

UCHWAŁA NR LVII/726/2022
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 uchwała, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 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 521.000.816,23 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 54.893.733,73 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 542.038.901,48 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 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 470.404.707,16 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.239.983,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 71.637.194,32 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 1.581.630,75 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 Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 329.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.152.774,66 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

**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			Działalność usługowa	1 255 240,00	0,00	1 255 240,00
	71012		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
		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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	924 460,00	924 460,00
750			Administracja publiczna	969 594,00	2 507,96	972 101,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	2 507,96	183 007,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 507,96	3 007,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 358 434,53	240 600,00	8 599 034,53
	75495		Pozostała działalność	8 225 934,53	240 600,00	8 466 534,53
		2100	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
756			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 686 600,00	190 000,00	1 876 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	170 000,00	740 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 017,00	51 451,00	150 468,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 979 566,00	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 żywienia 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			Kultura fizyczna	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 253 795,60	98 000,00	9 351 795,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 208 107,30	61 000,00	9 269 107,30
		2170	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
	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
756			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
	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
758			Różne rozliczenia	83 386 254,55	79 075,77	83 465 330,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	905 881,55	79 075,77	984 957,32
		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
801			Oświata i wychowanie	1 627 577,82	203 267,56	1 830 845,38
	80115		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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 450,00	78 720,00	88 170,00

		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	4 000,00	78 720,00	82 720,00
	80120		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
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			Transport i łączność	17 952 889,56	-702 799,60	17 250 089,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 551 698,90	97 200,40	5 648 899,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 641 064,40	16 580,00	4 657 644,40
		4300	Zakup usług pozostałych	890 730,00	80 620,40	971 350,40
	60016		Drogi publiczne gminne	11 481 190,66	0,00	11 481 190,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 000,00	8 597,56	1 363 597,56
		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
700			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 197,00	-150 000,00	37 197,00
710			Działalność usługowa	2 912 270,80	-238 359,00	2 673 911,80
	71095		Pozostała działalność	1 284 819,00	-238 359,00	1 046 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 819,00	-238 359,00	995 460,00
750			Administracja publiczna	30 388 662,81	237 607,96	30 626 270,77
	75023		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
		4270	Zakup usług remontowych	337 030,00	2 507,96	339 537,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 632 311,00	0,00	2 632 311,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	1 500,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	1 000,00	73 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 872,00	-2 500,00	2 348 372,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000 598,00	5 700,00	4 006 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 977,00	5 700,00	2 856 677,00
	75095		Pozostała działalność	1 216 627,74	5 400,00	1 222 027,74
		4300	Zakup usług pozostałych	889 407,00	5 400,00	894 807,00
754			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,00	-4 500,00	2 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 069,00	-9 409,00	72 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 021,01	4 500,00	101 521,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	191 448,26	9 409,00	200 857,26
		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	-98 256,46	2 857 456,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 838 692,80	-98 256,46	1 740 436,34
		4810	Rezerwy	811 692,80	326 743,54	1 138 436,34
		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
		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	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
		2830	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	-914 904,16	17 577 482,93
	92601		Obiekty sportowe	12 424 383,09	-972 014,25	11 452 368,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 383,09	-972 014,25	602 368,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 520 464,00	57 110,09	3 577 574,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 125 284,00	133 000,00	2 258 284,00
		6210	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
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

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			Transport i łączność	12 308 100,16	102 595,25	12 410 695,41
	60015		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 553,24	-98 904,75	1 983 648,49
750			Administracja publiczna	6 792 242,00	-224 000,00	6 568 242,00
	75023		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 593,00	-11 000,00	97 593,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 545 688,00	98 000,00	9 643 688,00
	75411		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	1 957 972,01	350 323,00	2 308 295,01
	75818		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			Oświata i wychowanie	92 399 641,69	883 685,60	93 283 327,29
	80102		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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 933 308,00	300 000,00	2 233 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 466,28	25,00	3 247 491,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 296,36	27 336,00	323 632,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 937,02	1 463,00	162 400,02
		4260	Zakup energii	1 341 792,39	2 780,00	1 344 572,39
		4270	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 727 548,30	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 678,54	-4 565,46	179 113,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 952 169,53	2 772,58	2 954 942,11
		4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00	4 000,00	67 012,00
		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
Razem:				156 200 125,42	1 084 697,35	157 284 822,77

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 262,40	49 262,40
	<u>01095</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>49 262,40</u>	<u>49 262,40</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 262,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		965,93
			4430	Różne opłaty i składki		48 296,47
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	779 849,00	779 849,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>779 849,00</u>	<u>779 849,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 849,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 028,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 466,01
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 742,99
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 902,00	11 902,00
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 042,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	385,84	
	<u>75814</u>			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>385,84</u>	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,84	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 065,49	478 065,49
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>478 065,49</u>	<u>478 065,49</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 065,49	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		18 166,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 353,36
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		455 545,87
852				POMOC SPOŁECZNA	5 368 208,00	5 368 208,00
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 869 208,00</u>	<u>1 869 208,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869 208,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		658 066,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		811 959,52
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 812,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 179,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 590,59

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 880,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 173,27
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00
			4260	Zakup energii		67 897,96
			4270	Zakup usług remontowych		13 093,27
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 710,00
			4300	Zakup usług pozostałych		14 230,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 604,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 159,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 697,31
			4480	Podatek od nieruchomości		4 348,92
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		30,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 921,69
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		510,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	<u>85215</u>			<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		9 804,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>59 000,00</u>	<u>59 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		59 000,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		2 941 176,47
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 661,11
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 172,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		603,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		23 340,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		47,18
855				RODZINA	48 206 061,00	48 206 061,00
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>27 656 456,00</u>	<u>27 656 456,00</u>
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 656 456,00	
			3110	Świadczenia społeczne		27 565 190,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 658,36
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 779,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 834,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 363,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 629,92
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 296 105,00	20 296 105,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 296 105,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		18 225 585,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 217,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 975,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 566 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 425,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 400,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
			4300	Zakup usług pozostałych		49 440,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 063,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 500,00	250 500,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 500,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		250 500,00
OGÓŁEM					54 893 733,73	54 893 347,89

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

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 078,00	682 078,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>682 078,00</u>	<u>682 078,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 078,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		66 626,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 816,12
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 322,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
			4260	Zakup energii		94 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		185 915,78
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 053,06
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 649,66
			4480	Podatek od nieruchomości		23 411,00
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	589 000,00	589 000,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
				<u>Nadzór budowlany</u>	<u>539 000,00</u>	<u>539 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 051,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 906,88
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 033,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 760,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 969,95
			4220	Zakup środków żywności		2 500,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 100,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 089,17			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		2 700,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 651,88			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		2 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 047,00	183 047,00
	75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>153 557,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	75045			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>29 490,00</u>	<u>29 490,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 141,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 569,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00
752				Obrona Narodowa	0,00	0,00
	75212			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 740 588,00	8 740 588,00
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 660 432,00</u>	<u>8 660 432,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 660 432,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		735,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		311 645,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		232 291,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 078,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 771 256,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		200 591,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		433 430,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 128,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 609,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		973 222,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 060,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4230	Zakup lekw, wyrobów medycznych i produktów biobójczyk		4 000,00
			4260	Zakup energii		172 717,00
			4270	Zakup usług remontowych		24 030,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		30 990,00
			4300	Zakup usług pozostałych		168 572,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 936,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		6 220,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 038,00
			4480	Podatek od nieruchomości		40 043,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	
			4260	Zakup energii		24 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
	<u>75478</u>			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>52 156,00</u>	<u>52 156,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 156,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 156,00
			4260	Zakup energii		0,00
			4480	Podatek od nieruchomości		0,00
		6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		63 030,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 030,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 719,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 883,36
			4300	Zakup usług pozostałych		55 336,96
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	480,00	
	<u>75814</u>			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>480,00</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480,00	
801				Oświata i wychowanie	28 021,99	28 021,99
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>28 021,99</u>	<u>28 021,99</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 021,99	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 858,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282,19
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 881,57
851				OCHRONA ZDROWIA	1 231 487,00	1 231 487,00
	<u>85156</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 231 487,00</u>	<u>1 231 487,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	496 836,35	496 836,35
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>454 711,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 275,30
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		17 685,70
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7		
855	85334	2110	4260	Zakup energii		12 000,00		
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		
				<u>Pomoc dla repatriantów</u>			<u>32 885,35</u>	<u>32 885,35</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			32 885,35	
				3110	Świadczenia społeczne			32 885,35
		85395	2110		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 240,00</u>	<u>9 240,00</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 240,00			
		3110		Świadczenia społeczne			9 240,00	
		85508	2110		RODZINA	328 318,34	328 318,34	
				<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>290 254,26</u>	<u>290 254,26</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 904,00	
				2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		272 350,26	
				3110	Świadczenia społeczne			287 484,33
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 287,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			399,31
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			56,06
				4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			27,56
				85510	2160		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>38 064,08</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci			38 064,08				
	3110	Świadczenia społeczne				37 693,55		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				309,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,57			
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		0,00			
OGÓŁEM					12 477 856,68	12 477 376,68		

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE 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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	<u>75045</u>	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 680,00	47 680,00
				Kwalifikacja wojskowa	<u>47 680,00</u>	<u>47 680,00</u>
				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
			4300	Zakup usług pozostałych		35 780,00
801	<u>80195</u>	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,00
				Pozostała działalność	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
				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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	<u>85311</u>	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800 328,96	1 800 328,96
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<u>32 127,96</u>	<u>32 127,96</u>
				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
	<u>85333</u>	2320		Powiatowe urzędy pracy	1 768 201,00	1 768 201,00
				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				
	85407	2320	<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			
OGÓŁEM					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	41 936 920,00
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	36 798 442,63
	- 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	1 245 130,00
	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. urządzenia retencyjne</i>	72 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	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		71 634 194,32

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	2021-2025 14 000 000,00	środki własne Miasta	1 042 435,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 042 435,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2022 71 814 021,54	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 Dzierżykrajka 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 zdemastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika sogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 836 933,21	środki własne Miasta	201 070,66
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	201 070,66
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 r kontynuuję 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	
			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
	OGÓŁEM	środki własne Miasta	19 939 275,21	
		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	36 798 442,63	

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

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokumentacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową - dokumentacja projektowa budowy oświetlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia w Lesznie	573 460,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	573 460,00 0,00 0,00 573 460,00
dz. 754 rozdz. 75411				
7.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie	500 000,00	środki własne Miasta środki Funduszu Wsparcia PSP środki unijne Razem	0,00 500 000,00 0,00 500 000,00
8.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	60 000,00	środki własne Miasta środki Funduszu Wsparcia PSP środki unijne Razem	0,00 60 000,00 0,00 60 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	82 600,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	82 600,00 0,00 0,00 82 600,00
dz. 801 rozdz. 80101				
10.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
11.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5	19 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80102				
12.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	500 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
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 środki z Funduszu Pomocy środki unijne Razem	0,00 12 368,99 0,00 12 368,99
14.	Modernizacja parkingu przy Przedszkoli Miejskim nr 11	42 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00
15.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	223 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	223 000,00 0,00 0,00 223 000,00
16.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	450 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	450 000,00 0,00 0,00 450 000,00
17.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20	100 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
18.	Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21	691 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	691 000,00 0,00 0,00 691 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
19.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	100 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

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	5 138 477,37	środki własne Miasta	4 537 261,38
			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	5 138 477,37

Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60019	0,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	0,00
* zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania	0,00
Dział 700 rozdz. 70005	4 011 597,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	4 011 597,00
* wykupy nieruchomości	4 011 597,00
Dział 750 rozdz. 75023	135 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	135 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	135 000,00
Dział 754 rozdz. 75478	37 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	37 000,00
* zakup zapory węzowej	37 000,00
Dział 754 rozdz. 75416	410 000,00
dla Straży Miejskiej:	410 000,00
* zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
* zakup samochodu służbowego (elektryczny)	320 000,00
Dział 801 rozdz. 80101	1 353 758,43
dla Szkoły Podstawowej nr 1:	89 700,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	89 700,00
dla Szkoły Podstawowej nr 2:	75 300,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	75 300,00
dla Szkoły Podstawowej nr 3:	95 600,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	85 200,00
* zakup wraz z montażem klimatyzatora w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	10 400,00
dla Szkoły Podstawowej nr 4:	258,32
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	258,32
dla Szkoły Podstawowej nr 5:	198 300,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	198 300,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7:	272 100,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	272 100,00
dla Szkoły Podstawowej nr 9:	260 700,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	260 700,00
dla Szkoły Podstawowej nr 10:	114 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	114 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 12:	300,11
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	300,11
dla Szkoły Podstawowej nr 13:	247 500,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	247 500,00

<u>Dział 801 rozdz. 80102</u>		60 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 6:		60 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80195</u>		86 016,69
dla Urzędu Miasta Leszna:		86 016,69
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	86 016,69	
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>		37 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		37 000,00
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum"	18 500,00	
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście"	18 500,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85295</u>		22 957,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		22 957,00
* zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze w ramach realizacji projektu pn.: "Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych"	22 957,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		6 153 329,12

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	12 269 290,09
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* <i>Zmiana sposobu ogrzewania</i> 100 000,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	12 169 290,09
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>10 850 000,00</u>
	* <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i> 10 850 000,00	
	- <i>środki własne</i> 5 855 000,00	
	- <i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład</i> 4 995 000,00	
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 319 290,09</u>
	* <i>Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje boisko - ORLIK" przy ul. Gen. Grotta Roweckiego 20 w Lesznie</i> 200 000,00	
	* <i>Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka</i> 974 110,09	
	* <i>Modernizacja monitoringu na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie</i> 50 000,00	
	* <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Zdzisława Adamczaka</i> 25 500,00	
	* <i>Dokumentacja projektowa na modernizację pływalni odkrytej</i> 50 000,00	
	* <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu stropodachu "białego budynku"</i> 19 680,00	
OGÓŁEM DOTACJE		12 269 290,09

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz./§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana 260 000,00	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 0,00	0,00
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			1 443 630,00
wydatki majątkowe			1 245 130,00
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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00
92116	Biblioteki	685 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	480 000,00
85195	Pozostała działalność	480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		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, technicach, 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 fizyczna		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	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00</i>
dz.750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 000,00</i>
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 851	Ochrona zdrowia	411 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>306 000,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>95 000,00</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 852	Pomoc społeczna	1 885 566,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>658 066,00</i>
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>520 000,00</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>707 500,00</i>
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>902 700,00</i>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>94 500,00</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	131 975,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>131 975,00</i>
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>746 997,87</i>
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>131 823,15</i>
§ 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	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>65 000,00</i>
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		66 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>63 030,00</i>
dz. 855	Rodzina	3 576,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>3 576,00</i>
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 117 768,96
dz.755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>63 030,00</i>
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 113,96
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>110 113,96</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>1 944 625,00</i>
§ 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	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>20 024,49</i>
dz. 855	Rodzina	4 004 483,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>4 004 483,00</i>

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 i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 553 046,80	4 895 402,40	4 657 644,40	0,00	9 553 046,80	5 826 992,00	3 726 054,80	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	16 426 690,00	14 178 663,84	2 148 026,16	100 000,00	16 426 690,00	6 499 390,00	9 407 300,00	520 000,00 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	19 403 174,09	4 975 600,00	2 258 284,00	12 169 290,09	19 403 174,09	2 929 184,00	4 304 700,00	12 169 290,09
R A Z E M				45 382 910,89	24 049 666,24	9 063 954,56	12 269 290,09	45 382 910,89	15 255 566,00	17 438 054,80	12 689 290,09

*wydatki inwestycyjne ze środków własnych Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 420.000,00 zł

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **4.657.644,40 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
- kwota **3.881.602,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 818.584 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
- kwota **144.648,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 19.730 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
- kwota **441.356,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.182 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
- kwota **190.038,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.999 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota **2.148.026,16 zł**

Dotacja obejmuje:

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **2.258.284,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2.110.954,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **147.330,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>53 848 717,01</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 885 127,81
	- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 016 790,00
	- środki otrzymane w 2021 roku na realizację projektu Laboratoria Przyszłości	1 403 358,43
	- niewykorzystane środki z roku 2021 z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	464 979,38
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	32 166 752,85
	- wolne środki z roku 2020	3 000 000,00
	- wolne środki z roku 2021	13 265 199,85
	- środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej	15 901 553,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	896 836,35
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	896 836,35
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>32 810 631,76</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	243 683,68
994	Przelewy na rachunek lokat	17 437 748,08
	- dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 437 748,08

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

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 265 250,59
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59
		2 265 250,59
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	464 979,38
razem		2 730 229,97

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 645,31
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	8 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00
	- zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
75495	Pozostała działalność	133 645,31
	- wydatki ze środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133 645,31
851	Ochrona zdrowia	1 482 274,66
85153	Zwalczanie narkomanii	329 500,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	329 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 152 774,66
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 152 774,66
852	Pomoc społeczna	751 310,00
85203	Ośrodki wsparcia	549 310,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00
855	Rodzina	265 000,00
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	razem	2 730 229,97

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

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

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

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

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

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

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 403 358,43
dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
852	Pomoc społeczna	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	2 535 877,72
80101	Szkoły podstawowe	1 198 883,41
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	1 198 883,41
80104	Przedszkola	1 073 232,40
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	1 073 232,40
80105	Przedszkola specjalne	5 104,64
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	5 104,64
80115	Technika	117 095,71
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	117 095,71
80116	Szkoły policealne	17 784,66
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	17 784,66
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 989,06
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	10 989,06
80120	Licea ogólnokształcące	67 647,29
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	67 647,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 989,80
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	2 989,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 948,00
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	8 948,00
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	33 202,75
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	33 202,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 357,28
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	46 357,28
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	46 357,28
855	Rodzina	58 384,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	58 384,00
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	58 384,00

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVII/726/2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmianach w dz. 710 rozdz. 71012 na kwotę 971.635,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie klasyfikacji budżetowej, dochodów związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej”.
2. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2.507,96 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 o kwotę 560.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od środków transportowych (kwota 190.000,00 zł), od czynności cywilnoprawnych (kwota 170.000,00 zł) oraz z podatku od spadków i darowizn kwota 200.000,00 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 11.361.140,88 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 527.078,17 zł z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 27.078,17 zł) oraz z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 500.000,00 zł).
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 7.800,00 zł z tytułu m.in. wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 2.800,00 zł) oraz wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 (kwota 5.000,00 zł). Środki przeznacza się na wydatki bieżące tych jednostek.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 115.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów z ościennych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie miasta Leszna (kwota 100.000,00 zł) oraz w związku ze wzrostem stawki żywieniowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 (kwota 10.000,00 zł) i Przedszkolu Miejskim nr 8 (kwota 5.000,00 zł).
8. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 oraz w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 7.750.000,00 zł w celu ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z wypłatą dodatków węglowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.120.000,00 zł na ww. zadanie na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków.
9. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 105.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej pn.: „Budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2023. Środki te zostaną zaplanowane w przyszłym roku.
10. Zmianach w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 4.995.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet dochodów zaplanowanych z Funduszu Polski Ład na realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej Trapez im. Zbigniewa Białasa e Lesznie” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 61.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie 45.000,00 zł oraz zakupu materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzieży ochronnej w wysokości 16.000,00 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 37.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.339.2022.6 z dnia 22 września 2022 roku z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75622 o kwotę 6.076.607,20 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 79.045,31 z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu sprzedaży produkcji warzyw i owoców w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 53.607,56 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu płatności końcowej w ramach realizacji zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” w wysokości 28.110,76 zł i pn.: „Mobilność nauczycieli drogą do samorozwoju i rozwoju szkoły” w wysokości 25.496,80 zł.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 78.720,00 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych przez Zespół Szkół nr 4 w związku z podpisaną od miesiąca września umową.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 32.120,00 zł dochodów z tytułu m.in. środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 15.120,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącym oraz wynajmu pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 17.000,00 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 13.820,00 zł z tytułu planowanego podpisania porozumienia z Ministerstwem Edukacji w wysokości 10.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz w wysokości 3.820,00 zł jako wkład własny rodziców na realizację ww. zadania.
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 3.980,00 zł z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na organizację pochówku zmarłej mieszkanki Domu Pomocy Społecznej.
11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wzrostu świadczeń w związku z postanowieniami Sądu Rejonowego w Lesznie o umieszczeniu małoletnich dzieci w pieczy zastępczej.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 97.200,40 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na powierzone zadania jako organizatora transportu zbiorowego w związku ze wzrostem cen (kwota 80.620,40 zł) oraz na dotację przedmiotową z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Zakładu (kwota 16.580,00 zł).
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 8.597,56 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na wydatki bieżące w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych w wysokości 3.200,00 zł oraz na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia” z przeznaczeniem na nasadzenia na ww. ulicy (kwota 5.397,56 zł).

3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60019 o kwotę 800.000,00 zł przeznaczoną na zakup parkomatów w związku z przedłużającą się procedurą przetargową z uwagi na czasochłonne i skomplikowane konsultacje techniczne. Zadania realizowane będzie od roku 2023.
4. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 169.916,70 zł zaplanowanych na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” i przesunięcie jego realizacji na lata następne.
5. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 238.359,00 zł środków przeznaczonych na zadanie pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”. Zadania zaplanowane w ramach tego zadania zostały zlecone, jednakże dokumentacja projektowa, odbiór prac i płatności dokonane będą w roku 2023. Dotyczy to przebudowy ul. Projektantów, zamiennego projektu wykonawczego oświetlenia oraz usunięcia kolizji elektroenergetycznej dla ul. Energetyków, wykonanie projektu zamiennego branży drogowej dla ul. Mierniczej oraz projektu zamiennego branży drogowej ul. Energetyków.
6. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 226.507,96 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia biurowego Urzędu Miasta przy ul. Wałowej w związku z zalaniem (kwota 2.507,96 zł. Środki pochodzą z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dokonuje się również zwiększenia o kwotę 224.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków w zadaniach powiatu.
7. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 2.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków w ramach inicjatyw lokalnych oraz wyodrębnienia środków na nagrody dla uczestników „Biegu + 4 łapy”.
8. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75095 i dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 5.400,00 zł o charakterze porządkującym budżet dotyczący organizacji konferencji organizowanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków pn.: „Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI-XVIII w. Sztuka-Kultura-Konserwacja”.
9. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (elektrycznego) dla Straży Miejskiej w związku z wyższą niż planowano w budżecie ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym.
10. Zwiększeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 780.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych obligacji.
11. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 98.256,46 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 326.743,54 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny w realizowane zadania inwestycyjne o kwotę 425.000,00 zł.
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 454.216,81 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł środków na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
 - b. zmniejszenie o kwotę 18.368,00 zł i przeniesieniu jej do dz. 855 rozdz. 85516 w ramach zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - c. zmniejszenie o kwotę 191.365,16 zł zaplanowanej na podwyżki dla nauczycieli, a niewykorzystanej w związku z wystarczającym wpływem środków z subwencji oświatowej,
 - d. zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 2.800,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 13 (kwota 5.000,00 zł) – środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
 - e. zwiększenie o kwotę 503.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji współfinansowanej środkami Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10”, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.690,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł,
 - f. zwiększenie o kwotę 2.460,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.158.600,02 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 1.175.000,00 zł środków na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,

- b. zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w Przedszkolu Miejskim nr 4 (kwota 10.000,00 zł) oraz w Przedszkolu Miejskim nr 8 (kwota 5.000,00 zł) - środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
 - c. zmianach na kwotę 12.368,99 zł pomiędzy zadaniami bieżącymi i majątkowymi w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „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”,
 - d. zmniejszenie o kwotę 73.399,98 zł zaplanowanej na podwyżki dla nauczycieli, a niewykorzystanej w związku z wystarczającym wpływem środków z subwencji oświatowej,
 - e. zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 11”,
 - f. zmianach na kwotę 6.516.790,00 zł pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej inwestycji realizowanych z Polskiego Ładu.
14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80105, rozdz. 80106, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
 15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 85.380,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych” w związku z wyższą niż planowano kwotą uzyskaną w postępowaniu przetargowym.
 16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 13.899,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień”.
 17. Zmniejszeniu w związku z oszczędnościami w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 140.300,00 zł przeznaczonych na usługi opiekuńcze (kwota 136.200,00 zł) i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota 4.100,00 zł). Środki przeznacza się na wspieranie rodziny dz. 855 rozdz. 85504 (kwota 25.300,00 zł), obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dz. 852 rozdz. 85502 (kwota 11.700,00 zł), na świadczenia związane z usamodzielnianiem i zagospodarowaniem wychowanków pieczy zastępczej oraz wyższym świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dz. 855 rozdz. 85508 (kwota 80.000,00 zł) oraz w zadaniach powiatu dz. 855 rozdz. 85508 (kwota 23.300,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej.
 18. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 22.957,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” na zakup aparatu do krioterapii.
 19. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 oraz w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 7.650.000,00 zł w celu ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłatą dodatków węglowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.120.000,00 zł na ww. zadanie.
 20. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 756,22 zł, w tym, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zmniejszenie o kwotę 4.243,78 zł zaplanowanej na podwyżki dla nauczycieli, a niewykorzystanej w związku z wystarczającym wpływem środków z subwencji oświatowej.
 21. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 6.804,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
 22. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 183.368,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie systemu opieki nad dziećmi do lat 3.
 23. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 493.537,98 zł na zadaniach pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” o kwotę 29.321,56 zł oraz pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 114.216,42 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań i dostosowaniu planu do ostatecznie wydatkowanych środków oraz o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu pn.: „Inicjatywa lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w związku przesunięciem realizacji zadania na rok 2023.

24. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 972,014,25 zł, w tym na zadaniu pn.: „Modernizacja pływalni Akwawit” o kwotę 346.250,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków w latach następnych. Dokonuje się również zmniejszenia na zadaniach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” o kwotę 59.814,25 zł oraz pn.: „Skatepark w Gronowie” o kwotę 565.950,00 zł. Środki te zostały zaplanowane w roku 2023.
25. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 57.110,09 zł, w tym zwiększenie o kwotę 133.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zmniejszenie o kwotę 75.889,91 zł dotacji celowej przeznaczonej na inwestycję pn.: „Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka” w związku z ostatecznym zakończeniem i rozliczeniem zadania.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 102.595,25 w następujący sposób:
 - a. zmiany na kwotę 1.500,00 zł w celu wyodrębnienia środków w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” na zadania bieżące związane z wymianą naklejek na tablicach informacyjnych,
 - b. zmniejszenie o kwotę 97.404,75 zł na zadaniu Budżetu Obywatelskiego pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty”. Środki przenosi się na rok 2023,
 - c. zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z zielenią.
2. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 224.000,00 zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w związku ze zwiększoną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. Środki przenosi się do zadań miasta.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie 45.000,00 zł oraz zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzieży ochronnej w wysokości 16.000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z budżetu państwa.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 350.323,00 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 7.726,20 zł w tym, zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty oraz zmniejszenie o kwotę 22.273,80 zł zaplanowanej na podwyżki dla nauczycieli, a niewykorzystanej w związku z wystarczającym wpływem środków z subwencji oświatowej.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 259.305,07 zł, z tego:
 - a. zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
 - b. zmniejszenie o kwotę 72.513,38 zł wydatków remontowych w Zespole Szkół nr 4 i przeznaczeniu jej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4” (dz. 801 rozdz. 80117),
 - c. zwiększenie o kwotę 26.574,00 zł wydatków bieżących w Zespole Szkół nr 4 oraz Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą m.in. ze zwiększonych dochodów),
 - d. zmniejszenie o kwotę 124.755,55 zł zaplanowanej na podwyżki dla nauczycieli, a niewykorzystanej w związku z wystarczającym wpływem środków z subwencji oświatowej.

- e. Zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych ze zwiększeniem obmiarów na roboty budowlane oraz wymianę części sieci skorodowanego odcinka wody użytkowej.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 355.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 126.933,18 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększeniu o kwotę 97.367,80 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4”,
 - b. zwiększenie o kwotę 29.565,38 zł wydatków bieżących w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą m.in. ze zwiększonych dochodów),
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 21.535,72 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
 - b. zmniejszenie o kwotę 65.591,48 zł zaplanowanej na podwyżki dla nauczycieli, a niewykorzystanej w związku z wystarczającym wpływem środków z subwencji oświatowej.
 - c. Zwiększenie o kwotę 12.127,20 zł wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół nr 4.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 14.591,48 zł, w tym zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.754,57 zł zaplanowanej na podwyżki dla nauczycieli, a niewykorzystanej w związku z wystarczającym wpływem środków z subwencji oświatowej.
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 50.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
13. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80151 o kwotę 115,00 zł zaplanowanej na podwyżki dla nauczycieli, a niewykorzystanej w związku z wystarczającym wpływem środków z subwencji oświatowej.
14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 35.235,00 zł z tego zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zwiększenie o kwotę 235,00 zł wydatków bieżących w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków w rozdz. 80115).
15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80135 o kwotę 13.820,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych na organizację wycieczki szkolnej do Torunia. Środki pochodzą z budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” oraz wpłat własnych rodziców kwota 3.820,00 zł.
16. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w wysokości 3.980,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów w związku z wypłatą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku pogrzebowego.
17. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego działających w sferze pomocy społecznej.
18. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji i modernizacji piwnic w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powyższe zadania dofinansowane zostanie ze środków PFRON.
19. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę o kwotę 150.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
20. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rodz. 85410 o kwotę 10.519,43 zł zaplanowanej na podwyżki dla nauczycieli, a niewykorzystanej w związku z wystarczającym wpływem środków z subwencji oświatowej.
21. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 4.000,00 w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Środki pochodzą ze zmniejszenia w dz. 801 rozdz. 80115.

22. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 48.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizatorem pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi (w tym kwota 25.000,00 zł pochodzą ze zwiększonych dochodów).
23. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 6.804,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego działających w ramach pomocy społecznej (środki pochodzą z zadań miasta).
24. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 393.558,07 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w związku z zakończeniem zadania i oszczędnościami.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 23/9/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zmniejszenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 roku, nr FB-I.3111.354.2022.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 2.910,00 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2022 roku, nr FB-I.3111.324.2022.7 poprzez zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 20.000,00 zł dla Środowiskowy Dom Wena w Lesznie z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2286 z późn. zm.) tj. na dowozy uczestników,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2022 roku, nr FB-I.3111.331.2022.7 w dz. 855:
 - a. rozdz. 85502 o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
 - b. rozdz. 85513 o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet:
 - a. w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 20,00 zł w zakresie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
 - b. w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 4.418,59 zł w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - c. w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 2.140,00 zł w zakresie wydatków związanych z wypłatą dodatku osłonowego,

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 37.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.339.2022.6 z dnia 22 września 2022 roku z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 23/9/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2022 roku, nr FB I.3111.348.2022.6 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 222.197,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
2. zmianach zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2022 roku, nr FB-I.3111.324.2022.7 poprzez:
 - zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 1.800,00 zł,
 - zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 8.806,74 zł,
 - zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 6,92 złw celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 roku, nr FB-I.3111.354.2022.2 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1.450,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2022 roku, nr FB-I.3111.341.2022.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 32.603,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o którym mowa w art. 35 ust.9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1115),
5. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 września 2022 roku, nr FB-I.3111.339.2022.6 w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 15.156,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowane sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
6. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet:
 - a. w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 11.933,06 zł w zakresie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - b. w dz. 710 rozdz. 7101 na kwotę 8.600,00 zł w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - c. w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 102.467,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia nr PP/MEiN/2022/DPI/2498.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 23/9/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok na kwotę 1.600,00 zł w zakresie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych wspólnie z Powiatem Leszczyńskim.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 71.633,12 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 505.838,63 zł,
3. zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 710.043,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 75.889,91 zł,
5. zmniejszeniu zadań Budżetu Obywatelskiego o kwotę 637.789,00 zł,
6. zwiększeniu w poz. „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów

- publicznych” o kwotę 40.000,00 zł na modernizację pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej – I etap”,
7. zmniejszeniu rezerwy na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym o kwotę 425.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 1.500,00 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie” o kwotę 3.200,00 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” o kwotę 5.397,56 zł,
4. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” o kwotę 150.000,00 zł,
5. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” o kwotę 2.460,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10” w wysokości 500.000,00 zł, z tego środki własne w wysokości 75.000,00 zł i środki unijne w wysokości 425.000,00 zł,
7. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4” o kwotę 130.000,00 zł,
8. wprowadzeniu zadania pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w wysokości 13.899,00 zł,
9. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” o kwotę 29.321,56 zł,
10. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” o kwotę 350.000,00 zł,
11. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja Pływalni „Akwawit”” o kwotę 346.250,00 zł,
12. wprowadzeniu zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” w wysokości 124.627,00 zł,
13. wprowadzeniu zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „Skatepark w Gronowie” w wysokości 43.050,00 zł

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 238.359,00 zł,
2. zwiększeniu na zadaniu ze środków Funduszu Wsparcia PSP pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie” o kwotę 45.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania ze środków Funduszu Pomocy pn.: „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” w wysokości 12.368,99
4. wprowadzeniu zadania ze środków własnych pn.: „Modernizacja parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 11” w wysokości 42.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania ze środków własnych pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4” w wysokości 97.367,80 zł
6. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa i ul. Leszczyńska” o kwotę 114.216,42 zł,

- zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Inicjatywa lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” o kwotę 350.000,00 zł, z tego 245.000,00 zł środki własne miasta i 105.000,00 zł odpłatność mieszkańców.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmniejszeniu dla Urzędu Miasta na zadaniu „zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” o kwotę 800.000,00 zł,
- wprowadzeniu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zadania pn.: „zakup zapory wężowej” w wysokości 37.000,00 zł,
- zwiększeniu dla Straży Miejskiej na zadaniu pn.: „zakup samochodu służbowego” o kwotę 30.000,00 zł,
- wprowadzeniu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zadania pn.: „zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze w ramach realizacji projektu pn.: „Środowiskowe centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 22.957,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „Budowa instalacji odwodnienia toru żuźlowego na Stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 75.889,91 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Skatepark w Gronowie” o kwotę 565.950,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych” o kwotę 85.380,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn. „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” o kwotę 157.219,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 149.580,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej 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 o kwotę 52.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 75.889,91 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.542.788,76 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 1.346.236,05 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 99.090,00 zł,

7. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 193.208,00 zł,
8. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 72.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Razem koszty” o kwotę 175.890,40 zł, w poz. „Przychody własne”, „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 159.310,40 zł oraz „Dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 16.580,00 zł,
2. zmianach w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „pozostałe koszty bieżące” zmniejszenie o kwotę 420.000,00 zł oraz w poz. „Koszty inwestycyjne” zwiększenie o kwotę 420.000,00 zł,
3. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 507.110,09 zł, „przychody własne” o kwotę 450.000,00 zł, „dotacja przedmiotowa” o kwotę 133.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 75.889,91 zł, zwiększenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 33.000,00 zł, zwiększenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 33.000,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 75.889,91 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na zwiększeniu kwoty dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 16.580,00 zł oraz dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmującej utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 133.000,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Rozchody budżetu” o kwotę 17.437.748,08 zł oraz wprowadzeniu poz. „Przelewy na rachunek lokat – dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych” w wysokości 17.437.748,08 zł.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na Zwiększeniu w poz. „Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 6.120.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania. Jednocześnie dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85295 i zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika, zgodnie z Zarządzeniami:

1. nr 16/9/2022 z dnia 16 września 2022 roku, poprzez zwiększenie o kwotę 1.363.430,00 zł dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadaniu związanym z świadczeniami pieniężnymi dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
2. nr 23/9/2022 z dnia 30 września 2022 roku, poprzez zwiększenie na nadanie numeru PESEL (kwota 4.355,16 zł), zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy (kwota 9.563,25 zł), świadczenia rodzinne (kwota 5.000,00 zł), pomoc psychologiczna (kwota 30.100,00 zł), na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (kwota 734,10 zł), na realizację

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 397.885 zł.).

XIX. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022” do uchwały budżetowej

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

- w Szkole Podstawowej nr 13 w wysokości 10,00 zł z tytułu odsetek bankowych,
- w Zespole Szkół Specjalnych z tytułu otrzymanej darowizny od Telewizja Polskiej S.A. w wysokości 18.220,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 300,00 zł.
- w Zespole Szkół nr 4 w wysokości 4.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Opracował:
Wydział Budżetu