

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LVII/.../2022 z dnia 20 października 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022
– Druk nr 754

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LVIII/.../2022 z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 240.600,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz na obsługę tego zadania.
- Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów.
-

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

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 13.087,00 zł w związku z podpisanym Aneksem nr 1 do umowy w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z Powiatem Leszczyńskim.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
- Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 6.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” na montaż i uruchomienie dodatkowej kamery, która będzie zlokalizowana na skrzyżowaniu ulicy Wąskiej i pl. Metziga.
- Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 49.751,00 zł rezerwę celową.
- Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 240.600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i obsługę tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

4. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 4 „Wydatki na rok 2022” (zadania powiatu)

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 13.087,00 zł planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z podpisanym Aneksem nr 1 do umowy w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z Powiatem Leszczyńskim na pomoc dzieciom i młodzieży z terenu Powiatu.
- zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 10.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczonych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zadanie pn.: „Modernizacja piwnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Zaborowo (etap I).

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników:

1. Załącznik nr 1 i nr 2 „Plan dochodów na 2022 rok” – zadania miasta i zadania powiatu.
2. Załącznik nr 3 i nr 4 „Plan wydatków na 2022 rok” – zadania miasta i zadania powiatu.

3. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2022 rok”.
4. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2022 rok”.
5. Załącznik nr 9 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
6. Załącznik nr 10 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
7. Załącznik nr 13 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok”.
8. Załącznik nr 14 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok”.
9. Załącznik nr 18 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022”.
10. Załącznik nr 19 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

Zmiany na dzień 20.10.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 255 240,00	0,00	1 255 240,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	971 635,00	0,00	971 635,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 175,00	47 175,00
750	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	971 635,00	-971 635,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	924 460,00	924 460,00
			Administracja publiczna	969 594,00	2 507,96	972 101,96
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	2 507,96	183 007,96
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 507,96	3 007,96
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 358 434,53	240 600,00	8 599 034,53
756	75495		Pozostała działalność	8 225 934,53	240 600,00	8 466 534,53
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 211 334,53	240 600,00	8 451 934,53
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 678 762,59	11 972 591,88	157 651 354,47
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 275 151,00	411 451,00	31 686 602,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 686 600,00	190 000,00	1 876 600,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	170 000,00	740 000,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 017,00	51 451,00	150 468,00
75616			19 979 566,00	200 000,00	20 179 566,00	

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	540 000,00	200 000,00	740 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 589 695,00	11 361 140,88	100 950 835,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 326 674,00	11 361 140,88	94 687 814,88
758		Różne rozliczenia	60 112 412,44	527 078,17	60 639 490,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 986 103,64	527 078,17	7 513 181,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	225 237,67	-4 805,30	220 432,37
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 080 065,13	31 883,47	2 111 948,60
801		Oświata i wychowanie	11 552 907,49	122 800,00	11 675 707,49
	80101	Szkoły podstawowe	551 027,00	7 800,00	558 827,00
	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	109 103,00	7 400,00	116 503,00
	0830	Wpływy z usług	16 750,00	400,00	17 150,00
	80104	Przedszkola	9 170 135,00	115 000,00	9 285 135,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 067 018,00	15 000,00	2 082 018,00
	0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
852		Pomoc społeczna	21 272 834,81	-7 750 000,00	13 522 834,81
	85295	Pozostała działalność	12 898 902,32	-7 750 000,00	5 148 902,32
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 750 000,00	-7 750 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	13 870 000,00	14 180 000,00
	85395	Pozostała działalność	310 000,00	13 870 000,00	14 180 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 870 000,00	13 870 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741 530,09	-105 000,00	4 636 530,09
	90095	Pozostała działalność	4 010 823,71	-105 000,00	3 905 823,71
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 347,00	-105 000,00	25 347,00

926	92601	Kultura fizyczna	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00
			4 995 000,00	0,00	4 995 000,00
	6090	Obiekty sportowe			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 995 000,00	-4 995 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00

Razem:			342 043 541,35	18 880 578,01	360 924 119,36
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Zmiany na dzień 20.10.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 253 795,60	98 000,00	9 351 795,60
		2170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 208 107,30	61 000,00	9 269 107,30
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	515 000,00	45 000,00	560 000,00
756	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 156,00	37 000,00	52 156,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 000,00	37 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 338 545,00	6 076 607,20	32 415 152,20
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 590 645,00	6 076 607,20	29 667 252,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 276 954,00	6 076 607,20	28 353 561,20
			Różne rozliczenia	83 386 254,55	79 075,77	83 465 330,32
			Różne rozliczenia finansowe	905 881,55	79 075,77	984 957,32
801	80115	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 109,13	30,46	42 139,59
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	603 088,42	79 045,31	682 133,73
			Oświata i wychowanie	1 627 577,82	203 267,56	1 830 845,38
BeSTia	80117		Technika	1 165 929,28	78 607,56	1 244 536,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	876 047,35	53 607,56	929 654,91
			Branzowe szkoły I i II stopnia	9 450,00	78 720,00	88 170,00

				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	78 720,00	82 720,00
	80120	0750		Licea ogólnokształcące	137 740,55	32 120,00	169 860,55
		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	73 699,00	14 800,00	88 499,00
		0830		Wpływy z usług	18 116,00	1 550,00	19 666,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 119,00	15 770,00	19 889,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	13 820,00	13 820,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 820,00	3 820,00
		2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852				Pomoc społeczna	2 030 743,62	3 980,00	2 034 723,62
	85202			Domy pomocy społecznej	1 985 404,62	3 980,00	1 989 384,62
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 741,02	3 980,00	22 721,02
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	809 893,00	13 087,00	822 980,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	13 087,00	43 087,00
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	13 087,00	43 087,00
855				Rodzina	863 145,34	25 000,00	888 145,34
	85508			Rodziny zastępcze	823 581,26	25 000,00	848 581,26
		0830		Wpływy z usług	527 227,00	25 000,00	552 227,00

BeSTia	Razem:	153 577 679,34	6 499 017,53	160 076 696,87
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 20.10.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	17 952 889,56	-702 799,60	17 250 089,96	
			Lokalny transport zbiorowy	5 551 698,90	97 200,40	5 648 899,30	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 641 064,40	16 580,00	4 657 644,40	
			Zakup usług pozostałych	890 730,00	80 620,40	971 350,40	
			Drogi publiczne gminne	11 481 190,66	0,00	11 481 190,66	
			Zakup usług pozostałych	1 355 000,00	8 597,56	1 363 597,56	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 082 226,04	-8 597,56	9 073 628,48	
			60019	Płatne parkowanie	870 000,00	-800 000,00	70 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	14 336 342,23	-169 916,70	14 166 425,53	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 663 147,00	-169 916,70	5 493 230,30
			4300	Zakup usług pozostałych	138 480,00	-19 916,70	118 563,30
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 197,00	-150 000,00	37 197,00	
			Działalność usługowa	2 912 270,80	-238 359,00	2 673 911,80	
750	71095	6050	Pozostała działalność	1 284 819,00	-238 359,00	1 046 460,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 819,00	-238 359,00	995 460,00	
			Administracja publiczna	30 388 662,81	237 607,96	30 626 270,77	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 048 926,54	226 507,96	21 275 434,50	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 572 508,26	239 000,00	12 811 508,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 736,00	-15 000,00	253 736,00
75075	4270		Zakup usług remontowych	337 030,00	2 507,96	339 537,96	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 632 311,00	0,00	2 632 311,00	
			Nagrody konkursowe	9 100,00	1 500,00	10 600,00	
			4190	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	1 000,00	73 700,00
			4210	Zakup usług pozostałych	2 350 872,00	-2 500,00	2 348 372,00
			4300	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000 598,00	5 700,00	4 006 298,00
75085	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 977,00	5 700,00	2 856 677,00	
			Pozostała działalność	1 216 627,74	5 400,00	1 222 027,74	
754	4300		Zakup usług pozostałych	889 407,00	5 400,00	894 807,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 172 067,02	36 000,00	4 208 067,02	

75416		Straż gminna (miejska)	2 704 200,00	30 000,00	2 734 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	30 000,00	410 000,00
75495		Pozostała działalność	567 597,75	6 000,00	573 597,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	6 000,00	82 600,00
757		Obsługa długu publicznego	13 567 952,97	780 000,00	14 347 952,97
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 918 959,00	780 000,00	13 698 959,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 768 959,00	780 000,00	13 548 959,00
758		Różne rozliczenia	2 955 712,80	-265 933,46	2 689 779,34
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 838 692,80	-265 933,46	1 572 759,34
	4810	Rezerwy	811 692,80	159 066,54	970 759,34
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 000,00	-425 000,00	602 000,00
801		Oświata i wychowanie	144 705 037,98	1 912 095,83	146 617 133,81
80101		Szkoły podstawowe	63 210 116,72	454 216,81	63 664 333,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 391,74	60 000,00	1 129 391,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	543 110,32	90 000,00	633 110,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 020,86	1 100,00	360 120,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 465,78	-18 368,00	323 097,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 217 958,71	6 700,00	2 224 658,71
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 136,50	3 136,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 723 653,42	-191 365,19	33 532 288,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 691,00	2 460,00	940 151,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
80104		Przedszkola	57 681 490,17	1 158 600,02	58 840 090,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 240 878,98	355 000,00	5 595 878,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 859 158,86	820 000,00	11 679 158,86
	4220	Zakup środków żywności	1 976 933,55	15 000,00	1 991 933,55

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 845,79	-12 368,99	183 476,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 832 584,51	-73 399,98	9 759 184,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 195 790,00	-6 474 790,00	7 721 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	6 516 790,00	6 516 790,00
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 368,99	12 368,99
80105		Przedszkola specjalne	583 291,00	35 000,00	618 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 291,00	35 000,00	618 291,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168 361,00	20 000,00	188 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 361,00	20 000,00	188 361,00
80115		Technika	399 793,84	85 380,00	485 173,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 070,00	85 380,00	439 450,00
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	4 771 629,04	115 000,00	4 886 629,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 220,79	90 000,00	1 307 220,79
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	437 237,00	25 000,00	462 237,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 956 390,74	30 000,00	8 986 390,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 124,00	20 000,00	138 124,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	149 347,00	10 000,00	159 347,00
80195		Pozostała działalność	1 169 025,99	13 899,00	1 182 924,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 899,00	13 899,00
852		Pomoc społeczna	44 431 293,34	-7 549 700,00	36 881 593,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 593 304,38	-140 300,00	8 453 004,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 939 754,38	-122 500,00	5 817 254,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 600,00	-4 100,00	371 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 400,00	-11 500,00	1 026 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 400,00	-2 200,00	140 200,00
85295		Pozostała działalność	20 491 072,64	-7 409 400,00	13 081 672,64
	3110	Świadczenia społeczne	10 465 846,47	-7 500 000,00	2 965 846,47
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 836 360,00	239 240,00	6 075 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 215,11	-56 200,00	35 015,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,09	-10 630,00	6 330,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 406,15	-1 500,00	906,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	-6 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-56 500,00	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 902,03	-22 543,77	30 358,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,39	-413,23	630,16
	4300	Zakup usług pozostałych	142 340,00	-15 000,00	127 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-3 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,18	-770,00	232,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 350,61	1 360,00	33 710,61
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 543,77	22 543,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413,23	413,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 500,00	13 770 000,00	14 080 500,00
85395		Pozostała działalność	310 500,00	13 770 000,00	14 080 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 620,00	119 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 703,00	21 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 054,00	3 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 500,00	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35 000,00	35 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 300,00	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 723,00	1 723,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 108 479,22	756,22	3 109 235,44
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 834,78	756,22	57 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 591,00	5 000,00	57 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 243,78	-4 243,78	0,00

855	Rodzina	54 376 118,86	293 564,00	54 669 682,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 705 041,00	11 700,00	20 716 741,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 953,00	4 000,00	559 953,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 100,00	3 000,00	1 600 100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	600,00	12 900,00
	4260 Zakup energii	10 500,00	2 500,00	13 000,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 600,00	1 600,00	22 200,00
85504	Wspieranie rodziny	374 820,00	25 300,00	400 120,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 380,00	8 000,00	228 380,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	1 500,00	40 500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	300,00	5 700,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 500,00	12 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 840,00	6 000,00	27 840,00
85508	Rodziny zastępcze	709 918,00	80 000,00	789 918,00
	3110 Świadczenia społeczne	464 000,00	80 000,00	544 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 082,86	-6 804,00	365 278,86
	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	372 082,86	-6 804,00	365 278,86
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 825 691,00	183 368,00	4 009 059,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 821 115,00	183 368,00	4 004 483,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 346 167,69	-493 537,98	17 852 629,71
90095	Pozostała działalność	3 986 846,31	-493 537,98	3 493 308,33
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 700,00	-493 537,98	336 162,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 847 877,17	-5 400,00	5 842 477,17
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	-206,00	224 794,00
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	-206,00	24 794,00
92195	Pozostała działalność	370 656,00	-5 194,00	365 462,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200 400,00	-5 194,00	195 206,00
926	Kultura fizyczna	18 492 387,09	-747 227,16	17 745 159,93
92601	Obiekty sportowe	12 424 383,09	-804 337,25	11 620 045,84
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 383,09	-804 337,25	770 045,84

92604	Institucje kultury fizycznej	3 520 464,00	57 110,09	3 577 574,09
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 125 284,00	133 000,00	2 258 284,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 395 180,00	-75 889,91	1 319 290,09

Razem:		377 896 928,60	6 857 150,11	384 754 078,71
---------------	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Strona 6 z 6

Zmiany na dzień 20.10.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	12 308 100,16	102 595,25	12 410 695,41
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 110 800,16	102 595,25	12 213 395,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139 752,95	201 500,00	2 341 252,95
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 553,24	-98 904,75	1 983 648,49
			Administracja publiczna	6 792 242,00	-224 000,00	6 568 242,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 480 015,00	-224 000,00	5 256 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 229,82	-140 000,00	4 057 229,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 997,00	-73 000,00	687 997,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 593,00	-11 000,00	97 593,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 545 688,00	98 000,00	9 643 688,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 205 432,00	61 000,00	9 266 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 060,00	16 000,00	229 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	45 000,00	560 000,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 156,00	37 000,00	52 156,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 957 972,01	350 323,00	2 308 295,01
			Rezerwy ogólne i celowe	128 155,01	350 323,00	478 478,01
		4810	Rezerwy	128 155,01	350 323,00	478 478,01
801	80102		Oświata i wychowanie	92 399 641,69	883 685,60	93 283 327,29
			Szkoły podstawowe specjalne	8 593 128,94	7 726,20	8 600 855,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 405,00	30 000,00	735 405,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 686 238,28	-22 273,80	4 663 964,48
		80115	Technika	36 169 084,83	259 305,07	36 428 389,90
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 933 308,00	300 000,00	2 233 308,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 466,28	25,00	3 247 491,28
			Zakup materiałów i wyposażenia	296 296,36	27 336,00	323 632,36
			Zakup środków dydaktycznych i książek	160 937,02	1 463,00	162 400,02
			Zakup energii	1 341 792,39	2 780,00	1 344 572,39
	Zakup usług remontowych	255 371,00	-72 513,38	182 857,62		

	4300	Zakup usług pozostałych	333 555,94	-2 830,00	330 725,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 028 864,35	-126 955,55	18 901 908,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	130 000,00	1 110 000,00
80116		Szkoły policealne	3 057 043,66	355 000,00	3 412 043,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 260 167,61	195 000,00	2 455 167,61
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	796 876,05	160 000,00	956 876,05
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 326 641,97	126 933,18	8 453 575,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 435,47	-25,00	818 410,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 961,41	20 581,00	112 542,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 791,62	3 031,00	22 822,62
	4260	Zakup energii	220 435,00	5 758,00	226 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 582,90	-403,62	65 179,28
	4300	Zakup usług pozostałych	96 722,00	2 424,00	99 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 955 627,31	-1 800,00	4 953 827,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 367,80	97 367,80
80120		Licea ogólnokształcące	26 515 746,62	21 535,72	26 537 282,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 536,00	75 000,00	786 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 251,00	2 583,00	148 834,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 486,36	507,00	72 993,36
	4260	Zakup energii	1 465 424,00	963,00	1 466 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 686,00	-7 450,80	107 235,20
	4300	Zakup usług pozostałych	483 905,60	405,00	484 310,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 253,00	15 120,00	23 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 585 600,31	-65 591,48	15 520 008,83
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 067 438,37	14 245,43	2 081 683,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 332,00	20 000,00	56 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 299,95	-5 754,57	1 297 545,38
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	553 691,00	50 000,00	603 691,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 691,00	50 000,00	603 691,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 710,56	-115,00	48 595,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 362,56	-115,00	14 247,56
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	2 727 548,30	35 235,00	2 762 783,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 417,00	35 000,00	733 417,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 682,40	235,00	1 476 917,40
80195		Pozostała działalność	699 725,35	13 820,00	713 545,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 820,00	13 820,00
852		Pomoc społeczna	3 570 906,62	25 980,00	3 596 886,62
85202		Domy pomocy społecznej	2 262 817,62	3 980,00	2 266 797,62
	4300	Zakup usług pozostałych	44 550,00	3 980,00	48 530,00
85295		Pozostała działalność	726 389,00	22 000,00	748 389,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	685 500,00	22 000,00	707 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 142 145,88	30 000,00	5 172 145,88
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 117,96	30 000,00	362 117,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 068 513,08	156 567,57	10 225 080,65
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 137 829,28	150 000,00	3 287 829,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 134 479,28	150 000,00	3 284 479,28
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 803 340,13	8 360,45	1 811 700,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 125,36	1 203,00	217 328,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 645,24	170,00	23 815,24

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	300,00	34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00	1 484,00	19 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 080,00	2 500,00	19 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 037,35	2 703,45	1 058 740,80
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	559 750,80	-4 565,46	555 185,34
85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 678,54	-4 565,46	179 113,08
		Internaty i bursy szkolne	2 952 169,53	2 772,58	2 954 942,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057,00	4 000,00	7 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 420,82	-1 227,42	517 193,40
855		Rodzina	3 943 918,48	55 104,00	3 999 022,48
85508		Rodziny zastępcze	3 298 237,26	48 300,00	3 346 537,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 869 505,33	25 000,00	1 894 505,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 765,00	15 000,00	517 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 789,31	7 000,00	186 789,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 266,06	1 300,00	24 566,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	645 681,22	6 804,00	652 485,22
	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	530 617,14	6 804,00	537 421,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 361 337,50	-393 558,07	5 967 779,43
92116		Biblioteki	5 814 306,50	-393 558,07	5 420 748,43
	4260	Zakup energii	245 976,39	-36 903,19	209 073,20
	4300	Zakup usług pozostałych	33 444,00	-6 071,97	27 372,03
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-582,91	9 417,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-350 000,00	550 000,00

BeSTia	Razem:	156 200 125,42	1 084 697,35	157 284 822,77
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 680,00	47 680,00
				Kwalifikacja wojskowa	47 680,00	47 680,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 680,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 900,00
801	80195	2120		4300 Zakup usług pozostałych		35 780,00
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,00
				Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
OGÓŁEM					57 680,00	57 680,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7		
854	85406	2320	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00		
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				76 087,00	76 087,00
			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>					
			<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>				<u>43 087,00</u>	<u>43 087,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				43 087,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					4 262,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					608,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe					900,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenie					5 000,00		
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					7 500,00		
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					22 891,04		
	4800 Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli					1 925,96		
	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				33 000,00			
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe					8 200,00		
	4190 Nagrody konkursowe					9 680,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenie					2 180,00		
4220 Zakup środków żywności					5 100,00			
4300 Zakup usług pozostałych					7 200,00			
4410 Podróże służbowe krajowe					640,00			
OGÓLEM					1 876 415,96	1 876 415,96		

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 061 547,00
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	36 923 069,63
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 138 477,37
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 153 329,12
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	12 269 290,09
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 288 180,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	824 000,00
	<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. urzędzenia 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>	70 000,00
	<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	602 000,00
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		71 801 871,32

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Świąteczowskiej	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 71 814 021,54	środki własne Miasta	4 525 062,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 436 021,76
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 961 083,96
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

1	2	3	4	5
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkraj 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
6.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	2022-2023 143 284,75	środki własne Miasta	19 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 193,00
dz. 600 rozdz. 60016				
7.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 1 253 000,00	środki własne Miasta	5 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 193,00
8.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	2021-2022 854 000,00	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	354 000,00
9.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 596 800,00	środki własne Miasta	1 996 800,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 179 671,00
10.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 156 205,07	środki własne Miasta	719 245,51
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	432 659,56
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 151 905,07

1	2	3	4	5
11.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika soga z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 836 933,21	środki własne Miasta	201 070,66
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	201 070,66
12	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	2022-2023 166 788,75	środki własne Miasta	166 788,75
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	166 788,75
dz. 700 rozdz. 70005				
13	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 5 980 000,00	środki własne Miasta	30 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	30 000,00
dz. 710 rozdz. 71012				
14.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 636 549,09	środki własne Miasta	309 134,22
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	677 727,87
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	986 862,09
dz. 710 rozdz. 71095				
15.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2021-2023 1 017 910,70	środki własne Miasta	422 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	422 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
16.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	2022-2023 5 544 559,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	121 401,00 0,00 0,00 0,00 121 401,00
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10	2021-2024 5 848 318,17	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	75 000,00 0,00 425 000,00 0,00 500 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
18.	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				
19.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	2021-2023 1 772 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 010 000,00 0,00 0,00 0,00 1 010 000,00
20	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	2022-2023 154 070,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	154 070,00 0,00 0,00 0,00 154 070,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
21.	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. 801 rozdz. 80195				
22.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	2016-2023 8 010 579,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	13 899,00 0,00 0,00 0,00 13 899,00
dz. 854 rozdz. 85410				
23.	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				
24.	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				
25.	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

1	2	3	4	5
26.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 5 144 192,79	środki własne Miasta	527 085,11
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	1 418 958,40
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 946 043,51
dz. 921 rozdz. 92116				
27.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 28 282 836,05	środki własne Miasta	550 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	550 000,00
dz. 926 rozdz. 92601				
28.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 40 500 000,00	środki własne Miasta	153 750,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	153 750,00
29.	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
30.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje i kontynuuję rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty Budżet Obywatelski 2022	2022-2023 184 441,25	środki własne Miasta	124 627,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 627,00
31.	Skatepark w Gronowie Budżet Obywatelski 2022	2022-2023 609 000,00	środki własne Miasta	43 050,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	43 050,00

1	2	3	4	5
32.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	2022-2023 220 627,00	środki własne Miasta	124 627,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 627,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	20 063 902,21
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 872 723,67
			środki unijne	5 469 653,75
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	36 923 069,63

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

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

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokumentacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową - dokumentacja projektowa budowy oświetlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia w Lesznie	573 460,00	środki własne Miasta	573 460,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	573 460,00
dz. 754 rozdz. 75411				
7.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie	500 000,00	środki własne Miasta	0,00
			środki Funduszu Wsparcia PSP	500 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
8.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	60 000,00	środki własne Miasta	0,00
			środki Funduszu Wsparcia PSP	60 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	76 600,00	środki własne Miasta	76 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	76 600,00
dz. 801 rozdz. 80101				
10.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
11.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5	19 000,00	środki własne Miasta	19 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	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 sali na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w Przedszkolu Miejskim nr 5	12 368,99	środki własne Miasta	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	12 368,99
			środki unijne	0,00
			Razem	12 368,99
14.	Modernizacja parkingu przy Przedszkoli Miejskim nr 11	42 000,00	środki własne Miasta	42 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	42 000,00
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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				
19.	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

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80117				
20.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4	97 367,80	środki własne Miasta	97 367,80
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	97 367,80
dz. 801 rozdz. 80120				
21.	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
22.	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				
23.	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				
24.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	285 783,58	środki własne Miasta	285 783,58
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	285 783,58
25.	Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	49 700,00	środki własne Miasta	24 353,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	25 347,00
			Razem	49 700,00

1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	5 132 477,37	środki własne Miasta	4 531 261,38
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki Funduszu Wsparcia PSP	560 000,00
			środki z Funduszu Pomocy	12 368,99
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	25 347,00
			Razem	5 132 477,37

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz./§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamenhofs oraz Tadeusza Rejtana 260 000,00	260 000,00
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie 699 750,00	699 750,00
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku 198 500,00	198 500,00
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie 43 050,00	43 050,00
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych 285 380,00	285 380,00
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
OGÓŁEM			1 486 680,00
wydatki majątkowe			1 288 180,00
wydatki bieżące			198 500,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 456 398,35
wydatki bieżące		18 992 108,26
wydatki majątkowe		13 464 290,09
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 063 954,56
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 063 954,56
dz. 600	Transport i łączność	4 657 644,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 657 644,40
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	2 258 284,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 258 284,00
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		13 661 909,42
§ 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		153 211,33
dz.801	Oświata i wychowanie	153 211,33
80115	Technika	153 211,33
§ 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		12 269 290,09
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 169 290,09
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 319 290,09

1	2	3
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		685 000,00
dz. 921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	685 000,00 685 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00
dz. 754 75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00 30 000,00
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	480 000,00 480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 601 215,10
wydatki bieżące		44 577 215,10
wydatki majątkowe		1 024 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		33 943 770,63
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 951 041,40
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 608 971,12
80101	Szkoły podstawowe	1 129 391,74
80102	Szkoły podstawow specjalne	735 405,00
80104	Przedszkola	5 595 878,98
80105	Przedszkola specjalne	618 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	188 361,00
80115	Technika	2 233 308,00
80116	Szkoły policealne	2 455 167,61
80120	Licea ogólnokształcące	786 536,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	56 332,00
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	1 910 911,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 124,00
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	733 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 342 070,28
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 284 479,28
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 591,00
§ 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 fizyczną		13 890 729,23
dz. 801	Oświata i wychowanie	13 890 729,23
80101	Szkoły podstawowe	633 110,32
80104	Przedszkola	11 679 158,86
80116	Szkoły policealne	956 876,05
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	462 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 347,00
DOTACJE CELOWE		11 657 444,47

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		3 480 741,00
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	1 885 566,00
85203	Ośrodki wsparcia	658 066,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	520 000,00
85295	Pozostała działalność	707 500,00
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	902 700,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 500,00
92195	Pozostała działalność	94 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	131 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	131 975,00
§ 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		4 024 507,49
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	4 004 483,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 004 483,00

1	2	3
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		824 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>70 000,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>174 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 000,00</i>
§ 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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>200 000,00</i>
Dotacje razem:		78 057 613,45
wydatki bieżące		63 569 323,36
wydatki majątkowe		14 488 290,09

**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 - 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	202 000,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	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
razem 7 016 790,00		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	6 516 790,00
80104	Przedszkola	6 516 790,00
	- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	6 516 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
90095	Pozostała działalność	500 000,00
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00
razem		7 016 790,00

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

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

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 403 358,43
dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
852	Pomoc społeczna	131 902,60
85202	Domy Pomocy Społecznej	31 902,60
85295	Pozostała działalność	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770 000,00
85395	Pozostała działalność	13 770 000,00
	razem	15 305 391,03
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	131 902,60
85202	Domy Pomocy Społecznej	31 902,60
	- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej 31 902,60	
85295	Pozostała działalność	100 000,00
	- realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" 100 000,00	
	- wypłata dodatku węglowego i obsługa zadania 0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770 000,00
85395	Pozostała działalność	13 770 000,00
	- wypłata dodatku węglowego i obsługa zadania 13 770 000,00	
	razem	15 305 391,03

**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	8 454 466,83
75495	Pozostała działalność	8 454 466,83
758	Różne rozliczenia	2 640 619,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 640 619,00
	razem	11 095 085,83

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	144 006,53
75011	Urzędy wojewódzkie	144 006,53
	- nadanie numeru PESEL	36 532,28
	- zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy	107 474,25
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	2 640 619,00
80101	Szkoły podstawowe	2 245 609,02
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	2 245 609,02
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	187 061,92
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	187 061,92
80120	Licea ogólnokształcące	27 674,31
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	27 674,31
852	Pomoc społeczna	8 253 958,00
85295	Pozostała działalność	8 253 958,00
	- pomoc psychologiczna	160 900,00
	- 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	6 095 024,00
	- świadczenia rodzinne	53 184,00
	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania	836 220,00
	- prowadzenie ewidencji małoletnich	30,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 502,30
85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 502,30
	- realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 502,30
	razem	11 095 085,83

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	115 957,56	115 957,56
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80102</u> Szkoły podstawowe specjalne	18 520,00	18 520,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	83 759,61	83 759,61
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 152,00	1 152,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	236 426,91	236 426,91
OGÓŁEM		455 816,08	455 816,08

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

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 zw zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 25.379.595,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 7.941.847,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 17.437.748,08 zł.

§ 2. 1. § 1 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 520.695.678,23 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 360.924.119,36 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 160.076.696,87 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 462.286.349,76 zł i dochody majątkowe w kwocie 58.714.466,47 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 54.893.449,27 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.477.856,68 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 57.680,00 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 1.876.415,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.585.004,67 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 541.733.763,48 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 384.754.078,71 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 157.284.822,77 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 470.237.030,16 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.072.306,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 71.801.871,32 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 54.893.347,89 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 12.477.376,68 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 57.680,00 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 1.876.415,96 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 14.737.894,13 zł." .3. § 3 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.038.085,25 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

4. § 4 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 4 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 53.848.717,01 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 32.810.631,76 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10."

5. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 78.057.613,45 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.456.398,35 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45.601.215,10 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

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

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

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

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

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

- 1) ogólna w kwocie 1.413.953,75 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.260.352,87 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 623.069,27 zł,
 - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 35.283,60 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 602.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł."

8. § 12 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 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 15.305.391,03 zł.

8. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11.095.085,83 zł po stronie dochodów i 11.095.085,83 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

9. Załącznik nr 7/5 "Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 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 19 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy