

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

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

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

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 70.836,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 70.836,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 522.830.454,34 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 362.072.553,15 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 160.757.901,19 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 464.987.352,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 57.843.102,12 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 55.369.037,71 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.715.881,03 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.464.312,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 47.242,00 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 1.878.815,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.750.444,71 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 543.868.539,59 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 384.835.716,78 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 159.032.822,81 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 473.359.835,93 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.218.638,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 70.508.703,66 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 55.368.651,87 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 12.715.401,03 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.464.312,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 47.242,00 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 1.878.815,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

3. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 81.539.154,92 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.971.521,15 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 48.567.633,77 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

4. § 8 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

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

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

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

5. § 9 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.560.285,45 zł,
- 2) celowe w kwocie 944.352,87 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 286.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł."

6. § 12 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 212.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 252.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.835.729,97 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 0,00 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 1.266.274,66 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 206.194,39 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 15.385.391,03 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 12.091.210,35 zł po stronie dochodów i 12.091.210,35 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 29.11.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 558 913,00 | 100 000,00 | 6 658 913,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 1 570 000,00 | 100 000,00 | 1 670 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 570 000,00 | 100 000,00 | 1 670 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 953 160,00 | 0,00 | 24 953 160,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 745 160,00 | -1 100 000,00 | 18 645 160,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 500 000,00 | -1 100 000,00 | 13 400 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 255 240,00 | -779 030,00 | 476 210,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 971 635,00 | -809 030,00 | 162 605,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 924 460,00 | -809 030,00 | 115 430,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 283 605,00 | 30 000,00 | 313 605,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 270 000,00 | 30 000,00 | 300 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 033 930,95 | 60 000,00 | 9 093 930,95 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8 901 430,95 | 60 000,00 | 8 961 430,95 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 157 651 354,47 | 105 500,00 | 157 756 854,47 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 374 350,59 | 105 500,00 | 4 479 850,59 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000,00 | 105 500,00 | 1 605 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 61 100 458,61 | 48 026,20 | 61 148 484,81 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 974 149,81 | 100 000,00 | 8 074 149,81 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 200 000,00 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 51 973,80 | -51 973,80 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 419,00 | -49 419,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 554,80 | -2 554,80 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 700 187,89 | 20 130,00 | 11 720 317,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 558 827,00 | 7 650,00 | 566 477,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 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 | 116 503,00 | 7 400,00 | 123 903,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 352 180,00 | 12 480,00 | 1 364 660,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 329 680,00 | 12 480,00 | 1 342 160,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 987 047,35 | 100 500,00 | 14 087 547,35 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 348 902,32 | 100 500,00 | 5 449 402,32 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 500,00 | 600,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 180 000,00 | -20 000,00 | 14 160 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 180 000,00 | -20 000,00 | 14 160 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 13 870 000,00 | -20 000,00 | 13 850 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 636 530,09 | -62 334,35 | 4 574 195,74 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 905 823,71 | -62 334,35 | 3 843 489,36 |
| | | 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 | 3 858 476,71 | -62 334,35 | 3 796 142,36 |
| Razem: | | | | 362 499 761,30 | -427 208,15 | 362 072 553,15 |

**Zmiany na dzień 29.11.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 406 073,00 | 100 000,00 | 1 506 073,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 406 073,00 | 100 000,00 | 1 506 073,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 710 250,00 | 100 000,00 | 810 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 356 652,70 | 9 700,00 | 9 366 352,70 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 273 230,30 | 9 700,00 | 9 282 930,30 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 46 000,00 | 9 700,00 | 55 700,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 560 000,00 | -500 000,00 | 60 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 415 152,20 | 50 000,00 | 32 465 152,20 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 747 900,00 | 50 000,00 | 2 797 900,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 152 400,00 | 50 000,00 | 202 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 830 056,44 | 142 149,49 | 1 972 205,93 |
| | 80115 | | Technika | 1 244 536,84 | 72 149,49 | 1 316 686,33 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 85 000,00 | 10 000,00 | 95 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 700,00 | 5 000,00 | 32 700,00 |
| | | 1510 | Różnice kursowe | 0,00 | 493,30 | 493,30 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 929 654,91 | 56 656,19 | 986 311,10 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 169 860,55 | 70 000,00 | 239 860,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 889,00 | 20 000,00 | 39 889,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 031 710,00 | 32 122,00 | 2 063 832,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 239,00 | 32 122,00 | 54 361,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 19 679,25 | 28 422,46 | 48 101,71 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 559,75 | 3 699,54 | 6 259,29 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 729 591,03 | 2 400,00 | 2 731 991,03 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 41 127,96 | 2 400,00 | 43 527,96 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 127,96 | 2 400,00 | 34 527,96 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 240 734,30 | 20 000,00 | 12 260 734,30 |
| | 92116 | | Biblioteki | 12 240 734,30 | 20 000,00 | 12 260 734,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 160 401 529,70 | 356 371,49 | 160 757 901,19 |

Zmiany na dzień 29.11.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 194,98 | 300,00 | 63 494,98 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 700,00 | 300,00 | 2 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 700,00 | 300,00 | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 250 089,96 | 11 351,66 | 17 261 441,62 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 481 190,66 | 11 351,66 | 11 492 542,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11 351,66 | 11 351,66 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 166 425,53 | -4 908,00 | 14 161 517,53 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 480 830,30 | -4 908,00 | 5 475 922,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 197,00 | -4 908,00 | 32 289,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 673 911,80 | -236 549,19 | 2 437 362,61 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 186 621,00 | -237 231,19 | 949 389,81 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 677 727,87 | -134 291,36 | 543 436,51 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 134,22 | -102 939,83 | 206 194,39 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 046 460,00 | 682,00 | 1 047 142,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 682,00 | 682,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 769 558,19 | 246 000,00 | 31 015 558,19 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 285 434,50 | 246 000,00 | 21 531 434,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 300,00 | 21 000,00 | 197 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 811 508,26 | 236 000,00 | 13 047 508,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 191 991,00 | 8 600,00 | 2 200 591,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 253 736,00 | -19 600,00 | 234 136,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 208 067,02 | 77 000,00 | 4 285 067,02 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 734 200,00 | 85 000,00 | 2 819 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 524 972,42 | 110 000,00 | 1 634 972,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 000,00 | -25 000,00 | 277 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 14 347 952,97 | -49 429,48 | 14 298 523,49 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 648 993,97 | -49 429,48 | 599 564,49 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 648 993,97 | -49 429,48 | 599 564,49 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 502 590,34 | -230 359,30 | 2 272 231,04 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 385 570,34 | -230 359,30 | 1 155 211,04 |
| | | 4810 | Rezerwy | 783 570,34 | 85 640,70 | 869 211,04 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 602 000,00 | -316 000,00 | 286 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 147 100 624,21 | -1 734 736,12 | 145 365 888,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 63 907 478,42 | -1 993 715,56 | 61 913 762,86 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 091 323,00 | 54 200,00 | 1 145 523,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 617 008,00 | 54 850,00 | 671 858,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 459,30 | -250,00 | 163 209,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 049 780,18 | 13 112,88 | 4 062 893,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 717 470,80 | -269 710,09 | 6 447 760,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 946 265,04 | -148 811,95 | 797 453,09 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 200,00 | -226,48 | 20 973,52 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 326 659,40 | -44 250,00 | 282 409,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 598 543,86 | 7 400,00 | 3 605 943,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 240 286,76 | -8 544,75 | 2 231 742,01 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 114 702,22 | -1 500,00 | 1 113 202,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 343,00 | -3 000,00 | 98 343,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 912,89 | -967,23 | 68 945,66 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 214 101,86 | 1 500,00 | 215 601,86 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 566 447,10 | -1 647 767,94 | 31 918 679,16 |
| | 80104 | | Przedszkola | 59 108 889,31 | 845 994,24 | 59 954 883,55 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 393 100,31 | 320 025,18 | 5 713 125,49 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 11 186 909,50 | 490 210,00 | 11 677 119,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 941 463,11 | 10 160,00 | 6 951 623,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 931 364,22 | -47 361,55 | 2 884 002,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 398 887,87 | -63 568,53 | 335 319,34 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 815,00 | -3 750,00 | 47 065,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 193 315,80 | 12 368,99 | 205 684,79 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 855,00 | -1 300,00 | 23 555,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 791 620,68 | 141 579,14 | 9 933 199,82 |
| | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 368,99 | -12 368,99 | 0,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 633 604,92 | 32 900,00 | 666 504,92 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 618 291,00 | 32 900,00 | 651 191,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 188 361,00 | 9 313,20 | 197 674,20 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 188 361,00 | 9 313,20 | 197 674,20 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 3 673 143,18 | -367 443,80 | 3 305 699,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 642,50 | -89 049,34 | 427 593,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 530,28 | -13 723,20 | 59 807,08 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 866 980,02 | -264 671,26 | 2 602 308,76 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 554 831,67 | 15 360,00 | 2 570 191,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 424 145,70 | 15 360,00 | 1 439 505,70 |
| 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 | 4 907 986,97 | 4 369,66 | 4 912 356,63 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 317 220,79 | 53 324,64 | 1 370 545,43 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 462 237,00 | 5 846,00 | 468 083,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 416 892,08 | -18 290,87 | 398 601,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 164,74 | -7 943,31 | 51 221,43 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 518 570,34 | -28 566,80 | 1 490 003,54 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 910 785,80 | -31 854,01 | 8 878 931,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 967 813,30 | -4 296,31 | 963 516,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 228 603,97 | -31 319,62 | 1 197 284,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175 424,54 | -24 654,07 | 150 770,47 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 869,69 | -50,51 | 17 819,18 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 736 578,31 | 28 466,50 | 5 765 044,81 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 166 924,99 | -249 659,85 | 917 265,14 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 962,55 | -6 962,55 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 228,69 | -1 228,69 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 196,86 | -1 196,86 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211,22 | -211,22 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170,58 | -170,58 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,10 | -30,10 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 390,00 | -390,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 233 554,37 | -203 549,37 | 30 005,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 41 215,48 | -35 920,48 | 5 295,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 482 404,66 | 113 500,00 | 1 595 904,66 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 152 774,66 | 113 500,00 | 1 266 274,66 |
| | | 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 | 95 000,00 | 25 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 013,46 | 32 000,00 | 132 013,46 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 643 761,20 | 81 500,00 | 725 261,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 38 071 849,88 | 176 947,96 | 38 248 797,84 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 990 000,00 | 200 000,00 | 4 190 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 190 000,00 | 200 000,00 | 3 390 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 237 076,00 | -1 702,04 | 235 373,96 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 236 976,00 | -1 702,04 | 235 273,96 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 220 288,00 | -23 800,00 | 2 196 488,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 200 288,00 | -23 800,00 | 2 176 488,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 411 004,38 | 1 950,00 | 8 412 954,38 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 213,92 | 7 917,41 | 14 131,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 792 254,38 | -6 291,19 | 5 785 963,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 989 900,00 | 283,94 | 990 183,94 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135 200,00 | 39,84 | 135 239,84 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 707 716,64 | 500,00 | 13 708 216,64 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 500,00 | 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 080 500,00 | 56 410,97 | 14 136 910,97 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 080 500,00 | 56 410,97 | 14 136 910,97 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 500 000,00 | 56 410,97 | 13 556 410,97 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 121 352,44 | 42 286,11 | 3 163 638,55 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 57 591,00 | 10 299,00 | 67 890,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 591,00 | 10 299,00 | 67 890,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 135 591,44 | 31 987,11 | 2 167 578,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 288,00 | 24 730,68 | 802 018,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 480,22 | 9 777,69 | 173 257,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 173,08 | -4 314,66 | 18 858,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 604,00 | -6 400,00 | 5 204,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161 495,28 | 8 193,40 | 169 688,68 |
| 855 | | | Rodzina | 54 754 506,86 | 496 796,00 | 55 251 302,86 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 716 741,00 | 3 500,00 | 20 720 241,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 940,00 | 3 000,00 | 80 940,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 500,00 | 3 200,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 060 883,00 | 493 296,00 | 4 554 179,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 955 939,00 | 493 455,00 | 4 449 394,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -159,00 | 841,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 857 629,71 | -674 614,48 | 17 183 015,23 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 495 308,33 | -674 614,48 | 2 820 693,85 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 930 904,12 | -585 958,40 | 1 344 945,72 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 567 603,60 | -88 656,08 | 478 947,52 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 17 577 482,93 | 216 000,00 | 17 793 482,93 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 577 574,09 | 216 000,00 | 3 793 574,09 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 258 284,00 | 100 000,00 | 2 358 284,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------|---------------|----------------|
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 319 290,09 | 116 000,00 | 1 435 290,09 |
| Razem: | | | | 386 329 720,65 | -1 494 003,87 | 384 835 716,78 |

**Zmiany na dzień 29.11.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 985 193,00 | -226 000,00 | 759 193,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 985 193,00 | -226 000,00 | 759 193,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 787,12 | -190 000,00 | 244 787,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 230,00 | -36 000,00 | 44 230,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 563 374,29 | -45 000,00 | 6 518 374,29 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 256 015,00 | -45 000,00 | 5 211 015,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 057 229,82 | -45 000,00 | 4 012 229,82 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 647 811,00 | 9 700,00 | 9 657 511,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 270 555,00 | 9 700,00 | 9 280 255,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 060,00 | 9 700,00 | 242 760,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 303 295,01 | 250 000,00 | 2 553 295,01 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 473 478,01 | 250 000,00 | 723 478,01 |
| | | 4810 | Rezerwy | 473 478,01 | 250 000,00 | 723 478,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 93 369 728,01 | 1 055 523,91 | 94 425 251,92 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 607 262,59 | 558 642,39 | 9 165 904,98 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 735 405,00 | 61 892,39 | 797 297,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 963 215,10 | 64 000,00 | 1 027 215,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136 837,94 | -12 600,00 | 124 237,94 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 212,00 | -10 750,00 | 7 462,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 927,17 | 600,00 | 8 527,17 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 658 321,00 | 455 500,00 | 5 113 821,00 |
| | 80115 | | Technika | 36 418 199,25 | 13 468,05 | 36 431 667,30 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 233 308,00 | 200 265,00 | 2 433 573,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 415,17 | -145,00 | 98 270,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 248 953,12 | -2 000,00 | 3 246 953,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 954 577,53 | 126 038,73 | 4 080 616,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 546 943,72 | -40 311,98 | 506 631,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 154,00 | 5 000,00 | 19 154,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 336 504,66 | 19 881,65 | 356 386,31 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 480,20 | 693,30 | 14 173,50 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 229,73 | -11 229,73 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 163 750,02 | -6 000,00 | 157 750,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 308,87 | -20 000,00 | 299 308,87 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 554 151,81 | 38 025,43 | 592 177,24 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 467,93 | 700,00 | 3 167,93 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 90 257,87 | 10 199,70 | 100 457,57 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 9 745,32 | 342,70 | 10 088,02 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 391,18 | 7 188,36 | 38 579,54 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 868 157,11 | -358 130,11 | 18 510 027,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 000,00 | 42 950,00 | 1 152 950,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 3 412 043,66 | 244 381,00 | 3 656 424,66 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 084,66 | 700,00 | 17 784,66 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 442 497,00 | 158 451,00 | 2 600 948,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 952 462,00 | 85 230,00 | 1 037 692,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 425 093,46 | 316 624,44 | 8 741 717,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055 709,19 | 21 630,77 | 1 077 339,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129 080,00 | -12 028,70 | 117 051,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 120,00 | -5 000,00 | 14 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 778,32 | 1 641,85 | 105 420,17 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 822,62 | -3 500,00 | 19 322,62 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 927 347,51 | 313 880,52 | 5 241 228,03 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 26 601 538,38 | -139 481,43 | 26 462 056,95 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 786 536,00 | 34 350,00 | 820 886,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 562,80 | -162,00 | 76 400,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 130 523,38 | -65 557,15 | 3 064 966,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 443 671,79 | -48 441,10 | 395 230,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 025,00 | -24 013,60 | 136 011,40 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72 993,36 | 188,00 | 73 181,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 491 167,60 | -22 950,00 | 468 217,60 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 538 002,20 | -12 895,58 | 15 525 106,62 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 083 083,80 | 43 922,75 | 2 127 006,55 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 56 332,00 | 34 488,91 | 90 820,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 425,19 | -446,28 | 265 978,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 906,76 | -7 862,88 | 30 043,88 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 107,12 | 300,00 | 2 407,12 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 298 945,38 | 17 443,00 | 1 316 388,38 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 066 280,50 | 16 660,00 | 3 082 940,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 801,36 | 1 700,00 | 331 501,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 177,56 | 300,00 | 33 477,56 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 677 696,06 | 14 660,00 | 1 692 356,06 |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 57 005,00 | -1 790,00 | 55 215,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 890,00 | -690,00 | 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | -100,00 | 30,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 125,00 | -1 000,00 | 1 125,00 |
| 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 | 603 691,00 | 109 330,59 | 713 021,59 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 603 691,00 | 109 330,59 | 713 021,59 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 44 960,56 | -17 070,56 | 27 890,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 496,00 | -2 496,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 356,00 | -356,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 218,56 | -14 218,56 | 0,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 847 421,41 | -89 163,32 | 2 758 258,09 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 733 417,00 | 48 990,00 | 782 407,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 475,92 | -33 727,77 | 277 748,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 579,91 | -9 082,10 | 30 497,81 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 552 749,75 | -95 343,45 | 1 457 406,30 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 593 873,00 | 38 343,35 | 3 632 216,35 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 581 700,00 | 3 000,00 | 584 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 600,00 | 1 000,00 | 31 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 1 000,00 | 5 600,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | 1 000,00 | 18 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 748 389,00 | 35 343,35 | 783 732,35 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 602,04 | 3 539,43 | 16 141,47 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 878,65 | -1 165,65 | 8 713,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 215,05 | 625,02 | 2 840,07 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 716,31 | -202,61 | 1 513,70 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 313,80 | 86,72 | 400,52 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243,15 | -28,56 | 214,59 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 663,67 | 1 592,74 | 2 256,41 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86,33 | 207,26 | 293,59 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,84 | 10 171,43 | 10 649,27 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62,16 | 1 323,57 | 1 385,73 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 123,69 | 15 927,42 | 19 051,11 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 406,31 | 2 072,58 | 2 478,89 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 003,43 | 1 003,43 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 130,57 | 130,57 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 176,98 | 53,09 | 230,07 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23,02 | 6,91 | 29,93 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 203 837,98 | 17 102,04 | 5 220 940,02 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 362 117,96 | 17 102,04 | 379 220,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 264,00 | -877,20 | 14 386,80 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 113,96 | 4 979,24 | 115 093,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 13 000,00 | 13 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 242 416,99 | 24 197,91 | 10 266 614,90 |
| | 85402 | | Specjalne ośrodki wychowawcze | 3 300 165,62 | 330 000,00 | 3 630 165,62 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 238 122,00 | 330 000,00 | 3 568 122,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 350 719,28 | -311 464,04 | 1 039 255,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 579,10 | -50 358,84 | 143 220,26 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 576,08 | -9 950,80 | 17 625,28 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 990,55 | 900,00 | 2 890,55 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 040 377,39 | -252 054,40 | 788 322,99 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 801 200,45 | -14 184,37 | 1 787 016,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 812,00 | -1 400,00 | 412,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 056 830,91 | -12 784,37 | 1 044 046,54 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 558 348,40 | 15 597,33 | 573 945,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 193,40 | -1 106,40 | 88 087,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 441,52 | -437,46 | 57 004,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 833,34 | -452,40 | 7 380,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 181 760,56 | 17 893,59 | 199 654,15 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 967 146,24 | 4 248,99 | 2 971 395,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 610,94 | 2 000,00 | 790 610,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 421,77 | -3 681,00 | 233 740,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 071,85 | -1 199,49 | 30 872,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 717,00 | -1 100,00 | 3 617,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 518 556,72 | 8 229,48 | 526 786,20 |
| 855 | | | Rodzina | 4 002 882,48 | 4 300,00 | 4 007 182,48 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 350 397,26 | 4 300,00 | 3 354 697,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 | 2 800,00 | 38 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66 000,00 | -5 000,00 | 61 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 967 779,43 | 300 000,00 | 6 267 779,43 |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 420 748,43 | 300 000,00 | 5 720 748,43 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 937 282,20 | 300 000,00 | 4 237 282,20 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | Razem: | 157 609 655,60 | 1 423 167,21 | 159 032 822,81 |
|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|

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 | 60 794,98 | 60 794,98 |
| | <u>01095</u> | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>60 794,98</u> | <u>60 794,98</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 | 60 794,98 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 192,06 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 59 602,92 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 914 284,00 | 914 284,00 |
| | <u>75011</u> | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>914 284,00</u> | <u>914 284,00</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 | 914 284,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 750 463,00 |
| | | | 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 naczelnych 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 | 502 545,89 | 502 545,89 |
| | <u>80153</u> | | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>502 545,89</u> | <u>502 545,89</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 | 502 545,89 | |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 21 166,26 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 985,15 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 479 394,48 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 640 064,00 | 5 640 064,00 |
| | <u>85203</u> | | | <u>Ośrodki wsparcia</u> | <u>1 941 064,00</u> | <u>1 941 064,00</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 | 1 941 064,00 | |
| | | | 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 | | 696 478,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 822 014,12 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 51 812,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 137 179,20 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 13 858,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 880,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 303,89 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 3 740,00 |
| | | | 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 | | 17 221,50 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 904,36 |
| | | | 4400 | Opłaty 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 | | 23 761,21 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 4 348,92 |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 30,00 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 921,70 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 510,00 |
| | | | 4710 | Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 936,09 |
| | <u>85215</u> | | | <u>Dodatki 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>3 200 000,00</u> | <u>3 200 000,00</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 | 3 200 000,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 137 254,90 |
| | | | 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 | | 27 261,57 |
| | | | 4710 | Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 47,18 |
| 855 | | | | RODZINA | 48 239 061,00 | 48 239 061,00 |
| | <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 |

| 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 |
| | | | 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 | 283 500,00 | 283 500,00 |
| | | 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 | 283 500,00 | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 283 500,00 |
| OGÓLEM | | | | | 55 369 037,71 | 55 368 651,87 |

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 | | Urzędy wojewódzkie | 3 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 175 zł | 3 500,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 68 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.500,00 zł | 30 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.900 zł | 38 000,00 |
| 855 | | | RODZINA | 705 240,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 705 240,00 |
| | | 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 | 695 823,00 | 695 823,00 | | |
| | | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>695 823,00</u> | <u>695 823,00</u> | | |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 695 823,00 | | | |
| | | | | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 66 626,16 | | |
| | | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 220 161,12 | | |
| | | | | 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 | | 16 400,00 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 71015 | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>539 000,00</u> | <u>539 000,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 539 000,00 | | | |
| | | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 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 | 188 617,29 | 188 617,29 |
| | <u>75011</u> | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>159 746,00</u> | <u>159 746,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 159 746,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 128 078,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 878,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 003,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 007,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 780,00 |
| | <u>75045</u> | | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>28 871,29</u> | <u>28 871,29</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 871,29 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 138,96 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 180,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 260,58 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 291,75 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 744 711,00 | 8 744 711,00 |
| | <u>75411</u> | | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>8 664 555,00</u> | <u>8 664 555,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 664 555,00 | |
| | | | 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 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 43 192,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 668,00 |
| | | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 973 222,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 199 060,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | | 4230 | Zakup lekw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 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 | | 169 172,00 |
| | | | 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 | | 500,00 |
| | <u>75421</u> | | | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>28 000,00</u> | <u>28 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 000,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 24 968,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 032,00 |
| | <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 |
| | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| 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 | 27 233,05 | 27 233,05 |
| | <u>80153</u> | | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>27 233,05</u> | <u>27 233,05</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 233,05 | |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 348,38 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 274,36 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 25 610,31 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 412 044,00 | 1 412 044,00 |
| | <u>85156</u> | | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | <u>1 412 044,00</u> | <u>1 412 044,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 412 044,00 | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 412 044,00 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 527 794,35 | 527 794,35 |
| | <u>85321</u> | | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>485 669,00</u> | <u>485 669,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 485 669,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 220 233,30 |
| | | | 4040 | Dodatkowe 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 |
| | | | 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>85334</u> | | | <u>Pomoc dla repatriantów</u> | <u>32 885,35</u> | <u>32 885,35</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 885,35 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 32 885,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--------------|------|------|---|----------------------|----------------------|
| | <u>85395</u> | | | Pozostała działalność | <u>9 240,00</u> | <u>9 240,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 240,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 240,00 |
| 855 | | | | RODZINA | 332 178,34 | 332 178,34 |
| | <u>85508</u> | | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>294 114,26</u> | <u>294 114,26</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 764,00 | |
| | | 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 272 350,26 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 291 344,33 |
| | | | 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 |
| | <u>85510</u> | | | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> | <u>38 064,08</u> | <u>38 064,08</u> |
| | | 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 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 |
| OGÓŁEM | | | | | 12 715 881,03 | 12 715 401,03 |

| 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 | 75045 | 2120 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37 242,00 | 37 242,00 |
| | | | | Kwalifikacja wojskowa | 37 242,00 | 37 242,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 37 242,00 | |
| | | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 900,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 342,00 |
| 801 | 80195 | 2120 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | |
| | | | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 47 242,00 | 47 242,00 |

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 | 85311 | 2320 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 802 728,96 | 1 802 728,96 | | | |
| | | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 34 527,96 | 34 527,96 | | | |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 527,96 | | | | |
| | | | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 34 527,96 | | | |
| | | | | 85333 | 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 | | | | | 1 878 815,96 | 1 878 815,96 | | |

Wydatki majątkowe na 2022 rok

| L.p. | Rodzaj wydatków majątkowych | kwota |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 010 747,34 |
| | w tym: | |
| | - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 | 35 881 688,96 |
| | - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2 | 5 129 058,38 |
| 2. | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 153 329,12 |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 7/3 | |
| 3. | Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych | 12 385 290,09 |
| | 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 | 6 148 002,00 |
| | w tym: | |
| | - wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. | 760 000,00 |
| | - wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 5 387 320,00 |
| | - wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o. | 682,00 |
| 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 | 286 000,00 |
| 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 | | 70 508 703,66 |

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 5 975 092,00 | środki własne Miasta | 25 092,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 25 092,00 |
| dz. 710 rozdz. 71012 | | | | |
| 14. | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej | 2020-2022 1 399 317,90 | środki własne Miasta | 206 194,39 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 543 436,51 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 749 630,90 |
| 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 4 469 578,31 | środki własne Miasta | 438 429,03 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 833 000,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 1 271 429,03 |
| 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 kontynuułuje 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 | 19 742 771,30 | |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 6 516 790,00 | |
| | | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 4 872 723,67 | |
| | | środki unijne | 4 749 403,99 | |
| | | odpłatność mieszkańców | 0,00 | |
| | | Razem | 35 881 688,96 | |

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 | 0,00 | środki własne Miasta środki z Funduszu Pomocy środki unijne Razem | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 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 |
|-----------------------------|---|------------|------------------------------|-------------------|
| 20. | Wykonanie nowego przyłącza wodnego do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych | 42 950,00 | środki własne Miasta | 42 950,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 42 950,00 |
| dz. 801 rozdz. 80117 | | | | |
| 21. | 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 | | | | |
| 22. | 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 |
| 23. | 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 | | | | |
| 24. | Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od ul. Kościelnej) | 0,00 | środki własne Miasta | 0,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | Razem | 0,00 |
| dz. 900 rozdz. 90095 | | | | |
| 25. | 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 |
| 26. | Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana | 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 | 5 129 058,38 | środki własne Miasta | 4 540 211,38 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 3 500,00 |
| | | | środki Funduszu Wsparcia PSP | 560 000,00 |
| | | | środki z Funduszu Pomocy | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 25 347,00 |
| | | | Razem | 5 129 058,38 |

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

| Lp. | Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie | kwota |
|-----------------------|---|----------------------|
| I. | <u>Dotacje na realizację inwestycji</u> | 12 385 290,09 |
| 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: | 12 285 290,09 |
| | <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>1 435 290,09</u> |
| | * <i>Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje boisko - ORLIK" przy ul. Gen. Grotu Roweckiego 20 w Lesznie</i> 316 000,00 | |
| | * <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 | | 12 385 290,09 |

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

| dz. rozdz. | Dotacje | Kwota w złotych |
|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 32 971 521,15 |
| wydatki bieżące | | 19 391 231,06 |
| wydatki majątkowe | | 13 580 290,09 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | 9 163 954,56 |
| § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 9 163 954,56 |
| 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 | 2 358 284,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 358 284,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 10 030 534,37 |
| § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 10 030 534,37 |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 030 534,37 |
| 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 | 4 237 282,20 |
| DOTACJE CELOWE | | 13 777 032,22 |
| § 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 | | 26 530,80 |
| 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 | 14 386,80 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 386,80 |
| § 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 | | 12 385 290,09 |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrony środowiska | 100 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 |
| dz.926 | Kultura fizyczna | 12 285 290,09 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 10 850 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 435 290,09 |

| 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 | | 48 567 633,77 |
| wydatki bieżące | | 47 543 633,77 |
| wydatki majątkowe | | 1 024 000,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 35 235 095,51 |
| § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 21 118 996,01 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 17 482 984,01 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 145 523,00 |
| 80102 | Szkoły podstawow specjalne | 797 297,39 |
| 80104 | Przedszkola | 5 713 125,49 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 651 191,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 197 674,20 |
| 80115 | Technika | 2 433 573,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 2 600 948,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 820 886,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 90 820,91 |
| 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 | 2 083 567,02 |
| 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 | 782 407,00 |
| dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 636 012,00 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 3 568 122,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 67 890,00 |
| § 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 | | 14 014 099,50 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 14 014 099,50 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 671 858,00 |
| 80104 | Przedszkola | 11 677 119,50 |
| 80116 | Szkoły policealne | 1 037 692,00 |
| 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 | 468 083,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 159 347,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|----------------------|
| DOTACJE CELOWE | | 13 332 538,26 |
| § 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 161 301,40 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 1 002 239,78 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 64 100,08 |
| 80104 | Przedszkola | 895 127,29 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 15 313,92 |
| 80116 | Szkoły policealne | 17 784,66 |
| 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 | 9 913,83 |
| dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 693,62 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 58 693,62 |
| dz. 855 | Rodzina | 100 368,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 100 368,00 |
| § 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 | | 3 542 153,00 |
| dz. 630 | Turystyka | 15 000,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 |
| dz. 750 | Administracja publiczna | 28 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 |
| dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia | 436 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 306 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 1 923 978,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 696 478,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 520 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 707 500,00 |
| dz. 855 | Rodzina | 902 700,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 902 700,00 |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 500,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 94 500,00 |
| dz. 926 | Kultura fizyczna | 131 975,00 |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 131 975,00 |
| § 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 746 997,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | 746 997,87 |
| 85295 | Pozostała działalność | 746 997,87 |
| § 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 131 823,15 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 131 823,15 |
| 85295 | Pozostała działalność | 131 823,15 |
| § 2780 - Dotacja celowa przekazano z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | | 65 000,00 |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia | 65 000,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 65 000,00 |
| § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 66 606,00 |
| dz. 755 | Wymiar sprawiedliwości | 63 030,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 63 030,00 |
| dz. 855 | Rodzina | 3 576,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 576,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|----------------------|
| § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2 122 748,20 |
| 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 | 115 093,20 |
| 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>115 093,20</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 | | 4 471 908,64 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 22 514,64 |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>22 514,64</i> |
| dz. 855 | Rodzina | 4 449 394,00 |
| 85516 | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | <i>4 449 394,00</i> |
| § 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: | | 81 539 154,92 |
| wydatki bieżące | | 66 934 864,83 |
| wydatki majątkowe | | 14 604 290,09 |

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 | 19 619 174,09 | 4 975 600,00 | 2 358 284,00 | 12 285 290,09 | 19 619 174,09 | 2 929 184,00 | 4 404 700,00 | 12 285 290,09 |
| R A Z E M | | | | 45 598 910,89 | 24 049 666,24 | 9 163 954,56 | 12 385 290,09 | 45 598 910,89 | 15 255 566,00 | 17 538 054,80 | 12 805 290,09 |

*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 **2.358.284,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2.210.954,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **147.330,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

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

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

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

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

| dz/rozdz | wyszczególnienie - dochody | plan |
|--------------|--|---------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 370 750,59 |
| 75618 | - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 605 500,00 |
| | - Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 765 250,59 |
| | | 2 370 750,59 |
| § | 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 | | 2 835 729,97 |

| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
|------------|--|---------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 223 645,31 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 0,00 |
| | - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 0,00 |
| 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 | 1 595 774,66 |
| 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 | 1 266 274,66 |
| | - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 1 266 274,66 |
| 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 | 2 835 729,97 |

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 | 356 194,39 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 356 194,39 |
| | - środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" | 206 194,39 |
| | - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 150 000,00 |

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

| § | wyszczególnienie - przychody | plan |
|-----------------|--|---------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 7 016 790,00 |
| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 516 790,00 |
| 80104 | Przedszkola <i>- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12</i> | 6 516 790,00 |
| | <i>6 516 790,00</i> | |
| 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 |
| | <i>500 000,00</i> | |
| | 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 |
|------------|--|----------------------|
| 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 |
| | <i>4 995 000,00</i> | |
| | razem | 4 995 000,00 |
| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
| 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 |
| | <i>10 850 000,00</i> | |
| | 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 | 13 850 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 13 850 000,00 |
| razem | | 15 385 391,03 |
| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 426 947,46 |
| 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 | |
| 80115 | Technika | 23 589,03 |
| | - wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych 23 589,03 | |
| 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 | 13 826 410,97 |
| 85395 | Pozostała działalność | 13 826 410,97 |
| | - wypłata dodatku węglowego i obsługa zadania 13 770 000,00 | |
| | - wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych 56 410,97 | |
| razem | | 15 385 391,03 |

**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 | 8 890 097,35 |
| 75495 | Pozostała działalność | 8 890 097,35 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 201 113,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 201 113,00 |
| razem | | 12 091 210,35 |

| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
|------------|--|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 152 858,95 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 152 858,95 |
| | - nadanie numeru PESEL | 39 085,90 |
| | - zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy | 113 773,05 |
| 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 | 3 042 051,38 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 576 247,95 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 1 576 247,95 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 982,25 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 12 982,25 |
| 80104 | Przedszkola | 1 100 872,58 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 1 100 872,58 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 15 313,92 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 15 313,92 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 2 930,00 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 2 930,00 |
| 80115 | Technika | 155 804,59 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 155 804,59 |
| 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 | 21 041,82 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 21 041,82 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 93 093,06 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 93 093,06 |
| 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 | 8 987,00 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 8 987,00 |
| 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 | 34 003,75 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 34 003,75 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 693,62 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 58 693,62 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 58 693,62 |

| | | | |
|--------------|--|--------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | | 100 368,00 |
| 85516 | System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 | | 100 368,00 |
| | - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę | 100 368,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8 680 002,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 8 680 002,00 |
| | - pomoc psychologiczna | 196 100,00 | |
| | - 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 | 6 222 928,00 | |
| | - świadczenia rodzinne | 135 384,00 | |
| | - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania | 1 016 960,00 | |
| | - prowadzenie ewidencji małoletnich | 30,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 236,40 |
| 85311 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 3 236,40 |
| | - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 3 236,40 | |
| razem | | | 12 091 210,35 |

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 |
| 6. | <u>Dział 801 rozdz. 80149</u> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 20 667,55 | 20 667,55 |
| OGÓŁEM | | 476 483,63 | 476 483,63 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/.../2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60019 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływ z tytułu opłat za parkowanie na drogach gminnych.
2. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 i rozdz. 70007 na kwotę 1.100.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie uzyskanych dochodów z mienia.
3. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 809.030,00 zł środków zaplanowanych z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej”. Powyższe środki wpłyną na konto Miasta Leszna roku 2023.
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano opłat za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym.
5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym na którym gromadzone są środki budżetu państwa przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
6. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 105.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższymi niż planowano wpływami. Środki przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Miasta Leszna.
8. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 51.973,80 zł dotacji zaplanowanej na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 7.650,00 zł dochodów w Szkole Podstawowej nr 2, nr 4, nr 7 z tytułu dodatkowych dochodów m.in. za pobór energii elektrycznej wewnętrznej rozdzielni w budynku szkoły oraz wynajmu pomieszczeń.
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 12.480,00 zł planu dochodów w Szkole Podstawowej nr 9 z tytułu wpłaty należności za obiady uczniów w szkole w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z wyżywienia.
11. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych przez świadczeniobiorców. Środki przekazane zostaną do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
12. Zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych oraz zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 i dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 100.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet dotyczącym dodatku węglowego i programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
13. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 62.334,35 zł przeznaczoną na realizację projektu unijnego pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” w związku z dostosowaniem planu do ostatecznie wydatkowanych środków, a tym samym refundacją wydatków.

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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 9.700,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup butów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie dokonuje się zmian na kwotę 500.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego zakwalifikowania dotacji z Funduszu Wsparcia.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu grzywien nakładanych za naruszenie obowiązku poinformowania o zbyciu lub nabyciu pojazdów.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 72.149,49 zł z tytułu sprzedaży produkcji rolniczej w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych oraz dotacji obszarowej do materiału siewnego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 15.000,00 zł oraz na realizację projektu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii Akredytacja 2” w wysokości 56.656,19 zł, a także z tytułu różnic kursowych w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii Akredytacja 1” w wysokości 493,30 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 70.000,00 zł, w tym: z tytułu otrzymanej nagrody „Wielkopolska Szkoła Roku 2022” przez II Liceum Ogólnokształcące przyznanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu przez niepubliczne jednostki oświatowe nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych w wysokości 50.000,00 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 32.122,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływu środków na realizację projektu pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
7. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 2.400,00 zł z Powiatu Leszczyńskiego, Powiatu Gostyńskiego i Powiatu Kościańskiego za uczestnictwo mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie.
8. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dochodów z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za refaktury za media.

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. 010 rozdz. 01030 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 11.351,66 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odlesieniem terenu zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie”.
3. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 4.908,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej nr 1 i 3” w związku z zakończeniem w br. tego zadania i dostosowaniu planu do ostatecznych wydatków.
4. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 237.231,19 zł na zadaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w związku z zakończeniem zadania.
5. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 682 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do Spółki Lotnisko Leszno i wynikającej dopłaty za udziały Miasta.
6. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 246.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym, na który wpływają środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 60.000,00 zł oraz przeniesieniu kwoty 186.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet z zadań powiatu.
7. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 8.000,00 zł zaplanowaną w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup psa w związku z rezygnacją jego zakupu.

8. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej.
9. Zmniejszeniu w dz. 757 rozdz. 75704 o kwotę 49.429,48 zł zaplanowanego poręczenia kredytu dla Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. na budowę nowej siedziby. Poręczenie zaplanowane zostało od roku 2023.
10. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 230.359,30 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 86.640,70 zł i zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 316.000,00 zł.
11. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80105, rozdz. 80106, rozdz. 80107, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 o kwotę 1.734.736,12 zł, poprzez m.in:
 - a. zmniejszenie wydatków oraz zmiany pomiędzy Jednostkami Oświatowymi w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących o kwotę 2.528.755,29 zł,
 - b. zwiększeniu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 2, nr 4, nr 7 i nr 9 w związku ze zwiększonymi dochodami o kwotę 23.010,00 zł
 - c. zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 1.020.669,02 zł,
 - d. zmniejszeniu środków na zadaniu realizowanych przy współudziale środków unijnych pn.: „Podniesie kwalifikacji uczniów z terenu miasta Leszna” o kwotę 249.659,85 zł.
12. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 113.500,00 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202, rozdz. 85213, rozdz. 85216, rozdz. 85219 i rozdz. 85295 o kwotę 176.947,96 zł, w tym:
 - a. zwiększenie kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na opłacenie pobytu mieszkańców Leszna w domach pomocy społecznej,
 - b. zmniejszenie w rozdz. 85213 o kwotę 1.702,04 zł składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i przeznaczeniu jej na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej za uczestnictwo naszych mieszkańców w zajęciach (w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 853 rozdz. 85311 – zadania powiatu)).
 - c. zmniejszenie o kwotę 23.800,00 zł w rozdz. 85213 środków zaplanowanych na zasiłki stałe i przeniesieniu ich do zadań powiatu (dz. 853 rozdz. 85311) na remont łazienek w celu przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (kwota 13.000,00 zł) oraz na wydatki bieżące (dz.855 rozdz. 85508) w zakresie realizacji zadań Organizatora Pieczy Zastępczej (kwota 4.300,00 zł) i w zadaniach miasta (kwota 3.500,00 zł) na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego (dz.855 rozdz. 85502).
 - d. zwiększenie w rozdz. 85219 o kwotę 1.950,00 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zmiana pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.917,41 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach realizacji zadania pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno”.
 - e. Zwiększenie w rozdz. 85295 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego przez świadczeniobiorców do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
14. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 56.410,97 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych. Pozostała kwota w wysokości 23.589,03 została zaplanowana w zadaniach powiatu dz. 801 rozdz. 80115 dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.
15. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85404 i rozdz. 85407 o kwotę 42.286,11 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (kwota 10.299,00 zł) oraz wydatki bieżące Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej (kwota 31.987,11 zł).
16. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 i rozdz. 85516 o kwotę 496.796,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego (kwota 3.500,00 zł) oraz zwiększenie w rozdz. 85516 o kwotę 493.296,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie opiekunów dla dzieci do lat 3 (kwota 493.455,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków bieżących (kwota 159,00 zł).

17. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 674.614,48 zł na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną” w związku z zakończeniem zadania i dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków.
18. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 116.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania pn.: „Modernizacja Kompleksu Sportowego „Moje boisko ORLIK” przy ul. Gen. Grota Roweckiego 20 w Lesznie”. W związku z wyższą ofertą przetargową na realizację ww. inwestycji dokonuje się zwiększenia środków na ww. zadanie. Jednocześnie na zadanie został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie Miasto może otrzymać do 33% zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach tego zadania. Dokonuje się również zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.

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. 700 rozdz. 70005 oraz w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 271.000,00 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta. Środki przenosi się do zadań miasta na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, w tym Straży Miejskiej.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów zakupu butów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 250.000,00 zł rezerwy ogólnej.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80115, rozdz. 80116, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80145, rozdz. 80149, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 o kwotę 1.055.523,91 zł, poprzez m.in.:
 - a. zwiększenie wydatków oraz zmiany pomiędzy Jednostkami Oświatowymi w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących o kwotę 450.961,80 zł,
 - b. Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (kwotę 15.000,00 zł) oraz w II Liceum Ogólnokształcącym (kwota 20.000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące tych szkół w związku ze zwiększonymi dochodami w tych placówkach.
 - c. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 23.589,03 zł na zakup węgla w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych),
 - d. zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 489.316,89 zł,
 - e. zwiększenie środków na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja 2” w wysokości 56.656,19 zł,
 - f. wprowadzenie zadania inwestycyjnego w kwocie 42.950,00 zł pn.: „Wykonanie nowego przyłącza wodnego w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych”. Środki zostają przeniesione z Wydziału Edukacji.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 i rozdz. 85295 o kwotę 38.343,35 z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego w wysokości 3.000,00 zł oraz na realizację projektu unijnego pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 35.343,35 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 17.102,04 zł poprzez zmniejszenie o kwotę 877,20 zł środków zaplanowanych na dotację dla Starostwa Powiatowego w Lesznie za

uczestnictwo mieszkańców miasta Leszna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie oraz zwiększenie o kwotę 4.979,24 zł na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zaborowie (w tym kwota 2.400,00 zł pochodzi z Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego i Kościańskiego) oraz zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty łazienek dla osób niepełnosprawnych.

7. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402, rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407, rozdz. 85410 o kwotę 24.197,91 zł, w tym zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 330.000,00 zł oraz zmniejszenie i zmiany w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków bieżących w placówkach oświatowych w wysokości 305.802,09 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące Organizatora Pieczy Zastępczej.
9. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 300.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie.

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 44/10/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 października 2022 roku, nr FB I.3111.387.2022.13 w dz. 010 rozdz.01095 o kwotę 11.532,58 zł z przeznaczeniem zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2022 roku, nr FB-I.3111.376.2022.14 w :
 - a. dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 23.555,00 zł (na zadania dotyczące spraw obywatelskich),
 - b. dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 6.864,00 zł (na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej)z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2022 roku, nr FB-I.3111.381.2022.14 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 104.016,00 zł, przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2022 roku, nr FB-I.3111.414.2022.13 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 24.480,40 zł, przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
5. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2022 roku, nr FB-I.3111.380.2022.13 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 54.126,00 zł z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 27 c kwota 15.714,00 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” ul. Starozamkowa 14a kwota 38.412,00 zł,przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem realizacja na podstawie art.51 c ust. 5 tej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmieniona uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

6. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 roku, nr FB-I.3111.434.2022.7 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 17.730,00 zł Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27c, Leszno z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51c ust. 4 tej ustawy,
7. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2022 roku, nr FB-I.3111.408.2022.3 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 200.000,00 zł, przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
8. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2022 roku, nr FB-I.3111.362.2022.6 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 33.000,00 zł, 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.
9. Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet:
 - a. w dz. 801 rozdz. 80153 na kwotę 2.368,21 zł w zakresie zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 - b. w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 363,91 zł w zakresie realizacji zadań bieżących przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 44/10/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2022 roku, nr FB-I.3111.375.2022.2 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 11.400,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Lesznie przy pl. Kościuszki,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2022 roku, nr FB-I.3111.376.2022.14 :
 - a. w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.345,00 zł,
 - b. w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 6.189,00 zł,
 - c. w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 11.570,00 zł,przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3. zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2022 roku, nr FB-I.3111.371.2022.7 poprzez:
 - zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 788,94 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (*zadania zlecone powiatowi*),
 - zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 123,00 zł przeznaczeniem na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 podwyższenie wynagrodzeń pracowników,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2022 roku, nr FB-I.3111.412.2022.2 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów pędnych i smarów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
5. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2022 roku, nr FB-I.3111.421.2022.2 w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 618,71 zł z w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

6. zmianach zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2022 roku, nr FB-I.3111.371.2022.7 poprzez:
7. zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 788,94 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
8. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku, nr FB-I.3111.418.2022.6 w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 180.557,00 zł, przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych,
9. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2022 roku, nr FB-I.3111.402.2022.10 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 19.388,00 zł, przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy,
10. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 października 2022 roku, nr FB-I.3111.377.2022.2 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 3.860,00 zł przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
11. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 600,00 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 po stronie dochodów i wydatków w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 2.400,00 zł z Powiatu Leszczyńskiego, Powiatu Kościańskiego i Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej za pobyt uczestników na zajęciach.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 44/10/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmniejszenie o kwotę w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 10.438,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2022 roku, nr FB-I.3111.421.2022.2 w dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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 916.753,67 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 9.418,99 zł,
3. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 116.000,00 zł,
4. zwiększeniu udziałów w spółkach, wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 682,00 zł,
5. zmniejszeniu rezerwy na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym o kwotę 316.000,00 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 na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” o kwotę 4.908,00 zł,

- zmniejszeniu na zdaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 237.231,19 zł, z tego środki własne o kwotę 102.939,83 zł i środki unijne o kwotę 134.291,36 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną” o kwotę 674.614,48 zł, w tym środki własne o kwotę 88.656,08 zł i środki unijne o kwotę 585.958,40 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:

- rezygnacji z zadania 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 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nowego przyłącza wodnego do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” w wysokości 42.950,00 zł,
- rezygnacji z zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od ul. Kościelnej) w wysokości 40.000,00 zł

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „Modernizacja Kompleksu Sportowego „Moje Boisko Orlik” przy ul. gen. Grota Roweckiego 20 w Lesznie” o kwotę 116.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 100.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 300.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 877,20 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.167.954,61 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 123.370,27 zł,
- wprowadzeniu dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 1.133.602,91 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 61.412,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.979,24 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 447.401,15 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 216.000,00 zł, „dotacja przedmiotowa” o kwotę 100.000,00 zł, dotacja na inwestycje o kwotę 116.000,00 zł, zwiększenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000,00 zł oraz w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 116.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na zwiększeniu kwoty dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmującej utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 100.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu w poz. „Dochody i 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 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 105.500,00 zł.
2. Zmniejszeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2022 rok po stronie wydatków o kwotę 122.081,61 zł.
3. Zwiększeniu w poz. „Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika, zgodnie z Zarządzeniem nr 44/10/2022 z dnia 31 października 2022 roku, poprzez zwiększenie na nadanie numeru PESEL (kwota 2.553,62 zł), zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy (kwota 6.298,80 zł), świadczenia rodzinne (kwota 82.200,00 zł), pomoc psychologiczna (kwota 35.200,00 zł), na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania (kwota 180.740,00 zł), na świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (kwota 127.904,00 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 560.494 zł).

XVI. Załącznik nr 16 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 Przedszkolu Miejskim nr 21 w wysokości 20.667,55 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” za skutki zalania pomieszczeń, w tym odsetki bankowe w wysokości 150,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu