u>776 042,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 042,00		
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		776 042,00	
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	218 270,00	218 270,00	
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>218 270,00</u>	<u>218 270,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 270,00		
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 673,00
				4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		114 065,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 935,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 583,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 015,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 743,00
				4260	Zakup energii		16 848,00
				4300	Zakup usług pozostałych		33 650,00
				4430	Różne opłaty i składki		635,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 555,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 270,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		298,00				
900	90013	2310	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000,00	470 000,00	
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<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	
Ogółem					1 464 312,00	1 464 312,00	

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 863 372,12
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	12 345 180,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 390 647,75
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	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 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	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. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2021-2022 2 213 438,84	środki własne Miasta	391 111,29
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	257 193,11
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	648 304,40
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka 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

1	2	3	4	5
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 dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	5 193,00 0,00 0,00 0,00 5 193,00
7.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	2021-2022 854 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	354 000,00 0,00 0,00 0,00 354 000,00
8.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 600 000,00	środki własne Miasta środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	2 000 000,00 4 182 871,00 0,00 0,00 6 182 871,00
9.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 161 602,63	środki własne Miasta środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	724 643,07 432 659,56 0,00 0,00 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 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	201 070,66 0,00 0,00 0,00 201 070,66
dz. 700 rozdz. 70005				
11.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 5 980 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71012				
12.	Budowa Systemu Informacji Przemysłowej	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				
13.	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				
14.	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
dz. 801 rozdz. 80104				
15.	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				
16.	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

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
17.	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				
18.	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				
19.	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
dz. 900 rozdz. 90095				
20.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2022 11 220 519,26	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	41 196,93 0,00 511 945,72 0,00 553 142,65
21.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 5 173 514,35	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	556 406,67 0,00 1 418 958,40 0,00 1 975 365,07
dz. 921 rozdz. 92116				
22.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 28 632 836,05	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92601				
23.	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
24.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 341 346,64	środki własne Miasta	280 941,84
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	280 941,84
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	20 095 856,58
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			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

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego	130 000,00	środki własne Miasta	130 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	130 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa al. 21 Października	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	255 000,00	środki własne Miasta	255 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	255 000,00
dz. 630 rozdz. 63003				
4.	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	10 000,00	środki własne Miasta	6 500,00
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
5.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	7 197,00	środki własne Miasta	7 197,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 197,00

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokumentacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową - dokumentacja projektowa termomodernizacji wraz z przebudową budynku Bursy Międzyskolnej nr 1 - dokumentacja projektowa modernizacji Szkoły Podstawowej nr 13 - dokumentacja projektowa budowy oświetlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia w Lesznie	811 819,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	811 819,00 0,00 0,00 811 819,00
dz. 754 rozdz. 75411				
7.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie	500 000,00	środki własne Miasta środki Funduszu Wsparcia PSP środki unijne Razem	0,00 500 000,00 0,00 500 000,00
8.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	15 000,00	środki własne Miasta środki Funduszu Wsparcia PSP środki unijne Razem	0,00 15 000,00 0,00 15 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	76 600,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	76 600,00 0,00 0,00 76 600,00
dz. 801 rozdz. 80101				
10.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
11.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5	19 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80102				
12.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
13.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	223 000,00	środki własne Miasta	223 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	223 000,00
14.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	450 000,00	środki własne Miasta	450 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	450 000,00
15.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
16.	Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21	691 000,00	środki własne Miasta	691 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	691 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
18.	Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	60 000,00

1	2	3	4	5
19.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	250 000,00	środki własne Miasta	250 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	250 000,00
dz. 851 rozdz. 85154				
20.	Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od ul. Kościelnej)	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	40 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
21.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00
22.	Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	399 700,00	środki własne Miasta	269 353,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	130 347,00
			Razem	399 700,00
OGÓŁEM		5 638 316,00	środki własne Miasta	4 989 469,00
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki Funduszu Wsparcia PSP	515 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	130 347,00
			Razem	5 638 316,00

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	12 345 180,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* <i>Zmiana sposobu ogrzewania</i> 100 000,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	12 245 180,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>10 850 000,00</u>
	* <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i> 10 850 000,00	
	- <i>środki własne</i> 5 855 000,00	
	- <i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład</i> 4 995 000,00	
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 395 180,00</u>
	* <i>Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje boisko - ORLIK" przy ul. Gen. Grotu Roweckiego 20 w Lesznie</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	
	OGÓŁEM DOTACJE	12 345 180,00

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 Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana	260 000,00
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie	699 750,00
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku	198 500,00
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie	609 000,00
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych	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
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	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	2 125 284,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	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	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	3 937 282,20
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	Technika	101 211,33
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 345 180,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 245 180,00
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00
92116	Biblioteki	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	480 000,00
85195	Pozostała działalność	480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 357 892,29
wydatki bieżące		41 330 892,29
wydatki majątkowe		962 000,00
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	Szkoły podstawowe	1 051 208,74
80102	Szkoły podstawow specjalne	705 405,00
80104	Przedszkola	5 170 558,98
80105	Przedszkola specjalne	583 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	168 361,00
80115	Technika	1 943 308,00
80116	Szkoły policealne	2 269 797,00
80120	Licea ogólnokształcące	702 536,00
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	1 770 911,79
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	27 847,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	698 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 162 155,13
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 109 564,13
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 591,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	102 000,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		12 544 493,18
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 544 493,18
80101	Szkoły podstawowe	538 339,32
80104	Przedszkola	10 651 107,86
80116	Szkoły policealne	768 462,00
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	437 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 347,00
DOTACJE CELOWE		11 303 146,47

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		762 000,00
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	722 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000,00
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:		74 688 600,55
wydatki bieżące		60 121 420,55
wydatki majątkowe		14 502 180,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 377 156,40	4 736 092,00	4 641 064,40	0,00	9 377 156,40	5 810 412,00	3 566 744,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	16 426 690,00	14 178 663,84	2 148 026,16	100 000,00	16 426 690,00	6 499 390,00	9 827 300,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	18 896 064,00	4 525 600,00	2 125 284,00	12 245 180,00	18 896 064,00	2 896 184,00	3 754 700,00	12 245 180,00
R A Z E M				44 699 910,40	23 440 355,84	8 914 374,56	12 345 180,00	44 699 910,40	15 205 986,00	17 148 744,40	12 345 180,00

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 4.641.064,40 zł

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
- kwota **3.865.022,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 818.584 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
- kwota **144.648,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 19.730 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
- kwota **441.356,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.182 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
- kwota **190.038,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.999 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.148.026,16 zł

Dotacja obejmuje:

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.125.284,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.977.954,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **147.330,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 750,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</i>	202 000,00
90095	Pozostała działalność <i>- instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 265 250,59
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	765 250,59
		2 265 250,59
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	464 979,38
razem		2 730 229,97

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 645,31
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
75495	Pozostała działalność	133 645,31
	- wydatki ze środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133 645,31
851	Ochrona zdrowia	1 482 274,66
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	1 152 774,66
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 152 774,66
852	Pomoc społeczna	751 310,00
85203	Ośrodki wsparcia	549 310,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00
855	Rodzina	265 000,00
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	razem	2 730 229,97

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

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

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>- Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i>	0,00
	0,00	
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe <i>- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	4 995 000,00
	4 995 000,00	
	razem	4 995 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>- Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i>	0,00
	0,00	
926	Kultura fizyczna	10 850 000,00
92601	Obiekty sportowe <i>- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	10 850 000,00
	10 850 000,00	
	razem	10 850 000,00

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 403 358,43
dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
852	Pomoc społeczna	7 781 902,60
85202	Domy Pomocy Społecznej	31 902,60
85295	Pozostała działalność	7 750 000,00
	razem	9 185 391,03
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 403 358,43
80101	Szkoły podstawowe	1 343 358,43
	- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" 1 343 358,43	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00
	- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" 60 000,00	
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
	- organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień 130,00	
852	Pomoc społeczna	7 781 902,60
85202	Domy Pomocy Społecznej	31 902,60
	- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej 31 902,60	
85295	Pozostała działalność	7 750 000,00
	- realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" 100 000,00	
	- wypłata dodatku węglowego i obsługa zadania 7 650 000,00	
	razem	9 185 391,03

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800 684,32
75495	Pozostała działalność	6 800 684,32
758	Różne rozliczenia	2 242 734,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 242 734,00
	razem	9 043 418,32
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	130 088,12
75011	Urzędy wojewódzkie	130 088,12
	- nadanie numeru PESEL 32 177,12	
	- zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy 97 911,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 000,00
75495	Pozostała działalność		54 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 307,15	
	- zakup artykułów spożywczych	1 737,66	
	- usługi hotelowe	7 270,73	
	- usługi pozostałe	24 363,00	
	- umowy zlecenia i dodatki specjalne	8 321,46	
801	Oświata i wychowanie		2 242 734,00
80101	Szkoły podstawowe		1 886 571,02
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	1 886 571,02	
80104	Przedszkola		134 805,98
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	134 805,98	
80115	Technika		45 467,77
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	45 467,77	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		148 214,92
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	148 214,92	
80120	Licea ogólnokształcące		27 674,31
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	27 674,31	
852	Pomoc społeczna		6 614 828,00
85295	Pozostała działalność		6 614 828,00
	- pomoc psychologiczna	130 800,00	
	- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania	948 600,00	
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	160 000,00	
	- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	4 705 264,00	
	- świadczenia rodzinne	48 184,00	
	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania	621 950,00	
	- prowadzenie ewidencji małoletnich	30,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 768,20
85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 768,20
	- realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 768,20	
	razem		9 043 418,32

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

Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 600 rozdz. 60019</u>	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
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	4 011 597,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	4 011 597,00
* wykupy nieruchomości	4 011 597,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	135 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	135 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	135 000,00
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	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
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	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
<u>Dział 801 rozdz. 80102</u>	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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVI/719/2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 15 września 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. 700 rozdz. 70005, dz. 750 rozdz. 75023, dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616, dz. 758 rozdz. 75814, dz. 801 rozdz. 80104, dz. 855 rozdz. 85516 oraz dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 1.820.000,00 zł w związku z realizacją dochodów ponad plan m.in. z wpływu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrotu z odliczonego podatku VAT od zakupów, wpływu środków z sąsiednich gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta Leszna oraz wpływu z tytułu zwrotu dotacji od przedszkoli niepublicznych oraz żłobków.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 5.087.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez miasto Leszno udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 249.848,74 zł z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
4. 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.
5. 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.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 101,38 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku, nr FB-I.3111.208.2022.12 z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.950,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów w Szkole podstawowej nr 4 za m.in. wynajem sal (kwota 2.250,00 zł) oraz z tytułu nagrody z Województwa Wielkopolskiego za zajęcie I i II miejsca przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 pn.: „Cztery pory roku z OZE” (kwota 1.700,00 zł).
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 221.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci oraz wyższą stawką za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim nr 3 (kwota 56.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 5 (kwota 15.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 7 (kwota 30.000,00 zł) Przedszkolu Miejskim nr 21 (kwota 5.000,00 zł) Przedszkolu Miejskim nr 11 (kwota 29.000,00 zł) Przedszkolu Miejskim nr 12 (kwota 35.000,00 zł), w Przedszkolu Miejskim nr 13 (kwota 36.000,00 zł) i Przedszkole Miejskie nr 20 (kwota 15.000,00 zł). Środki przeznacza się na zakup żywności.
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85219 o kwotę 15.700,00 zł z tytułu zwrotu za gaz na podstawie ustawy o Ochronie odbiorców gazu uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 7.650.000,00 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki do Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku węglowego.
11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 270,00 zł z tytułu zwrotu za gaz na podstawie ustawy o Ochronie odbiorców gazu uzyskanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
12. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 15.038,16 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach zadania „Czyste Powietrze” kwota 13.713,16 zł oraz na wdrożenie Programu Czyste Powietrze kwota 1.325,00 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, w dz. 801 rozdz. 80116 i w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 180.000,00 zł z tytułu m.in. zwrotu niewykorzystanej dotacji ze szkół niepublicznych oraz z tytułu refakturowania za media z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 545.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie w kwocie 500.000,00 zł, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie 15.000,00 zł oraz na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy.
3. 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.
4. 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.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 19.758,62 zł, z tego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej o kwotę 8.886,60 zł oraz 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.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 3.100,00 zł z tytułu zwrotu za gaz na podstawie ustawy o Ochronie odbiorców gazu uzyskanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 481.768,25 zł w następujący sposób:
 - zmianach na kwotę 3.102,25 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” oraz zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 55.538,75 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 537.307,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (środki przeznacza się na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie w zadaniach powiatu - kwota 2.082,09 zł oraz zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 – kwota 262.000,00 zł, o kwotę 273.224,91 zł zwiększa się rezerwę ogólną).
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.082,09 zł na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” i przeznaczeniu jej na nasadzenia w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie” (zadania powiatu dz. 600 rozdz. 60015).

3. 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.
4. Zmianach w dz. 630 rozdz. 63003 i dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na publikację książki dotyczącej historii i zabytków Leszna, zawierającej teksty z konferencji naukowej „Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI - XVIII wieku. Sztuka – Kultura – Konserwacja”.
5. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 5.087.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z budową budynków wielorodzinnych. Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
6. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 288.681,00 zł środków na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w związku z wyodrębnieniem dwóch zadań inwestycyjnych, które były wcześniej zaplanowane w tym zadaniu, a dotyczą dokumentacji związanej z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 (kwota 118.941,00 zł) i termomodernizacji wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1 (kwota 169.740,00 zł).
7. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 65.328,40, z tego zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 456.700,00 zł (w tym 400.000,00 zł przenosi się do zadań powiatu) oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 391.371,60 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.950,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4 oraz zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej nr 13. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
9. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 19.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5” oraz zwiększeniu o kwotę 118.941,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie”
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
11. 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 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.
12. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 10.400,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 w celu wyodrębniania 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.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 planu wydatków o kwotę 221.000,00 zł w Przedszkolu Miejskim nr 3, nr 5, nr 7, nr 11, nr 12, nr 13, nr 20 i nr 21 z przeznaczeniem na zakup żywności (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.259.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80105 i rozdz. 80106 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o kwotę 145.000,00 zł przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
17. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 116.203,43 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów. Dokonuje się również zmiany finansowania pomiędzy zadaniami w dz. 754 rozdz. 75495 na kwotę 133.645,31 zł zadania

związanego z pomocą obywatelom Ukrainy przeznaczając na to zadanie środki z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

18. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów) w kwocie 2.000,00 zł oraz na zakup żywności dla Domu Seniora w kwocie 100.000,00 zł.
19. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 3.000,00 zł w zakresie zasiłków stałych i przeniesieniu jej do zadań powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z rodzinami zastępczymi.
20. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 13.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
21. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 7.650.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania.
22. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w zakresie wczesnego wspomagania dziecka.
23. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
24. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla jednostek zajmujących się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.
25. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 47.038,16 zł w następujący sposób:
 - zmiany na kwotę 2.000,00 zł w celu zwiększenia środków na dotację na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych,
 - zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych,
 - zwiększeniu o kwotę 15.038,16 zł z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze” (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
26. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 117.000,00 zł na zadaniu pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” – Budżet Obywatelski. W związku z tym, że umowa na część zadania związana z oświetleniem ulicznym podpisana zostanie na dwa lata dokonuje się zmniejszenia środków na tym zadaniu o kwotę 117.000,00 zł w roku bieżącym. Jednocześnie wpisuje się to zadanie do zadań wieloletnich z realizacją do roku 2023.
27. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 61.461,25 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu obywatelskiego pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty”.
28. 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.
29. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 56.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreację na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracowników zakładu.
30. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na Międzynarodowe Igrzyska Młodzieży. W związku z rezygnacją z ich organizacji, środki przenosi się do zadań powiatu z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert – małe granty.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.082,09 zł w następujący sposób:
 - zmianach na kwotę 3.102,25 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadania pn.: „Bezpieczna droga

- do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty”,
- zwiększeniu o kwotę 4.906,00 zł wydatków bieżących w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie” z przeznaczeniem na wycinkę i nasadzenia. Środki pochodzą z oszczędności na wydatkach majątkowych na tym zadaniu (Kwota 2.823,91 zł oraz z zadania „Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie” kwota 2.082,09 zł).
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 545.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie w kwocie 500.000,00 zł, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie 15.000,00 zł oraz na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 373.970,40 zł rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, poprzez zwiększenie o 400.000,00 zł przenosząc z zadań miasta oraz zmniejszenie o kwotę 26.029,60 zł przeznaczając ją na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych.
 5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół technicznych.
 6. 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.
 7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół policealnych oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
 8. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80117 i dz. 854 rozdz. 85402 na kwotę 11.612,81 zł w celu zwiększenia środków na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na dodatkowe zadania oświatowe i wychowawcze nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 212.000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla Ośrodka.
 9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80149 i rozdz. 80152 o kwotę 161.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz przedszkoli, szkół podstawowych, liceów, techników i szkół policealnych realizujących naukę wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym”.
 11. 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.
 12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 19.764,62 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na zakup m.in. rękawiczek jednorazowych o środków do dezynfekcji w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (kwota 8.886,60 zł) oraz na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracownika Domu Pomocy Społecznej (kwota 10.878,02 zł)
 13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
 14. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 169.740,00 z z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” w wysokości 169.740,00 zł.
 15. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 3.000,00 zł środków na realizację zadań związanych z rodzinami zastępczymi. Środki pochodzą z zadań miasta.

16. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 26.029,60 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracowników Biblioteki.
17. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 20.000,00 zł dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej na tzw. małe granty.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 101,38 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku, nr FB-3111.208.2022.12 z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 44.760,00 zł.

Jednocześnie aktualizuje się ww. Załącznik poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 28/7/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 30,00 zł w zakresie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w rodz. 85295 na kwotę 3.000,00 zł dotyczącą wypłaty dodatku osłonowego, w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 1.629,92 zł w zakresie świadczeń rodzinnych oraz w rodz. 85501 na kwotę 3.000,00 zł w zakresie obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. nr 72/8/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku, nr FB-I.3111.284.2022.3 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 239.111,31 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 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 oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.),
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku, nr FB-I.3111.208.2022.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 38.452,25 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 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 oświaty,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01 sierpnia 2022 roku, nr FB-I.3111.272.2022.13 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 54.126,00 zł, z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Niepodległości 27c 64-100 Leszno o kwotę 15.714,00 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a 64-100 Leszno o kwotę 38.412,00 zł,z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady

- Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,
- zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05 sierpnia 2022 roku, nr FB-I.3111.279.2022.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 9.700,00 zł, które dotyczy Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a 64-100 Leszno. Powyższej zmiany dokonuj się w celu dostosowania poziomu wydatków bieżących do zakresu realizowanych zadań,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku, nr FB-I.3111.252.2022.14 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - zmiany w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 2.422,99 zł dotyczące wydatków związanych z obsługą zadań zleconych, w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.819,37 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 7.000,00 zł dotyczące obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i 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:

1. nr 28/7/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2022 roku, nr FB-I.3111.246.2022.3 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 54.750,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2022 roku, nr FB-I.3111.251.2022.3 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 81.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2022 roku, nr FB-I.3111.257.2022.3 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 31.000,00 zł, z przeznaczeniem na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w komendzie miejskiej PSP do poziomu 4,4 %.
2. nr 28/7/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku, nr FB-I.3111.276.2022.13 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 26.800,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
 - zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku, nr FB-I.3111.208.2022.12 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 1.876,81 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 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 oświaty,

- zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 9.945,00 zł w dz. 754 rozdz. 75411 w zakresie 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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem nr 28/7/2022 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 lipca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2022 roku, które polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.500,00 zł w dz. 852 rozdz. 85203 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie.

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 151.449,91 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 275.319,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.400,00 zł,
4. zwiększeniu zadań Budżetu Obywatelskiego o kwotę 19.000,00 zł,
5. zwiększeniu w poz. „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę 34.000,00 zł, w tym:
 - „na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z „Programu ochrona powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych” o kwotę 2.000,00 zł,
 - „na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj. urządzenia retencyjne” o kwotę 32.000,00 zł,
6. zwiększeniu w poz. „Udziały w spółkach”, „wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.” o kwotę 5.087,000,00 zł,
7. zmianie nazwy zadania w poz.: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji” z „dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie”, na „dla Komendy Policji w Lesznie na modernizację pomieszczeń”.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 53/8/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zwiększenie inwestycji jednorocznych o kwotę 16.000,00 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 własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” o kwotę 2.823,91 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) o kwotę 537.307,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” w wysokości 118.941,00 zł,
4. wprowadzenie zadania pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” w wysokości 169.740,00 zł.
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” w wysokości 100.000,00 zł (zadanie przenosi się z Załącznika nr 7/5)

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji o kwotę 288.681,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania ze środków Funduszu Wsparcia PSP pn.: „Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania ze środków Funduszu Wsparcia PSP pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie” w wysokości 15.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5” w wysokości 19.000,00 zł,
5. zwiększeniu środków własnych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym”.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 53/8/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 16.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianie nazwy zadania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z „Renowacja nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012” na zadanie pn.: „Modernizacja Kompleksu Sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” przy ul. Gen. Grota Roweckiego 20 w Lesznie”.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana” o kwotę 60.000,00 zł,
2. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Skatepark w Gronowie” o kwotę 59.000,00 zł,
3. zmniejszeniu na zadaniu pn. „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” o kwotę 100.000,00 zł. Powyższe zadanie zostaje zapisane w Zał. nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”. Również w ramach tego zadania dokonuje się zmian w wydatkach bieżących na kwotę 3.102,25 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 56.700,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 26.029,60 zł,
3. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 812.612,81 zł,
4. 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 1.009.000,00 zł,
5. wprowadzeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w wysokości 65.000,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 190.000,00 zł,

7. 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 20.000,00 zł.
8. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 34.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 28/7/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmiany w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 364.809,19 zł,
2. nr 62/8/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmniejszenie w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 524.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 524.000,00 zł.
3. nr 72/8/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zwiększenie 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 28.712,00 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 53.939,21 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 89.454,22 zł oraz zwiększenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20.024,49 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 Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 806.700,00 zł, „przychody własne” o kwotę 750.000,00 zł, „dotacja przedmiotowa” o kwotę 56.700,00 zł, „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 750.000,00 zł oraz „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 56.700,00 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 Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmującej utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 46.379,00 zł i utrzymanie budynku „czarnego” o kwotę 10.321,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2022 rok” poprzez zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 30.000,00 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 69.250,00 zł.
2. Zwiększeniu w poz. „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” poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 249.848,74 zł z tytułu wpływu części opłat

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 133.645,31 zł i na realizację Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 116.203,43 zł.

3. Zwiększeniu w poz. „Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 7.658.886,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania w kwocie 7.650.000,00 zł oraz dofinansowania zadań domów pomocy społecznej w kwocie 8.886,60 zł.

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 nr 28/7/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, nr 53/8/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku, nr 62/8/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku oraz nr 72/8/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku poprzez zwiększenie o kwotę 3.552.713,11 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 4.346,66 zł,
- zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy o kwotę 14.867,25 zł,
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (szkoły podstawowe) o kwotę 1.022.441,00 zł,
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 89.392,00 zł,
- pomoc psychologiczna o kwotę 30.100,00 zł,
- świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 2.149.728,00 zł,
- świadczenia rodzinne o kwotę 30.000,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania o kwotę 210.070,00 zł,
- realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 1.768,20 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków:

- w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 6.170,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone rynny na budynku szkoły oraz na budynku administracji w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 819,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odsetki bankowe w wysokości 225,00 zł.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80101 w poz. „dla Szkoły Podstawowej nr 3”, poz. „zakup wraz z montażem klimatyzatora w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę” w wysokości 10.400,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu