

**UCHWAŁA NR LVIII/741/2022**  
**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 uchwała, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 183.375,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 183.375,64 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 523.084.666,64 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 362.177.053,15 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 160.907.613,49 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 465.237.064,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 57.847.602,12 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 544.122.751,89 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 384.963.216,78 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 159.159.535,11 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 473.480.282,04 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.201.037,63 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 70.642.469,85 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 81.501.969,42 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.984.335,65 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 48.517.633,77 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 1.555.499,26 zł,
- 2) celowe w kwocie 931.538,37 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 22.469,10 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 Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 329.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.266.274,66 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 15.485.391,03 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 17 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 11 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik nr 7/5 "Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 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 15 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 16 do niniejszej uchwały.

15.

§ 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 558 913,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 658 913,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 953 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 953 160,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 255 240,00</b>	<b>-779 030,00</b>	<b>476 210,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 033 930,95</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 093 930,95</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>157 651 354,47</b>	<b>105 500,00</b>	<b>157 756 854,47</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 100 458,61</b>	<b>48 026,20</b>	<b>61 148 484,81</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 700 187,89</b>	<b>20 130,00</b>	<b>11 720 317,89</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 987 047,35</b>	<b>100 500,00</b>	<b>14 087 547,35</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 180 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 260 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	14 180 000,00	80 000,00	14 260 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 870 000,00	80 000,00	13 950 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 636 530,09</b>	<b>-57 834,35</b>	<b>4 578 695,74</b>
	90095		Pozostała działalność	3 905 823,71	-57 834,35	3 847 989,36
		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 347,00	4 500,00	29 847,00
			<b>Razem:</b>	<b>362 499 761,30</b>	<b>-322 708,15</b>	<b>362 177 053,15</b>

**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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 406 073,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 506 073,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 356 652,70</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 366 352,70</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 415 152,20</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 465 152,20</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 564 856,32</b>	<b>23 250,00</b>	<b>83 588 106,32</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 195 915,00	23 250,00	78 219 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 195 915,00	23 250,00	78 219 165,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 830 056,44</b>	<b>187 086,79</b>	<b>2 017 143,23</b>
	80115		Technika	1 244 536,84	117 086,79	1 361 623,63
		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
		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	102 086,79	1 031 741,70
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 031 710,00</b>	<b>113 647,00</b>	<b>2 145 357,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 986 371,00	81 525,00	2 067 896,00
	0830	Wpływy z usług	1 829 238,08	79 550,00	1 908 788,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	450,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 721,02	1 525,00	24 246,02
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 729 591,03</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 731 991,03</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 240 734,30</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 260 734,30</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>160 401 529,70</b>	<b>506 083,79</b>	<b>160 907 613,49</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 194,98</b>	<b>300,00</b>	<b>63 494,98</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 250 089,96</b>	<b>6 851,66</b>	<b>17 256 941,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 481 190,66	6 851,66	11 488 042,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 351,66	11 351,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 073 628,48	-4 500,00	9 069 128,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 166 425,53</b>	<b>-4 908,00</b>	<b>14 161 517,53</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 673 911,80</b>	<b>-234 643,00</b>	<b>2 439 268,80</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 186 621,00	-235 325,00	951 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 727,87	-134 291,36	543 436,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 134,22	-101 033,64	208 100,58
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 769 558,19</b>	<b>246 000,00</b>	<b>31 015 558,19</b>
	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	1 400,00	255 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 900,00	-21 000,00	132 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 208 067,02</b>	<b>77 000,00</b>	<b>4 285 067,02</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>14 347 952,97</b>	<b>-49 429,48</b>	<b>14 298 523,49</b>

	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 502 590,34</b>	<b>-232 265,49</b>	<b>2 270 324,85</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 385 570,34	-232 265,49	1 153 304,85
		4810	Rezerwy	783 570,34	83 734,51	867 304,85
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000,00	-316 000,00	286 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 100 624,21</b>	<b>-1 661 736,12</b>	<b>145 438 888,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 907 478,42	-1 943 715,56	61 963 762,86
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 151,00	50 000,00	990 151,00
	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	-33 973,19	2 897 391,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 887,87	-76 956,89	321 930,98
	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	-58 272,22	458 370,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 530,28	-15 407,53	58 122,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 980,02	-293 764,05	2 573 215,97
80115		Technika	485 173,84	23 000,00	508 173,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 450,00	23 000,00	462 450,00
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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 482 404,66</b>	<b>113 500,00</b>	<b>1 595 904,66</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 071 849,88</b>	<b>183 536,67</b>	<b>38 255 386,55</b>
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	4 431 154,74	8 948,71	4 440 103,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 275,48	6 588,71	126 864,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	2 360,00	39 360,00

	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	-26 160,00	2 194 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 288,00	-26 160,00	2 174 128,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 080 500,00</b>	<b>149 822,26</b>	<b>14 230 322,26</b>
	85395		Pozostała działalność	14 080 500,00	149 822,26	14 230 322,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	149 822,26	149 822,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 121 352,44</b>	<b>42 286,11</b>	<b>3 163 638,55</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 754 506,86</b>	<b>496 796,00</b>	<b>55 251 302,86</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 857 629,71</b>	<b>-665 614,48</b>	<b>17 192 015,23</b>
	90095		Pozostała działalność	3 495 308,33	-665 614,48	2 829 693,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 162,02	9 000,00	345 162,02
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 842 477,17</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>5 792 477,17</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 794,00	-50 000,00	174 794,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 577 482,93</b>	<b>216 000,00</b>	<b>17 793 482,93</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>386 329 720,65</b>	<b>-1 366 503,87</b>	<b>384 963 216,78</b>

**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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>985 193,00</b>	<b>-226 000,00</b>	<b>759 193,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 563 374,29</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>6 518 374,29</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 647 811,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 657 511,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 303 295,01</b>	<b>237 185,50</b>	<b>2 540 480,51</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 478,01	237 185,50	710 663,51
		4810	Rezerwy	473 478,01	237 185,50	710 663,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 369 728,01</b>	<b>1 100 711,21</b>	<b>94 470 439,22</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 607 262,59	535 642,39	9 142 904,98
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-23 000,00	477 000,00
	80115		Technika	36 418 199,25	81 655,35	36 499 854,60
		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	-46 011,27	3 908 566,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546 943,72	-73 781,98	473 161,74
		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	200,00	13 680,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 229,73	-11 229,73	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 750,02	17 250,00	181 000,02
	4300	Zakup usług pozostałych	319 308,87	-20 000,00	299 308,87
	4301	Zakup usług pozostałych	554 151,81	38 725,43	592 877,24
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 467,93	1 500,00	3 967,93
	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	51 118,96	82 510,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 868 157,11	-152 610,11	18 715 547,00
	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	-85 557,15	3 044 966,23
	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	-117 895,58	15 420 106,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 022,61	125 000,00	536 022,61
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 847 421,41	-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	-33 016,12	278 459,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 579,91	-9 793,75	29 786,16

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 749,75	-95 343,45	1 457 406,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 593 873,00</b>	<b>119 868,35</b>	<b>3 713 741,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 263 784,00	81 525,00	2 345 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 971,47	50 000,00	100 971,47
		4220	Zakup środków żywności	99 410,00	5 000,00	104 410,00
		4260	Zakup energii	151 813,00	1 525,00	153 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	22 000,00	85 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 530,00	3 000,00	51 530,00
	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	Oplaty 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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 203 837,98</b>	<b>17 102,04</b>	<b>5 220 940,02</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 242 416,99</b>	<b>24 197,91</b>	<b>10 266 614,90</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 002 882,48</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 007 182,48</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 967 779,43</b>	<b>312 814,50</b>	<b>6 280 593,93</b>
	92116		Biblioteki	5 420 748,43	312 814,50	5 733 562,93

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 937 282,20	312 814,50	4 250 096,70
<b>Razem:</b>				157 609 655,60	1 549 879,51	159 159 535,11

**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
<b>010</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 794,98</b>	<b>60 794,98</b>
	<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
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>914 284,00</b>	<b>914 284,00</b>
	<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
<b>751</b>				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 042,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
<b>758</b>				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>385,84</b>	
	<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	
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>502 545,89</b>	<b>502 545,89</b>
	<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
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 640 064,00</b>	<b>5 640 064,00</b>
	<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
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>48 239 061,00</b>	<b>48 239 061,00</b>
	<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
<b>OGÓLEM</b>					<b>55 369 037,71</b>	<b>55 368 651,87</b>

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

## 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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>695 823,00</b>	<b>695 823,00</b>		
				<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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>589 000,00</b>	<b>589 000,00</b>		
				<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
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>188 617,29</b>	<b>188 617,29</b>
	<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
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 744 711,00</b>	<b>8 744 711,00</b>
	<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
<b>755</b>				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<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
<b>758</b>				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>480,00</b>	
	<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	
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 233,05</b>	<b>27 233,05</b>
	<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
<b>851</b>				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 412 044,00</b>	<b>1 412 044,00</b>
	<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
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>527 794,35</b>	<b>527 794,35</b>
	<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
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>332 178,34</b>	<b>332 178,34</b>
	<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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>12 715 881,03</b>	<b>12 715 401,03</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,  które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 041 000,00</b>		
	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		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 138,00</b>		
	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		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 989,00</b>		
	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		
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>2 061 127,00</b>		

## 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
<b>750</b>	<u>75045</u>	2120		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 242,00</b>	<b>37 242,00</b>
				Kwalifikacja wojskowa	<u>37 242,00</u>	<u>37 242,00</u>
				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
<b>801</b>	<u>80195</u>	2120		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
				Pozostała działalność	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>47 242,00</b>	<b>47 242,00</b>

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
<b>853</b>	<u>85311</u>	2320		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 802 728,96</b>	<b>1 802 728,96</b>
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<u>34 527,96</u>	<u>34 527,96</u>
				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
	<u>85333</u>	2320		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 768 201,00</b>	<b>1 768 201,00</b>
				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		
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>76 087,00</b>	<b>76 087,00</b>
			<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			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 878 815,96</b>	<b>1 878 815,96</b>		

## Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>41 169 153,53</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	35 883 595,15
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 285 558,38
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 155 689,12</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>12 385 290,09</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>1 268 130,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>150 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>824 000,00</b>
	<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
<b>7.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>6 148 002,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>143 000,00</b>
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00
<b>9.</b>	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok</b>	<b>0,00</b>

<b>10.</b>	<b>Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym</b>	<b>286 000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego</b> - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	<b>600 000,00</b> 600 000,00
<b>12.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</b> - 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	<b>510 000,00</b> 480 000,00 30 000,00
<b>13.</b>	<b>Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b> - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	<b>685 000,00</b> 685 000,00
<b>14.</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na modernizację pomieszczeń	<b>270 000,00</b> 270 000,00
<b>15.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b> - zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie" otrzymanego w 2021 roku	<b>48 205,11</b> 48 205,11
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>70 642 469,85</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	<b>2021-2026</b>  <b>13 946 740,00</b>	środki własne Miasta	1 042 435,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 042 435,00</b>
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	<b>2016-2022</b>  <b>71 814 021,54</b>	środki własne Miasta	4 525 062,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 436 021,76
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 961 083,96</b>
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	<b>2019-2022</b>  <b>19 900 027,43</b>	środki własne Miasta	67 176,09
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>67 176,09</b>
4.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	<b>2021-2022</b>  <b>2 213 438,84</b>	środki własne Miasta	391 111,29
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	257 193,11
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>648 304,40</b>
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	<b>2021-2022</b>  <b>113 602,30</b>	środki własne Miasta	9 282,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>9 282,00</b>

1	2	3	4	5
6.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	<b>2022-2023</b> <b>143 284,75</b>	środki własne Miasta	19 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>19 193,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
7.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	<b>2021-2023</b> <b>312 817,00</b>	środki własne Miasta	5 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>5 193,00</b>
8.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	<b>2021-2022</b> <b>854 000,00</b>	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>354 000,00</b>
9.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	<b>2022-2023</b> <b>8 596 800,00</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>6 179 671,00</b>
10.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	<b>2021-2022</b> <b>1 156 205,07</b>	środki własne Miasta	719 245,51
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	432 659,56
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 151 905,07</b>
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	<b>2021-2022</b> <b>836 933,21</b>	środki własne Miasta	201 070,66
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>201 070,66</b>

1	2	3	4	5
12.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	<b>2022-2023</b> <b>166 788,75</b>	środki własne Miasta	166 788,75
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>166 788,75</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
13.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	<b>2021-2025</b> <b>5 833 651,30</b>	środki własne Miasta	25 092,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>25 092,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>				
14.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	<b>2020-2022</b> <b>1 401 224,09</b>	środki własne Miasta	208 100,58
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	543 436,51
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>751 537,09</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
15.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	<b>2021-2023</b> <b>987 910,70</b>	środki własne Miasta	422 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>422 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
16.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	<b>2022-2023</b> <b>5 544 559,00</b>	środki własne Miasta	121 401,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>121 401,00</b>
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10	<b>2021-2024</b> <b>5 848 318,17</b>	środki własne Miasta	75 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	425 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
18.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	<b>2021-2022</b> <b>13 215 000,00</b>	środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	6 215 000,00 6 516 790,00 0,00 0,00 <b>12 731 790,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
19.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	<b>2021-2023</b> <b>1 772 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 010 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 010 000,00</b>
20	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	<b>2022-2023</b> <b>154 070,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	154 070,00 0,00 0,00 0,00 <b>154 070,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
21.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	<b>2021-2022</b> <b>521 022,61</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	101 022,61 0,00 0,00 0,00 <b>101 022,61</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80195</b>				
22.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	<b>2016-2023</b> <b>8 010 579,47</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	13 899,00 0,00 0,00 0,00 <b>13 899,00</b>
<b>dz. 854 rozdz. 85410</b>				
23.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	<b>2022-2023</b> <b>9 414 509,38</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	169 740,00 0,00 0,00 0,00 <b>169 740,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
24.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	<b>2022-2023</b> <b>217 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	100 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>100 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
25.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	<b>2017-2022</b> <b>11 220 519,26</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	41 196,93 0,00 511 945,72 0,00 <b>553 142,65</b>
26.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	<b>2019-2022</b> <b>4 469 578,31</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	438 429,03 0,00 833 000,00 0,00 <b>1 271 429,03</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
27.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	<b>2016-2022</b> <b>28 282 836,05</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	550 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>550 000,00</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
28.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>2022-2027</b> <b>40 500 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	153 750,00 0,00 0,00 0,00 <b>153 750,00</b>
29.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury Budżet Obywatelski 2021	<b>2021-2022</b> <b>341 346,64</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	280 941,84 0,00 0,00 0,00 <b>280 941,84</b>

1	2	3	4	5
30.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje r kontynuuuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty Budżet Obywatelski 2022	<b>2022-2023</b>  <b>220 627,00</b>	środki własne Miasta	124 627,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>124 627,00</b>
31.	Skatepark w Gronowie Budżet Obywatelski 2022	<b>2022-2023</b>  <b>609 000,00</b>	środki własne Miasta	43 050,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>43 050,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	19 744 677,49
			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
			<b>Razem</b>	<b>35 883 595,15</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego	<b>130 000,00</b>	środki własne Miasta	130 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Przebudowa al. 21 Października	<b>500 000,00</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	<b>250 500,00</b>	środki własne Miasta	250 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>250 500,00</b>
<b>dz. 630 rozdz. 63003</b>				
4.	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	<b>10 000,00</b>	środki własne Miasta	6 500,00
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
5.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	<b>7 197,00</b>	środki własne Miasta	7 197,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>7 197,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
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	<b>573 460,00</b>	środki własne Miasta	573 460,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>573 460,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75411</b>				
7.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie	<b>500 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			środki Funduszu Wsparcia PSP	500 000,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
8.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	<b>60 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			środki Funduszu Wsparcia PSP	60 000,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	<b>82 600,00</b>	środki własne Miasta	82 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>82 600,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
10.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	<b>100 000,00</b>	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
11.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5	<b>19 000,00</b>	środki własne Miasta	19 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>19 000,00</b>
12.	Projekt wymiany dachu w Szkole Podstawowej nr 1	<b>50 000,00</b>	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80102</b>				
13.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	477 000,00	środki własne Miasta	477 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>477 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
14.	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	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
15.	Modernizacja parkingu przy Przedszkoli Miejskim nr 11	42 000,00	środki własne Miasta	42 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>42 000,00</b>
16.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	223 000,00	środki własne Miasta	223 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>223 000,00</b>
17.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	450 000,00	środki własne Miasta	450 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>
18.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
19.	Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21	691 000,00	środki własne Miasta	691 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>691 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
20.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>

1	2	3	4	5
21.	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
			<b>Razem</b>	<b>42 950,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80117</b>				
22.	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
			<b>Razem</b>	<b>97 367,80</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
23.	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
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
24.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	375 000,00	środki własne Miasta	375 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>375 000,00</b>
<b>dz. 851 rozdz. 85154</b>				
25.	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
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
26.	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
			<b>Razem</b>	<b>285 783,58</b>
27.	Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana	58 700,00	środki własne Miasta	28 853,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 847,00
			<b>Razem</b>	<b>58 700,00</b>

1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 285 558,38</b>	środki własne Miasta	4 692 211,38
			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	29 847,00
			<b>Razem</b>	<b>5 285 558,38</b>

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
<b>I.</b>	<b><u>Dotacje na realizację inwestycji</u></b>	<b>12 385 290,09</b>
<b>1.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>100 000,00</b>
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* <i>Zmiana sposobu ogrzewania</i>	100 000,00
<b>2.</b>	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>12 285 290,09</b>
	<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
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>12 385 290,09</b>

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>32 984 335,65</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>19 404 045,56</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>13 580 290,09</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>9 163 954,56</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>9 163 954,56</b>
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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>10 043 348,87</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>10 043 348,87</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 043 348,87
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	4 250 096,70
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>13 777 032,22</b>
<b>§ 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</b>		<b>153 211,33</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	153 211,33
80115	Technika	153 211,33
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>7 000,00</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>26 530,80</b>
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
<b>§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>10 000,00</b>
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>12 385 290,09</b>
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
<b>§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>685 000,00</b>
dz. 921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	685 000,00 685 000,00
<b>§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>510 000,00</b>
dz. 754 75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00 30 000,00
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	480 000,00 480 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>48 517 633,77</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>47 543 633,77</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>974 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>35 235 095,51</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>21 118 996,01</b>
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, technikumach, 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
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>102 000,00</b>
dz. 852 85232	Pomoc społeczna Centra integracji społecznej	102 000,00 102 000,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna</b>		<b>14 014 099,50</b>
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>13 282 538,26</b>
<b>§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>		<b>1 161 301,40</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 002 239,78</b>
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
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 693,62</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	58 693,62
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>100 368,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 368,00
<b>§ 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</b>		<b>3 542 153,00</b>
<b>dz. 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
<b>dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
<b>dz. 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
75495	Pozostała działalność	10 000,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>436 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	306 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 923 978,00</b>
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
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>902 700,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	902 700,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>94 500,00</b>
92195	Pozostała działalność	94 500,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 975,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	131 975,00
<b>§ 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</b>		<b>746 997,87</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>746 997,87</b>
85295	Pozostała działalność	746 997,87
<b>§ 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</b>		<b>131 823,15</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 823,15</b>
85295	Pozostała działalność	131 823,15
<b>§ 2780 - Dotacja celowa przekazano z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>		<b>65 000,00</b>
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000,00
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>66 606,00</b>
<b>dz. 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>63 030,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 576,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 576,00

1	2	3
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 122 748,20</b>
dz.755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>63 030,00</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>63 030,00</i>
dz.853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 093,20</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>115 093,20</i>
dz. 926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 944 625,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>1 944 625,00</i>
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>4 471 908,64</b>
dz. 801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 514,64</b>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>22 514,64</i>
dz. 855	<b>Rodzina</b>	<b>4 449 394,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>4 449 394,00</i>
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>824 000,00</b>
dz. 853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>70 000,00</i>
dz. 900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>754 000,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>174 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 000,00</i>
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>150 000,00</b>
dz. 921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>150 000,00</i>
<b>Dotacje razem:</b>		<b>81 501 969,42</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>66 947 679,33</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>14 554 290,09</b>

**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	
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>9 553 046,80</b>	4 895 402,40	4 657 644,40	0,00	<b>9 553 046,80</b>	5 826 992,00	3 726 054,80	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	<b>16 426 690,00</b>	14 178 663,84	2 148 026,16	100 000,00	<b>16 426 690,00</b>	6 499 390,00	9 407 300,00	520 000,00 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>19 619 174,09</b>	4 975 600,00	2 358 284,00	12 285 290,09	<b>19 619 174,09</b>	2 929 184,00	4 404 700,00	12 285 290,09
<b>R A Z E M</b>				<b>45 598 910,89</b>	<b>24 049 666,24</b>	<b>9 163 954,56</b>	<b>12 385 290,09</b>	<b>45 598 910,89</b>	<b>15 255 566,00</b>	<b>17 538 054,80</b>	<b>12 805 290,09</b>

\*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 m<sup>2</sup>
- kwota 66.626,16 zł na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.638,35 m<sup>2</sup>

### **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 m<sup>2</sup> rocznie
- kwota **147.330,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m<sup>2</sup> 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 750,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>252 000,00</b>
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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 370 750,59</b>
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 605 500,00 765 250,59
		<b>2 370 750,59</b>
§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>464 979,38</b>
<b>razem</b>		<b>2 835 729,97</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>223 645,31</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 595 774,66</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 310,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>265 000,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	<b>razem</b>	<b>2 835 729,97</b>

**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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>356 194,39</b>
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
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>7 016 790,00</b>
<b>razem 7 016 790,00</b>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 516 790,00</b>
80104	Przedszkola	6 516 790,00
	- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	6 516 790,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	500 000,00
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00
<b>razem</b>		<b>7 016 790,00</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00
<b>razem</b>		<b>4 995 000,00</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 850 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	10 850 000,00
<b>razem</b>		<b>10 850 000,00</b>

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>1 403 358,43</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130,00</b>
85195	Pozostała działalność	130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 902,60</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	31 902,60
85295	Pozostała działalność	100 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 950 000,00</b>
85395	Pozostała działalność	13 950 000,00
	<b>razem</b>	<b>15 485 391,03</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 426 947,46</b>
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	
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130,00</b>
85195	Pozostała działalność	130,00
	- organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień 130,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 491,31</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	31 902,60
	- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej 31 902,60	
85203	Ośrodki wsparcia	6 588,71
	- wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych 6 588,71	
85295	Pozostała działalność	100 000,00
	- realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" 100 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 919 822,26</b>
85395	Pozostała działalność	13 919 822,26
	- wypłata dodatku węglowego i obsługa zadania 13 770 000,00	
	- wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych 149 822,26	
	<b>razem</b>	<b>15 485 391,03</b>

**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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 890 097,35</b>
75495	Pozostała działalność	8 890 097,35
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 201 113,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 201 113,00
	<b>razem</b>	<b>12 091 210,35</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 858,95</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	152 858,95
	- nadanie numeru PESEL	39 085,90
	- zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy	113 773,05
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 042 051,38</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 693,62</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	58 693,62
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	58 693,62

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>100 368,00</b>
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	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 680 002,00</b>
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	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 236,40</b>
85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 236,40
	- realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	3 236,40	
		<b>razem</b>	<b>12 091 210,35</b>

**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.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80101</u></b> Szkoły Podstawowe	115 957,56	115 957,56
2.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80102</u></b> Szkoły podstawowe specjalne	18 520,00	18 520,00
3.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80115</u></b> Technika	85 519,82	85 519,82
4.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80120</u></b> Licea ogólnokształcące	1 152,00	1 152,00
5.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80117</u></b> Branżowe szkoły I i II stopnia	236 426,91	236 426,91
6.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80149</u></b> 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>478 243,84</b>	<b>478 243,84</b>

## Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

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

<b><u>Dział 801 rozdz. 80102</u></b>		<b>60 000,00</b>
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 6:</b>		<b>60 000,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	
<b><u>Dział 801 rozdz. 80195</u></b>		<b>86 016,69</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>		<b>86 016,69</b>
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	86 016,69	
<b><u>Dział 852 rozdz. 85203</u></b>		<b>39 360,00</b>
<b>dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>		<b>39 360,00</b>
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum"	18 500,00	
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście"	18 500,00	
* zakup kontenerów w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia"	2 360,00	
<b><u>Dział 852 rozdz. 85295</u></b>		<b>22 957,00</b>
<b>dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>		<b>22 957,00</b>
* zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze w ramach realizacji projektu pn.: "Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych"	22 957,00	
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>6 155 689,12</b>

### Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz./§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana 260 000,00	<b>260 000,00</b>
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie 699 750,00	<b>699 750,00</b>
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku 198 500,00	<b>198 500,00</b>
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie 0,00	<b>0,00</b>
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych 308 380,00	<b>308 380,00</b>
6.	600/60015/4300 600/60015/6050 600/60016/4300 600/60016/6050 801/80115/6050 900/90015/6050 926/92601/6050	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 466 630,00</b>
wydatki majątkowe			1 268 130,00
wydatki bieżące			198 500,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LVIII/741/2022**  
**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 180.000,00 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.
14. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 4.500,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w ramach realizacji inwestycji lokalnej dotyczącej modernizacji chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana.

## **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. 758 rozdz. 75801 o kwotę 23.250,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 117.086,79 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 i „Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość” przez Zespół Szkół Ekonomicznych” w wysokości 45.430,60 zł.
6. 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.
7. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 81.525,00 zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu odpłatności mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (kwota 79.550,00 zł), z tytułu wyższych odsetek na rachunku bankowym (kwota 450,00 zł) oraz z tytułu korekty za gaz (kwota 1.525,00 zł).
8. 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”.
9. 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.
10. 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 6.851,66 zł, z tego zwiększenie 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” oraz zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”.
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 235.325,00 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 232.265,49 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 83.734,51 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 1.661.736,12 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,
  - e. zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem się na zadanie inwestycyjne dotyczące projektu wymiany dachu Szkoły Podstawowej nr 1,
  - f. zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych”.
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. 85203, 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. zmianach w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85216 na kwotę 2.360,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zwiększenie o wkład własny zakupów inwestycyjnych związanych z zakupem kontenerów w ramach przedsięwzięcia „Leszczyńska Jadłodzielnia”,
  - c. zwiększeniu w rozdz. 85203 o kwotę 6.588,71 zł z przeznaczeniem dla Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na zakup opału (środki pochodzą z budżetu państwa na dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych),
  - d. 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)).
  - e. 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).

- f. 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”.
  - g. 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 149.822,26 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 wspomagania 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 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 665.614,48 zł, w tym zmniejszenie na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną” o kwotę 674.614,48 zł w związku z zakończeniem zadania i dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków oraz zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej dotyczące modernizacji chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana.
  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 237.185,50 zł rezerwy, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 250.000,00 zł i zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 12.814,50 zł.

4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80116, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80145, rozdz. 80149, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 o kwotę 1.100.711,21 zł, poprzez m.in.:
  - a. zwiększenie wydatków oraz zmiany pomiędzy Jednostkami Oświatowymi w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących o kwotę 282.518,50 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 w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup komputerów do kwalifikacji w nowo utworzonym zawodzie technik programista w wysokości 23.250,00 zł,
  - f. wprowadzenie projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Mobilność nauczycieli – rozwój-przyszłość” – Mobilność 2 realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 45.430,60 zł,
  - g. zwiększenie środków na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja 2” w wysokości 56.656,19 zł,
  - h. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym”,
  - i. zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 23.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
  - j. 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. 85202 o kwotę 81.525,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące Organizatora Pieczy Zastępczej.

10. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 312.814,50 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości 12.814,50 zł.

**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**

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 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**

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 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 914.847,48 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 147.081,01 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,
2. zmniejszeniu na zdaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 235.325,00 zł, z tego środki własne o kwotę 101.033,54 zł i środki unijne o kwotę 134.291,36 zł,
3. 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:

1. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej o kwotę 4.500,00 zł,

2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6) o kwotę 23.000,00 zł,
3. 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,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nowego przyłącza wodnego do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” w wysokości 42.950,00 zł,
5. zwiększeniu o kwotę 125.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym”,
6. 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:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 100.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 312.814,50 zł,
3. zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 877,20 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.167.954,61 zł,
6. 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,
7. 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,
8. 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,
9. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.979,24 zł,
10. 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,
11. zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 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.

Dokonywane są również aktualizacje 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 o kwotę 20.667,55 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” za skutki zalania pomieszczeń, w tym odsetki bankowe w wysokości 150,00 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę 1.760,21 zł z tytułu odszkodowania na uszkodzone mienie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta”, w tym odsetki bankowe o kwotę 10,00 zł.

**XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na rok 2022” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. dz. 852 rozdz. 85203 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.360,00 zł na zadaniu pn.: „zakup kontenerów w ramach

przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Leszczyńska Jadłodzielnia”.

**XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu o kwotę 23.000,00 zł na zadaniu pn.: „Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych”.

Opracował:  
Wydział Budżetu