

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

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

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

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

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 3.084.063,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 3.084.064,73 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 524.906.617,35 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 362.950.734,30 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 161.955.883,05 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 472.029.418,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 52.877.198,39 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 57.795.676,99 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.760.141,03 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 37.242,00 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 28.795.875,31 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 545.944.702,60 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 386.110.683,93 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 159.834.018,67 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 480.690.542,75 zł, w tym rezerwa w wysokości 1.692.506,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 65.254.159,85 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 57.795.291,15 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 12.759.661,03 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 37.242,00 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 13.684.167,90 zł."

3. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 79.654.443,26 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.315.287,65 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 51.339.155,61 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 1.046.968,38 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) zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) 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,
- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 329.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.266.274,66 zł.
- 5) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
- 6) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
- 7) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł,
- 8) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 265.000,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 150.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 206.194,39 zł.

4. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na:

- 1) „Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w kwocie 6.516.790,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w kwocie 500.000,00 zł.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na zadanie pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów w kwocie 0,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.855.000,00 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 14.519.660,30 zł po stronie dochodów i 14.519.660,30 zł po stronie wydatków. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

§ 3. 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2022 rok,, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 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 29.12.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	180 000,00	180 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	62 176 830,81	67 072,00	62 243 902,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 792 121,00	67 072,00	52 859 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 792 121,00	67 072,00	52 859 193,00
801			Oświata i wychowanie	11 758 351,27	1 000 000,00	12 758 351,27
	80104		Przedszkola	9 285 135,00	1 000 000,00	10 285 135,00
		0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 260 500,00	-180 000,00	14 080 500,00
	85395		Pozostała działalność	14 260 500,00	-180 000,00	14 080 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 950 000,00	-180 000,00	13 770 000,00
855			Rodzina	50 694 671,90	9 000,00	50 703 671,90
	85504		Wspieranie rodziny	970,00	9 000,00	9 970,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 695,74	24 596,27	4 603 292,01
	90095		Pozostała działalność	3 847 989,36	24 596,27	3 872 585,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 847,00	24 596,27	54 443,27
926			Kultura fizyczna	4 995 000,00	-4 995 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 995 000,00	-4 995 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	-4 995 000,00	0,00
Razem:				366 845 066,03	-3 894 331,73	362 950 734,30

**Zmiany na dzień 29.12.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 367 820,90	0,00	9 367 820,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 282 930,30	0,00	9 282 930,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 700,00	-55 700,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 700,00	55 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	83 777 451,32	818 588,00	84 596 039,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 219 165,00	818 588,00	79 037 753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 219 165,00	818 588,00	79 037 753,00
801			Oświata i wychowanie	2 017 143,23	-8 320,00	2 008 823,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 500,00	5 500,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 500,00	5 500,00	118 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 820,00	-13 820,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	-3 820,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				161 145 615,05	810 268,00	161 955 883,05

Zmiany na dzień 29.12.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	149 822,26	149 822,26
	40095		Pozostała działalność	0,00	149 822,26	149 822,26
		2970	Różne przelewy	0,00	149 822,26	149 822,26
710			Działalność usługowa	2 439 268,80	-682,00	2 438 586,80
	71095		Pozostała działalność	1 047 142,00	-682,00	1 046 460,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	682,00	-682,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	162 800,00	-35 380,00	127 420,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	162 800,00	-35 380,00	127 420,00
		3250	Stypendia różne	35 380,00	-35 380,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 200 217,91	-5 000,00	31 195 217,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 630 311,00	-5 000,00	2 625 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358 165,16	-5 000,00	2 353 165,16
757			Obsługa długu publicznego	14 298 523,49	-390 000,00	13 908 523,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 698 959,00	-390 000,00	13 308 959,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 548 959,00	-390 000,00	13 158 959,00
758			Różne rozliczenia	1 887 225,22	156 497,58	2 043 722,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 205,22	156 497,58	926 702,80
		4810	Rezerwy	484 205,22	156 497,58	640 702,80
801			Oświata i wychowanie	146 556 124,41	1 727 143,69	148 283 268,10
	80101		Szkoły podstawowe	62 013 428,65	1 284 531,69	63 297 960,34
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 980,94	-5 937,26	10 043,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101 602,02	357 000,00	6 458 602,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752 811,78	36 000,00	788 811,78
		4190	Nagrody konkursowe	10 860,42	-1 000,00	9 860,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 317,95	-51 258,00	334 059,95
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 589,78	-7 585,02	19 004,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 365,73	-20 000,00	243 365,73

	4270	Zakup usług remontowych	390 654,54	-8 000,00	382 654,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 272 544,71	-16 600,00	2 255 944,71
	4301	Zakup usług pozostałych	87 369,64	-3 133,17	84 236,47
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 200,00	-3 671,86	33 528,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 333 535,38	567 000,00	31 900 535,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 151,00	441 717,00	1 431 868,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 635,00	-4 035,00	38 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	-4 035,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 404,00	-7 404,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	-7 404,00	0,00
80104		Przedszkola	60 930 733,90	289 200,00	61 219 933,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800 391,03	118 000,00	2 918 391,03
	4270	Zakup usług remontowych	128 563,30	-4 000,00	124 563,30
	4300	Zakup usług pozostałych	546 963,94	-800,00	546 163,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 771 755,51	176 000,00	9 947 755,51
80107		Świetlice szkolne	3 257 599,38	57 000,00	3 314 599,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 970,28	24 000,00	463 970,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 543 215,97	33 000,00	2 576 215,97
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	5 062 323,34	45 000,00	5 107 323,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 431,21	17 000,00	394 431,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 166,11	28 000,00	1 489 166,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 761 326,13	88 000,00	8 849 326,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 690 544,81	88 000,00	5 778 544,81
80195		Pozostała działalność	917 265,14	-25 149,00	892 116,14
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	-25 149,00	33 251,00
852		Pomoc społeczna	39 733 853,55	16 000,00	39 749 853,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 428 654,38	16 000,00	8 444 654,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 230 822,26	-149 822,26	14 081 000,00
	85395	Pozostała działalność	14 230 822,26	-149 822,26	14 081 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 822,26	-149 822,26	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 178 841,12	-13 520,00	3 165 321,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 780,00	-13 520,00	59 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 280,00	-13 520,00	58 760,00
855			Rodzina	57 364 249,76	9 000,00	57 373 249,76
	85504		Wspieranie rodziny	400 120,00	9 000,00	409 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 380,00	9 000,00	237 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 192 015,23	45 395,00	17 237 410,23
	90095		Pozostała działalność	2 829 693,85	45 395,00	2 875 088,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 162,02	45 395,00	390 557,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 832 477,17	-7 000,00	5 825 477,17
	92195		Pozostała działalność	405 462,00	-7 000,00	398 462,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 500,00	-7 000,00	87 500,00
926			Kultura fizyczna	17 793 482,93	-5 023 000,00	12 770 482,93
	92601		Obiekty sportowe	11 452 368,84	-4 995 000,00	6 457 368,84
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 850 000,00	-4 995 000,00	5 855 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 544 620,00	-28 000,00	2 516 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 491,00	-20 000,00	498 491,00
Razem:				389 631 229,66	-3 520 545,73	386 110 683,93

Zmiany na dzień 29.12.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 410 695,41	-985 240,00	11 425 455,41
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 213 395,41	-985 240,00	11 228 155,41
		4270	Zakup usług remontowych	758 600,00	8 000,00	766 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 648,49	-993 240,00	990 408,49
801			Oświata i wychowanie	94 878 850,15	1 241 632,00	96 120 482,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 099 620,75	48 800,00	9 148 420,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 215,10	60 000,00	1 027 215,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 237,94	6 000,00	124 237,94
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-14 600,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 838,00	-2 600,00	29 238,00
	80115		Technika	36 517 437,07	517 400,00	37 034 837,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713 936,26	195 000,00	3 908 936,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 697,18	-16 000,00	358 697,18
		4270	Zakup usług remontowych	292 667,74	-105 500,00	187 167,74
		4300	Zakup usług pozostałych	295 408,94	-1 600,00	293 808,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 374 214,45	345 000,00	18 719 214,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 950,00	100 500,00	1 253 450,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 561 743,92	147 952,00	8 709 695,92
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 144,00	-4 048,00	8 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 189,96	57 000,00	1 076 189,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 296,30	1 000,00	116 296,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 142 175,88	94 000,00	5 236 175,88
	80120		Licea ogólnokształcące	26 203 467,10	435 000,00	26 638 467,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866 112,23	171 000,00	3 037 112,23
		4270	Zakup usług remontowych	112 735,20	-4 500,00	108 235,20
		4300	Zakup usług pozostałych	454 217,60	-5 500,00	448 717,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 190 306,50	274 000,00	15 464 306,50
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 080 940,50	40 000,00	3 120 940,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 501,36	9 000,00	331 501,36
		4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	-1 000,00	44 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 356,06	32 000,00	1 692 356,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 500,00	5 500,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 500,00	180 500,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 014,09	62 000,00	77 014,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 000,00	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	713 095,35	-15 020,00	698 075,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	-1 200,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	-13 820,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 307 477,80	-49 010,00	10 258 467,80
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 650 328,52	-3 350,00	3 646 978,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	-3 350,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	147 310,00	-45 660,00	101 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 010,00	-45 660,00	96 350,00
855			Rodzina	4 007 182,48	-16 000,00	3 991 182,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	652 485,22	-16 000,00	636 485,22
		3110	Świadczenia społeczne	114 693,55	-16 000,00	98 693,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 280 593,93	255 000,00	6 535 593,93
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	547 031,00	80 000,00	627 031,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 031,00	80 000,00	627 031,00
	92116		Biblioteki	5 733 562,93	175 000,00	5 908 562,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 250 096,70	175 000,00	4 425 096,70
926			Kultura fizyczna	131 975,00	-9 900,00	122 075,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 975,00	-9 900,00	122 075,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 975,00	-9 900,00	122 075,00
Razem:				159 397 536,67	436 482,00	159 834 018,67

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 794,98	60 794,98
	<u>01095</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60 794,98</u>	<u>60 794,98</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 794,98	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 192,06
			4430	Różne opłaty i składki		59 602,92
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	914 284,00	914 284,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>914 284,00</u>	<u>914 284,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 284,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		751 260,35
			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		31 945,64
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 902,00	11 902,00
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 043,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		358,68
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	385,84	
	<u>75814</u>			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>385,84</u>	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,84	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 579,27	540 579,27
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>540 579,27</u>	<u>540 579,27</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	540 579,27	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		34 905,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 356,08
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500 318,10
852				POMOC SPOŁECZNA	5 918 723,00	5 918 723,00
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 969 723,00</u>	<u>1 969 723,00</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	1 969 723,00	
			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		706 792,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 348,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815 547,47
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 812,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 388,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 838,02

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 945,20
			4220	Zakup środków żywności		2 614,84
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		398,06
			4260	Zakup energii		67 897,96
			4270	Zakup usług remontowych		12 828,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		17 714,80
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 684,23
			4410	Podróże służbowe krajowe		61,60
			4430	Różne opłaty i składki		2 875,36
			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		0,00
	<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>3 450 000,00</u>	<u>3 450 000,00</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	3 450 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		3 382 352,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 192,55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 264,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		616,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		31 526,28
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		47,18
855				RODZINA	50 036 507,90	50 036 507,90
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>27 656 456,00</u>	<u>27 656 456,00</u>
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 656 456,00	
			3110	Świadczenia społeczne		27 565 190,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 658,36
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 779,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 834,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 363,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 629,92
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 376 105,00	22 376 105,00
		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	22 376 105,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		20 245 002,48
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 217,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 975,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 576 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 425,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 400,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
			4300	Zakup usług pozostałych		52 372,52
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 313,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	3 946,90	3 946,90
		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	3 946,90	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 946,90
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	312 500,00	312 500,00
		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	312 500,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		312 500,00
OGÓŁEM					57 795 676,99	57 795 291,15

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

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	707 823,00	707 823,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>707 823,00</u>	<u>707 823,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 823,00	
			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		0,00
			4260	Zakup energii		95 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		29 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		190 046,84
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 222,00
			4400	Oplaty 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		22 411,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	589 000,00	589 000,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>539 000,00</u>	<u>539 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 089,17
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 700,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 651,88
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 617,29	188 617,29
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>159 746,00</u>	<u>159 746,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 746,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 078,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>28 871,29</u>	<u>28 871,29</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 871,29	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 138,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 260,58
			4300	Zakup usług pozostałych		7 291,75
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 744 711,00	8 744 711,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 664 555,00</u>	<u>8 664 555,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 664 555,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		735,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		322 557,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		232 291,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 078,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 751 600,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		220 247,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		433 430,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 192,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 668,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		980 020,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 060,00
			4220	Zakup środków żywności		230,00
			4230	Zakup lekw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 524,00
			4260	Zakup energii		172 717,00
			4270	Zakup usług remontowych		32 171,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		19 457,00
			4300	Zakup usług pozostałych		222 600,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 436,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		6 220,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 038,00
			4480	Podatek od nieruchomości		40 043,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	
			4260	Zakup energii		24 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
	<u>75478</u>			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>52 156,00</u>	<u>52 156,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 156,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 156,00
		6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00

1	2	3	4	5	6	7
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		63 030,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 030,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 719,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 883,36
			4300	Zakup usług pozostałych		55 336,96
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	480,00	
	<u>75814</u>			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>480,00</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480,00	
801				Oświata i wychowanie	27 233,05	27 233,05
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>27 233,05</u>	<u>27 233,05</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 233,05	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 348,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274,36
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 610,31
851				OCHRONA ZDROWIA	1 444 304,00	1 444 304,00
	<u>85156</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 444 304,00</u>	<u>1 444 304,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 444 304,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 444 304,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 794,35	527 794,35
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>485 669,00</u>	<u>485 669,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 669,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 961,78
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 685,70
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 796,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 125,27
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 420,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 345,95
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		196,80
			4300	Zakup usług pozostałych		115 302,91
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		83,60
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>32 885,35</u>	<u>32 885,35</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 885,35	
			3110	Świadczenia społeczne		32 885,35

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85395</u>			Pozostała działalność	<u>9 240,00</u>	<u>9 240,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	
			3110	Świadczenia społeczne		9 240,00
855				RODZINA	332 178,34	332 178,34
	<u>85508</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>294 114,26</u>	<u>294 114,26</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 764,00	
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	272 350,26	
			3110	Świadczenia społeczne		291 344,33
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 287,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,06
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		27,56
	<u>85510</u>			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>38 064,08</u>	<u>38 064,08</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 064,08	
			3110	Świadczenia społeczne		37 693,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,57
OGÓŁEM					12 760 141,03	12 759 661,03

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	<u>75045</u>	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 242,00	37 242,00
				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
801	<u>80195</u>	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00
				Pozostała działalność	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00
OGÓŁEM					37 242,00	37 242,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	<u>85311</u>	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 802 728,96	1 802 728,96
				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		Powiatowe urzędy pracy	1 768 201,00	1 768 201,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 201,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00

1	2	3	4	5	6	7		
854	85406	2320	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00		
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				76 087,00	76 087,00
			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>					
			<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>				<u>43 087,00</u>	<u>43 087,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				43 087,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 067,20		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		659,80		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 000,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 859,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		27 575,04				
	4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		1 925,96				
	85407	2320	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00		
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00		
4220			Zakup środków żywności		5 100,00			
4300			Zakup usług pozostałych		7 200,00			
4410			Podróże służbowe krajowe		640,00			
OGÓŁEM					1 878 815,96	1 878 815,96		

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 321 808,53
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	34 890 355,15
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 431 453,38
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 689,12
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	7 390 290,09
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 709 847,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	824 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	102 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne</i>	72 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	70 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	6 147 320,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do 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.	0,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00
9.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	0,00

10.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	286 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19 - dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-edukacyjno medycznej nad Jeziorem Dominickim	510 000,00 480 000,00 30 000,00
13.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	685 000,00 685 000,00
14.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na modernizację pomieszczeń	270 000,00 270 000,00
15.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie" otrzymanego w 2021 roku	48 205,11 48 205,11
Ogółem wydatki majątkowe		65 254 159,85

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	2021-2026 13 946 740,00	środki własne Miasta	57 195,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	57 195,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2022 71 814 021,54	środki własne Miasta	4 525 062,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 436 021,76
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 961 083,96
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2022 19 900 027,43	środki własne Miasta	67 176,09
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	67 176,09
4.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2021-2022 2 213 438,84	środki własne Miasta	391 111,29
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	257 193,11
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	648 304,40
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykrajka Morawskiego	2021-2022 113 602,30	środki własne Miasta	9 282,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 282,00

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)	2022-2023 135 284,75	środki własne Miasta	11 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	11 193,00
dz. 600 rozdz. 60016				
7.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 312 817,00	środki własne Miasta	5 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 193,00
8.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	2021-2022 854 000,00	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	354 000,00
9.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 596 800,00	środki własne Miasta	1 996 800,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 179 671,00
10.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 156 205,07	środki własne Miasta	719 245,51
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	432 659,56
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 151 905,07
11.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika sogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 836 933,21	środki własne Miasta	201 070,66
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	201 070,66

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)	2022-2023 166 788,75	środki własne Miasta	166 788,75
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	166 788,75
dz. 700 rozdz. 70005				
13.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2025 5 833 651,30	środki własne Miasta	25 092,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	25 092,00
dz. 710 rozdz. 71012				
14.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 401 224,09	środki własne Miasta	208 100,58
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	543 436,51
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	751 537,09
dz. 710 rozdz. 71095				
15.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2021-2023 987 910,70	środki własne Miasta	422 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	422 000,00
dz. 801 rozdz. 80101				
16.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	2022-2023 5 544 559,00	środki własne Miasta	121 401,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	121 401,00
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10	2021-2024 5 848 318,17	środki własne Miasta	75 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	425 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00

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

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

1	2	3	4	5
30.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje r kontynuutuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty Budżet Obywatelski 2022	2022-2023 220 627,00	środki własne Miasta	124 627,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 627,00
31.	Skatepark w Gronowie Budżet Obywatelski 2022	2022-2023 609 000,00	środki własne Miasta	43 050,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	43 050,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	18 751 437,49
			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
			Razem	34 890 355,15

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego	130 000,00	środki własne Miasta	130 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	130 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa al. 21 Października	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	250 500,00	środki własne Miasta	250 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	250 500,00
dz. 630 rozdz. 63003				
4.	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	10 000,00	środki własne Miasta	6 500,00
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
5.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	7 197,00	środki własne Miasta	7 197,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 197,00

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokumentacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową - dokumentacja projektowa budowy oświetlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia w Lesznie	573 460,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	573 460,00 0,00 0,00 573 460,00
dz. 754 rozdz. 75411				
7.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie	500 000,00	środki własne Miasta środki Funduszu Wsparcia PSP środki unijne Razem	0,00 500 000,00 0,00 500 000,00
8.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	60 000,00	środki własne Miasta środki Funduszu Wsparcia PSP środki unijne Razem	0,00 60 000,00 0,00 60 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	82 600,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	82 600,00 0,00 0,00 82 600,00
dz. 801 rozdz. 80101				
10.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
11.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5	19 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00
12.	Projekt wymiany dachu w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

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

1	2	3	4	5
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
			Razem	42 950,00
22.	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	100 500,00	środki własne Miasta	100 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 500,00
dz. 801 rozdz. 80117				
23.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4	97 367,80	środki własne Miasta	97 367,80
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	97 367,80
dz. 801 rozdz. 80120				
24.	Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	60 000,00
25.	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
			Razem	375 000,00
dz. 851 rozdz. 85154				
26.	Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od ul. Kościelnej)	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00
dz. 900 rozdz. 90095				
27.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	285 783,58	środki własne Miasta	285 783,58
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	285 783,58

1	2	3	4	5
28	Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana	104 095,00	środki własne Miasta	49 651,73
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	54 443,27
			Razem	104 095,00
OGÓŁEM		5 431 453,38	środki własne Miasta	4 813 510,11
			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	54 443,27
			Razem	5 431 453,38

Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

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

<u>Dział 801 rozdz. 80102</u>		60 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 6:		60 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80195</u>		86 016,69
dla Urzędu Miasta Leszna:		86 016,69
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	86 016,69	
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>		39 360,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		39 360,00
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum"	18 500,00	
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście"	18 500,00	
* zakup kontenerów w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia"	2 360,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>		13 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		13 000,00
* zakup modułu "Portal Pracownika" i modułu "RCPx" do systemu kadrowo-płacowego KOMAX 2.0	13 000,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85295</u>		22 957,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		22 957,00
* zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze w ramach realizacji projektu pn.: "Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych"	22 957,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		6 168 689,12

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	7 390 290,09
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* <i>Zmiana sposobu ogrzewania</i> 100 000,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	7 290 290,09
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>5 855 000,00</u>
	* <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i> 5 855 000,00	
	- <i>środki własne</i> 5 855 000,00	
	- <i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład</i> 0,00	
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 435 290,09</u>
	* <i>Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje boisko - ORLIK" przy ul. Gen. Grotta Roweckiego 20 w Lesznie</i> 316 000,00	
	* <i>Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka</i> 974 110,09	
	* <i>Modernizacja monitoringu na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie</i> 50 000,00	
	* <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Zdzisława Adamczaka</i> 25 500,00	
	* <i>Dokumentacja projektowa na modernizację pływalni odkrytej</i> 50 000,00	
	* <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu stropodachu "białego budynku"</i> 19 680,00	
	OGÓŁEM DOTACJE	7 390 290,09

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz./§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana 260 000,00	260 000,00
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie 1 141 467,00	1 141 467,00
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku 198 500,00	198 500,00
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie 0,00	0,00
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych 308 380,00	308 380,00
6.	600/60015/4300 600/60015/6050 600/60016/4300 600/60016/6050 801/80115/6050 900/90015/6050 926/92601/6050	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
OGÓŁEM			1 908 347,00
wydatki majątkowe			1 709 847,00
wydatki bieżące			198 500,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		28 240 287,65
wydatki bieżące		19 654 997,56
wydatki majątkowe		8 585 290,09
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 163 954,56
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 163 954,56
dz. 600	Transport i łączność	4 657 644,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 657 644,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 148 026,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 626,16
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 081 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 358 284,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 358 284,00
DOTACJE PODMIOTOWE		10 298 348,87
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 298 348,87
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 298 348,87
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 939,17
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	627 031,00
92116	Biblioteki	4 425 096,70
DOTACJE CELOWE		8 777 984,22
§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		153 211,33
dz.801	Oświata i wychowanie	153 211,33
80115	Technika	153 211,33
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 482,80
dz. 801	Oświata i wychowanie	8 096,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 096,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 386,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 386,80
§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		7 390 290,09
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	7 290 290,09
92601	Obiekty sportowe	5 855 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 435 290,09

1	2	3
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		685 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00
92116	Biblioteki	685 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	480 000,00
85195	Pozostała działalność	480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		51 339 155,61
wydatki bieżące		50 365 155,61
wydatki majątkowe		974 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		38 061 687,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 769 451,55
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 105 453,11
80101	Szkoły podstawowe	1 270 773,35
80102	Szkoły podstawow specjalne	799 738,68
80104	Przedszkola	6 080 601,74
80105	Przedszkola specjalne	719 723,92
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	204 703,75
80115	Technika	2 714 836,08
80116	Szkoły policealne	3 086 054,43
80120	Licea ogólnokształcące	906 437,45
80134	Szkoły zawodowe specjalne	93 355,95
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	2 246 423,50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 946,18
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 971,09
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	857 886,99
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 663 998,44
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 584 422,72
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 575,72
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	102 000,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		15 190 235,45
dz. 801	Oświata i wychowanie	15 190 235,45
80101	Szkoły podstawowe	762 242,71
80104	Przedszkola	12 376 034,38
80116	Szkoły policealne	1 361 706,13
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	516 725,27
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 526,96

1	2	3
DOTACJE CELOWE		13 277 468,61
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 148 078,92
dz. 801	Oświata i wychowanie	985 155,12
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>64 826,48</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>888 682,49</i>
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>21 032,32</i>
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>700,00</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>9 913,83</i>
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 555,80
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>62 555,80</i>
dz. 855	Rodzina	100 368,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>100 368,00</i>
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 536 567,00
dz. 630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00</i>
dz. 750	Administracja publiczna	28 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>28 000,00</i>
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 851	Ochrona zdrowia	437 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>306 000,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>121 000,00</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 852	Pomoc społeczna	1 934 292,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>706 792,00</i>
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>520 000,00</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>707 500,00</i>
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>902 700,00</i>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 500,00</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	122 075,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>122 075,00</i>
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>746 997,87</i>
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>131 823,15</i>
§ 2780 - Dotacja celowa przekazano z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		65 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	65 000,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>65 000,00</i>
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		66 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>63 030,00</i>
dz. 855	Rodzina	3 576,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>3 576,00</i>

1	2	3
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 122 748,20
dz.755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>63 030,00</i>
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 093,20
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>115 093,20</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>1 944 625,00</i>
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 485 647,47
dz. 801	Oświata i wychowanie	36 253,47
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>36 253,47</i>
dz. 855	Rodzina	4 449 394,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>4 449 394,00</i>
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		824 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>70 000,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>174 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 000,00</i>
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>150 000,00</i>
Dotacje razem:		79 579 443,26
wydatki bieżące		70 020 153,17
wydatki majątkowe		9 559 290,09

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 – 740.693 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
- kwota **144.648,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 19.587 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
- kwota **441.356,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 110.815 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
- kwota **190.038,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 34.725 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 – 84.645,00 m²
- kwota 66.626,16 zł na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.647,46 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **2.358.284,00 zł**

Dotacja obejmuje:

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

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

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 370 750,59
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 605 500,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59
		2 370 750,59
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	464 979,38
razem		2 835 729,97

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 645,31
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00
	- zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
75495	Pozostała działalność	133 645,31
	- wydatki ze środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133 645,31
851	Ochrona zdrowia	1 595 774,66
85153	Zwalczanie narkomanii	329 500,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	329 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 274,66
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 266 274,66
852	Pomoc społeczna	751 310,00
85203	Ośrodki wsparcia	549 310,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00
855	Rodzina	265 000,00
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	razem	2 835 729,97

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	310 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	356 194,39
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 194,39
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	206 194,39
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	150 000,00

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
926	Kultura fizyczna	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	0,00
razem		0,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
926	Kultura fizyczna	5 855 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 855 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	5 855 000,00
razem		5 855 000,00

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 403 358,43
dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00
40095	Pozostała działalność	180 000,00
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
852	Pomoc społeczna	131 902,60
85202	Domy Pomocy Społecznej	31 902,60
85295	Pozostała działalność	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770 000,00
85395	Pozostała działalność	13 770 000,00
	razem	15 485 391,03
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 822,26
40095	Pozostała działalność	149 822,26
	- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych	149 822,26
801	Oświata i wychowanie	1 426 947,46
80101	Szkoły podstawowe	1 343 358,43
	- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	1 343 358,43
80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00
	- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00
80115	Technika	23 589,03
	- wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	23 589,03
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
	- organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	130,00
852	Pomoc społeczna	138 491,31
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770 000,00
85395	Pozostała działalność	13 770 000,00
	- wypłata dodatku węglowego i obsługa zadania	13 770 000,00
	- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych	0,00
	razem	15 485 391,03

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 856,30
75495	Pozostała działalność	10 100 856,30
758	Różne rozliczenia	4 418 804,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 418 804,00
razem		14 519 660,30
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	159 061,70
75011	Urzędy wojewódzkie	145 061,70
	- nadanie numeru PESEL	40 799,45
	- zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy	104 262,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
75495	Pozostała działalność	54 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 307,15
	- zakup artykułów spożywczych	1 737,66
	- usługi hotelowe	7 270,73
	- usługi pozostałe	24 363,00
	- umowy zlecenia i dodatki specjalne	8 321,46
801	Oświata i wychowanie	4 255 280,20
80101	Szkoły podstawowe	2 314 540,74
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	2 314 540,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 656,73
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	36 656,73
80104	Przedszkola	1 357 233,39
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	1 357 233,39
80105	Przedszkola specjalne	21 032,32
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	21 032,32
80107	Świetlice szkolne	7 930,00
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	7 930,00
80115	Technika	246 740,43
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	246 740,43
80116	Szkoły policealne	700,00
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 931,06
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	42 931,06
80120	Licea ogólnokształcące	158 560,98
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	158 560,98
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 - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	13 987,00	13 987,00
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 - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	51 977,75	51 977,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 435,80
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	62 555,80	62 555,80
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	600,00	600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	3 280,00	3 280,00
855	Rodzina		100 368,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	100 368,00	100 368,00
852	Pomoc społeczna		9 879 810,00
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania - prowadzenie ewidencji małoletnich	254 500,00 1 009 800,00 175 000,00 7 023 736,00 104 384,00 1 312 360,00 30,00	9 879 810,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 704,60
85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	4 704,60	4 704,60
razem			14 519 660,30

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	115 977,56	115 977,56
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80102</u> Szkoły podstawowe specjalne	18 520,00	18 520,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	85 699,82	85 699,82
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 152,00	1 152,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	236 446,91	236 446,91
6.	<u>Dział 801 rozdz. 80149</u> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 080,82	24 080,82
OGÓŁEM		481 877,11	481 877,11

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/.../2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmianach w dz. 400 rozdz. 40095 i dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 180.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii w celu prawidłowego zakwalifikowania dochodów zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 67.072,00 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12gm z dnia 25 listopada 2022 roku z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok (kwota 47.041,00 zł) oraz nr ST3.4751.40.2022.13.gm z dnia 28 listopada 2022 roku z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę (kwota 20.031,00 zł).
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.000.000,00 zł dochodów z tytułu wpłat gmin za dzieci przebywające w przedszkolach w mieście Leszno.
4. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 9.000,00 zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2022.
5. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 24.596,27 zł z tytułu wpłat mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej pn.: „Modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana”.
6. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 4.995.000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, które zostały zaplanowane na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” w związku z podpisanym aneksem wydłużającym termin zakończenia inwestycji.

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. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 115.700,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego zakwalifikowania dotacji z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 818.588,00 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.11pm z dnia 25 listopada 2022 roku z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 5.500,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym.
4. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 13.820,00 zł zaplanowanych z tytułu podpisanego Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” przez Zespół Szkół Specjalnych (kwota 10.000,00 zł) oraz wpłat rodziców kwota 3.820,00 zł. W związku z podpisanym porozumieniem rozwiązującym z dnia 28 października 2022 roku rezygnuje się z realizacji zadania.

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. Zmianach w dz. 400 rozdz. 40095 i dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 149.822,26 zł w zakresie wydatków związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z wyjaśnieniami Ministra Finansów.
2. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 682,00 zł środków zaplanowanych na objęcie udziałów w Spółce Lotnisko Leszno z tytułu dopłaty wynikającej z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości gruntowej. Środki zaplanowane zostały w roku 2023.
3. Zmniejszeniu w dz. 730 rozdz. 73016 o kwotę 35.380,00 zł zaplanowaną na stypendia doktoranckie w związku z brakiem złożonych wniosków.
4. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniu związanym z promocją miasta przez sport.
5. Zmniejszeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 390.000,00 zł z tytułu oszczędności na odsetkach od zaciągniętych obligacji.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 156.497,58 zł rezerwy ogólnej.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80107, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 o kwotę 1.727.143,69 zł, poprzez zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych, zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo” realizowanego w ramach środków unijnych (kwota 20.327,31 zł), zmniejszenie wydatków bieżących Wydziału Edukacji w związku z oszczędnościami, a także zwiększenie o kwotę 441.717,00 zł na zadaniu w ramach Budżetu obywatelskiego pn.: „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie”.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (kwota 3.000,00 zł) oraz zakup modułu „Portal Pracownika” i modułu „RCPx” do systemu kadrowo-płacowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (środki pochodzą z zadań powiatu).
9. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 13.520,00 zł poprzez zmniejszenie niewykorzystanych środków na stypendia dla uczniów.
10. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia Asystentów rodziny. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.
11. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 45.395,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej pn.: „Modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana”.
12. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 7.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
13. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 4.995.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” w związku z podpisanym aneksem wydłużającym termin zakończenia inwestycji. Środki zaplanowano z Rządowego Funduszu Polski Ład.
14. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 28.000,00 zł niewykorzystanych środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 985.240,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” w związku ze złożoną bardzo wysoką ofertą w postępowaniu przetargowym na wybór jednostki projektowej. Ponieważ oferta przekracza wysokość środków zaplanowanych na ten cel, podjęto decyzję o ponownym ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a realizacja jego nastąpi w roku 2023/2024.
Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.000,00 zł dotyczącą zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Bezpieczna droga do szkoły.

Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty”.

2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rodz. 80140, rozdz. 80151 i rozdz. 80195 o kwotę 1.236.132,00 zł, poprzez zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu oszczędności Wydziału Edukacji, przeniesieniu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne środków w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych toaletach budynku F i G oraz zmniejszeniu środków zaplanowanych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nawą „Poznaj Polskę” przez Zespół Szkół Specjalnych w związku z rezygnacją z zadania.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi związanej z dostarczaniem posiłków w II Liceum Ogólnokształcącym (środki pochodzą z odpłatności rodziców).
4. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85402 i rozdz. 85416 o kwotę 49.010,00 zł w związku m.in. z oszczędnościami w zakresie stypendiów.
5. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 16.000,00 zł świadczeń społecznych związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.
6. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 i rozdz. 92116 o kwotę 255.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych (kwota 80.000,00 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (kwota 175.000,00 zł).
7. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 9.900,00 zł dotacji dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.

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

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

1. nr 34/11/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2022 roku, nr FB-I.3111.475.2022.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 38.033,38 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,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2022 roku, nr FB-I.3111.396.2022.6 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 28.659,00 zł z tego: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 27 c o kwotę 17.400,00 zł i Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” ul. Starozamkowa 14a o kwotę 8.004,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 3 pkt. 1 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm) dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Niepodległości 27 c o kwotę 945,00 zł i Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” ul. Starozamkowa 14a o kwotę 2.310,00 zł na realizację art. 51c ust. 5 ww. ustawy - podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2022 roku, nr FB-I.3111.466.2022.7 w:
 - dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.080.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

- uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. póź. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
- dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - d. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2022 roku, nr FB-I.3111.363.2022.6 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 946,90 zł przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2022 roku, nr FB-I.3111.487.2022.2 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 160.000,00 zł, przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1),
 - f. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 797,35 zł w zakresie zadań związanych z administracją rządową,
 - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 3.706,43 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
2. nr 21/12/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:
- a. zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 90.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku, nr FB-I.3111.497.2022.6 z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.
 - b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 751 rozdz. 75101 na kwotę 1,32 zł w zakresie wydatków związanych ze spisem wyborców,
 - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 11.201,20 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 34/11/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2022 roku, nr FB I.3111.453.2022.7 w dz. 700 rozdz.70005 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 roku, nr FB-I.3111.467.2022.7 w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 32.260,00 zł, przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, uczniów oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
 - c. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet:
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 12.000,00 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 79.279,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2. nr 21/12/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:
 - a. zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku, nr FB-I.3111.518.2022.7 z przeznaczeniem na utrzymaniu nieruchomości Skarbu Państwa na zakup i wymianę pieca, który uległ awarii,
 - b. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet:
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 10.000,00 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 26.454,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 29.650,74 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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 zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 10.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. W związku z rezygnacją z zadania przez Zespół Szkół Specjalnych podpisane zostało dnia 28 października br. porozumienie rozwiązujące o udzielenie wsparcia finansowego ww. zadania.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 34/11/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.541,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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 993.240,00 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 145.895,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 13.000,00 zł
4. zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 4.995.000,00 zł,
5. zwiększeniu na zadaniach inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 441.717,00 zł,
6. zmniejszeniu udziałów w spółkach, wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 682,00 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.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” o kwotę 985.240,00 zł,
2. zmniejszeniu na zdaniu pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” o kwotę 8.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 100.500,00 zł,

2. zwiększeniu na zdaniu pn.: „Inicjatywa lokalna – modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana” w wysokości 45.395,00 zł, w tym środki własne Miasta w wysokości 10.798,73 zł i odpłatność mieszkańców w wysokości 24.596,27 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w poz. dz. 852 rozdz. 85219 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zadania pn.: „zakup modułu „Portal Pracownika” i modułu „RCPx” do systemu kadrowo-płacowego KOMAX 2.0” w wysokości 13.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”, środki Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4.995.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie” o kwotę 441.717,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 330.000,00 zł,
2. zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.048,00 zł,
3. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 4.995.000,00 zł,
4. zmniejszeniu 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 16.900,00 zł,

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika, poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmian w budżecie nr 34/11/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, nr 21/12/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku oraz nr 30/12/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.650.455,54 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 1.176.135,95 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 11.314,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 13.738,83 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- w Miejskim Zakładzie Komunikacji zmniejszeniu pracy przewozowej stanowiącej podstawę naliczenia kwoty dotacji przedmiotowej na terenie miasta Leszna o 77.891 km, Gminy Lipno o 143 km, Gminy Święciechowa o 2.274 km i Gminy Rydzyna o 16.367 km,
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych zmniejszeniu powierzchni lokali gminnych o 656 m² oraz zwiększeniu lokali stanowiących własność Skarbu Państwa o 9,11m².

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków w poz.: „Przychody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” o kwotę 4.995.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.
2. Zmianach w po.: „Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” poprzez zmiany w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów na kwotę 180.000,00 zł oraz wydatków na kwotę 149.822,26 zł w zakresie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmian w budżecie nr 34/11/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, nr 21/12/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku i 30/12/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku poprzez zwiększenie o kwotę 2.428.449,95 zł na nadanie numeru PESEL, zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy, świadczenia rodzinne, pomoc psychologiczna, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania, na świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, 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.

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

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

- w Przedszkolu Miejskim nr 21 o kwotę 3.413,27 zł z tytułu uzupełnienia odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” za skutki zalania pomieszczeń, w tym odsetki bankowe w wysokości 600,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 13 z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 20,00 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 100,00 zł,
- w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 100,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu