

Uchwała Nr/.../.....
Rady Miejskiej Leszna z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 442.758.074,68 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 296.527.346,55 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 146.230.728,13 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 391.136.404,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 51.621.670,49 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 44.858.997,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.185.916,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.309.808,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 25.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.856.641,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) 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 27.661.773,53 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 465.187.217,68 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 320.548.060,52 zł,

- 2) wydatki powiatu w wysokości 144.639.157,16 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotą 406.725.518,75 zł, w tym rezerwa w wysokości 11.568.125,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotą 58.461.698,93 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 44.858.997,00 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 11.185.916,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.309.808,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 25.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.856.641,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.993.409,32 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.429.143,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37.818.343,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.389.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.900.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 648.993,97 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 61.458.247,42 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22.872.136,40 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.586.111,02 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 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.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 3.032.573,71 zł,
- 2) celowe w kwocie 10.387.302,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.985.552,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
 - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.850.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 11.900.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 600.000,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022,
- 8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na:
 - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 273.500,00 zł,

- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 475.190,00 zł.
 - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
 - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
 - 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 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 155.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 155.000,00 zł.
4. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na:
- 1) „Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w kwocie 6.561.790,00 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:
- 1) „Przebudowę Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” po stronie dochodów w kwocie 5.864.084,40 zł i po stronie wydatków w kwocie 8.796.126,60 zł.
 - 2) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów w kwocie 4.995.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.550.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok:

- 1) gminie w kwocie 821.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.061.127,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany na dzień 01.01.2022 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 374 243,52	-152 705,52	2 221 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 705,52	-152 705,52	30 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	157 705,52	-152 705,52	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 736 160,00	5 864 084,40	25 600 244,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 615 160,00	5 864 084,40	25 479 244,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 864 084,40	5 864 084,40
926			Kultura fizyczna	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00
Razem:				285 820 967,67	10 706 378,88	296 527 346,55

Zmiany na dzień 01.01.2022 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 251,45	200,00	2 335 451,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 845 601,00	200,00	1 845 801,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
Razem:				146 230 528,13	200,00	146 230 728,13

Zmiany na dzień 01.01.2022 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 288 540,11	-288 123,63	10 000 416,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 642 381,71	-288 123,63	4 354 258,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 705,52	-152 705,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 418,11	-135 418,11	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 332 950,00	7 446 126,60	16 779 076,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 960 950,00	7 446 126,60	14 407 076,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 796 126,60	8 996 126,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	-1 950 000,00	4 050 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	600 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	2 294 621,00	270 000,00	2 564 621,00
	71095		Pozostała działalność	750 000,00	270 000,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	270 000,00	970 000,00
758			Różne rozliczenia	15 811 250,33	-4 618 233,23	11 193 017,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 694 230,33	-4 618 233,23	10 075 997,10
		4810	Rezerwy	8 305 438,13	-81 191,03	8 224 247,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 388 792,20	-4 537 042,20	1 851 750,00
801			Oświata i wychowanie	131 093 662,53	152 345,14	131 246 007,67
	80101		Szkoły podstawowe	55 651 363,27	33 461,14	55 684 824,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 477 020,63	2 490,00	6 479 510,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927 392,92	354,00	927 746,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 328,00	-2 844,00	150 484,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 284,00	-94,22	18 189,78
		4301	Zakup usług pozostałych	52 072,00	-246,36	51 825,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 158 164,75	33 801,72	2 191 966,47
	80104		Przedszkola	52 457 955,52	61 895,00	52 519 850,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265 427,77	14 448,00	6 279 875,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870 213,00	47 447,00	917 660,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 559,00	50 736,00	466 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,00	1 488,00	9 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	99 734,00	63 090,00	162 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 622,00	10 638,00	27 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290 891,00	-24 480,00	266 411,00
	80195		Pozostała działalność	764 792,38	6 253,00	771 045,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 057,38	6 253,00	646 310,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 439 378,78	-1 290,00	2 438 088,78
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 290,00	-1 290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	-310,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	-78,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	-902,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 742 252,72	60 000,00	17 802 252,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	1 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 763 347,72	-1 000,00	3 762 347,72
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	-1 000,00	126 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 046 640,00	100 000,00	5 146 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 000,00	100 000,00	226 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	5 652 600,00	6 600 000,00	12 252 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 672 980,00	5 550 000,00	7 222 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 980,00	5 550 000,00	7 222 980,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 815 000,00	1 050 000,00	2 865 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00

Razem:				310 827 235,64	9 720 824,88	320 548 060,52
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 01.01.2022 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	10 503 113,61	55 000,00	10 558 113,61
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 473 113,61	55 000,00	10 528 113,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 700,00	55 000,00	1 224 700,00
758			Różne rozliczenia	4 101 358,00	-155 029,39	3 946 328,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 498 908,00	-155 029,39	2 343 878,61
		4810	Rezerwy	2 498 908,00	-155 029,39	2 343 878,61
801			Oświata i wychowanie	84 731 176,44	563 799,39	85 294 975,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 620 247,38	500 000,00	8 120 247,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	80115		Technika	31 687 787,96	155 229,39	31 843 017,35
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 042,34	13 042,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,15	463,15
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	106 524,50	109 524,50
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 315,75	3 315,75
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 841,75	20 841,75
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 315,75	2 315,75
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 726,15	18 726,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 970,00	-91 430,00	279 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 407,00	13 900,00	21 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 894,00	-20 384,00	68 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 816,00	10 048,00	24 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259 853,00	-94 994,00	164 859,00
851			Ochrona zdrowia	1 518 237,00	480 000,00	1 998 237,00
	85195		Pozostała działalność	286 750,00	480 000,00	766 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 821 435,67	41 984,00	9 863 419,67
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 736,00	41 984,00	63 720,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 217,00	8 783,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	10 746,00	12 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 215,00	22 455,00	37 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 511 860,00	0,00	5 511 860,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	327 920,00	73 840,00	401 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 920,00	73 840,00	401 760,00
	92116		Biblioteki	5 183 940,00	-73 840,00	5 110 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 583 940,00	-73 840,00	3 510 100,00

Razem:				143 653 403,16	985 754,00	144 639 157,16
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 502 198,93
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	37 095 198,93
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	2 407 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	6 900 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 349 750,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	690 000,00
	* 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	100 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	40 000,00
	* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
7.	Udziały w spółkach	760 000,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	760 000,00
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	1 750,00
10.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 850 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	600 000,00
	- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00

12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- 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</i>	<p style="text-align: right;">480 000,00</p> <p style="text-align: right;"><i>480 000,00</i></p>
Ogółem wydatki majątkowe		58 461 698,93

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	2021-2025 14 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2022 71 197 249,34	środki własne Miasta	1 816 742,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	4 486 671,27
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 303 413,61
dz. 600 rozdz. 60016				
3.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 1 645 000,00	środki własne Miasta	672 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	672 500,00
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	2021-2022 0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
5.	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

1	2	3	4	5
dz. 700 rozdz. 70005				
6.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 6 000 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
7.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	2022-2024 29 320 422,02	środki własne Miasta środki z Rządowego Funduszu Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	2 932 042,20 5 864 084,40 0,00 0,00 8 796 126,60
dz. 710 rozdz. 71012				
8.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 708 508,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	328 276,00 0,00 720 545,00 0,00 1 048 821,00
dz. 801 rozdz. 80104				
9.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 265 000,00	środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	6 250 000,00 6 516 790,00 0,00 0,00 12 766 790,00
dz. 801 rozdz. 80115				
10.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	2021-2022 1 200 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
11.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2022 11 321 019,26	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	141 196,93 0,00 511 945,72 0,00 653 142,65
12.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 5 198 554,35	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środek unijne odpłatność mieszkańców Razem	581 446,67 0,00 1 418 958,40 0,00 2 000 405,07
dz. 921 rozdz. 92116				
13.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 29 332 836,05	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środek unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
14.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 41 000 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
OGÓŁEM			środki własne Miasta Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	17 576 204,14 6 516 790,00 5 864 084,40 0,00 7 138 120,39 0,00 37 095 198,93

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasińskiego	55 000,00	środki własne Miasta	55 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	55 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa al. 21 Października	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
3.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokemntacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową	970 000,00	środki własne Miasta	970 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	970 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
4.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	220 000,00	środki własne Miasta	220 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	220 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
5.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	62 000,00	środki własne Miasta	62 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	62 000,00
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczykowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80102				
7.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
OGÓŁEM		2 407 000,00	środki własne Miasta	2 407 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	2 407 000,00

Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 600 rozdz. 60019</u>	835 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	835 000,00
* zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania 2023 - 835.000,00 2024 - 830.000,00	835 000,00
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	4 050 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	4 050 000,00
* wykupy nieruchomości	4 050 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 985 000,00

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	6 900 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	6 800 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>5 550 000,00</u>
	* Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	5 550 000,00
	- środki własne	555 000,00
	- środki Rządowego Funduszu Polski Ład	4 995 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 250 000,00</u>
	* renowacja nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012	200 000,00
	* Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka	1 050 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	6 900 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		22 872 136,40
wydatki bieżące		15 492 136,40
wydatki majątkowe		7 380 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		6 839 428,40
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6 839 428,40
dz. 600	Transport i łączność	3 824 428,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 824 428,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 615 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 615 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 618 300,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 618 300,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 618 300,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 440,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	401 760,00
92116	Biblioteki	3 510 100,00
DOTACJE CELOWE		7 414 408,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6 900 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	6 800 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 550 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		480 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	480 000,00
85195	Pozostała działalność	480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		38 586 111,02
wydatki bieżące		37 696 111,02
wydatki majątkowe		890 000,00

1	2	3
DOTACJE PODMIOTOWE		28 199 371,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 603 967,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 175 254,50
80101	Szkoły podstawowe	571 323,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	725 405,00
80104	Przedszkola	5 622 909,50
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00
80115	Technika	796 596,00
80116	Szkoły policealne	2 400 797,00
80120	Licea ogólnokształcące	856 536,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	66 332,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 157 316,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 124,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	632 847,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	632 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 428 713,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 300 122,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 591,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	102 000,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 493 403,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 493 403,50
80101	Szkoły podstawowe	575 448,00
80104	Przedszkola	8 622 909,50
80116	Szkoły policealne	733 462,00
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	462 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 347,00
DOTACJE CELOWE		10 386 740,02
§ 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		2 839 273,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	339 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 703 598,00
85203	Ośrodki wsparcia	575 598,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 000,00
85295	Pozostała działalność	613 000,00
dz. 855	Rodzina	655 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 200,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	21 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	21 975,00

1	2	3
§ 2367 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	Pozostała działalność	746 997,87
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	Pozostała działalność	131 823,15
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		332 616,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
dz. 855	Rodzina	270 576,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 576,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 910 091,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 426,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 426,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 744 625,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 744 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 535 939,00
dz. 855	Rodzina	3 535 939,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 535 939,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		690 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
90095	Pozostała działalność	550 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
Dotacje razem:		61 458 247,42
wydatki bieżące		53 188 247,42
wydatki majątkowe		8 270 000,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	8 560 520,40	4 736 092,00	3 824 428,40	0,00	8 560 520,40	5 148 280,00	3 412 240,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	15 468 100,00	13 968 100,00	1 400 000,00	100 000,00	15 468 100,00	6 117 990,00	9 250 110,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	12 075 000,00	3 660 000,00	1 615 000,00	6 800 000,00	12 075 000,00	2 685 900,00	2 589 100,00	6 800 000,00
R A Z E M				36 103 620,40	22 364 192,00	6 839 428,40	6 900 000,00	36 103 620,40	13 952 170,00	15 251 450,40	6 900 000,00

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

**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	182 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
razem		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 750,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	132 750,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
razem		

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 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	1 500 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
razem		1 500 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	748 690,00
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	273 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	475 190,00
852	Pomoc społeczna	751 310,00
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00
razem		1 500 000,00

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
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	310 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" 155 000,00	
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 155 000,00	

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
<hr/>		
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 Łód: Program Inwestycji Strategicznych

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 864 084,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 864 084,40
	- Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna 5 864 084,40	
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie 4 995 000,00	
	razem	10 859 084,40

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 796 126,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 796 126,60
	- <i>Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i>	<i>8 796 126,60</i>
926	Kultura fizyczna	5 550 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 550 000,00
	- <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	<i>5 550 000,00</i>
	razem	14 346 126,60

**Autopoprawki do projektu
Uchwały nr .../.../... z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022 – Druk nr 597**

I. Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr .../.../... z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 dochodów o kwotę 152.705,52 zł z tytułu dotacji na realizację zadania z dofinansowaniem środkami unijnymi pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” w związku z rezygnacją z realizacji tej inwestycji.
- Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 dochodów o kwotę 5.864.084,40 zł w związku z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/4368/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” (całkowita wartość dofinansowania to kwota 26.388.379,82 zł).
- Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 dochodów o kwotę 4.995.000,00 zł w związku z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/4248/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.

b. zadania powiatu

- Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 wydatków o kwotę 288.123,63 zł na zadaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” w związku z rezygnacją z realizacji tej inwestycji.
- zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 7.446.126,60 zł w następujący sposób:
 - ✓ zwiększenie o kwotę 8.796.126,60 zł środków na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna”,

- ✓ zmniejszenie o kwotę 1.350.000,00 zł środków zaplanowanych na nabycie od miasta Poznania udziałów w spółce PTBS sp. z o.o. w związku z rezygnacją z ich nabycia,
- ✓ przeniesieniu środków w wysokości 600.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z błędnie zaplanowanymi środkami na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej budynkiem krytej pływalni.
- Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej (kwota 170.000,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędąca drogą krajową (kwota 100.000 zł).
- zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 4.618.233,23 zł w następujący sposób:
 - ✓ zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 67.535,03 zł
 - ✓ zmniejszeniu rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 13.656,00 zł,
 - ✓ zmniejszeniu rezerwy celowej na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym o kwotę 4.537.042,20 zł z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” (kwota 2.932.042,20 zł), „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” (kwota 555.000,00 zł) oraz „Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka” (kwota 1.050.000,00 zł).
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80146 i rozdz. 80195 oraz w dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 151.055,14 zł z przeznaczeniem na m.in.: doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli, organizację ferii zimowych w szkołach podstawowych, zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się również korekt planów w zakresie realizacji projektów unijnych przez szkoły podstawowe oraz zwiększeniu środków w przedszkolach na nagrody jubileuszowe wypłacane w miesiącu styczniu (rezerwa celowa).
- Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, tj. operatu wodnoprawnego, określającego warunki odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z terenu miasta Leszna do wód powierzchniowych i do ziemi.
- Zmianach w dz. 900 rozdz. 90005 i rozdz. 90095 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie ochrony środowiska w celu zwiększenia środków na abonament za czujniki jakości powietrza.
- Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.
- Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 5.550.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.

- Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka”.

b. zadania powiatu

- Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego.
- Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 155.429,39 zł.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 155.229,39 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
- Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80146 i w dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 49.446,00 zł dotyczącym dokształcania i doskonalenia nauczycieli (środki przekazujemy do zadań miasta).
- Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
- Zmianach w dz. 921 rozdz. 92110 i rozdz. 92116 na kwotę 73.840,00 zł w związku z błędnie ustalonymi wydatkami na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na”

- zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 8.508.002,97 zł,
- zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 825.000,00 zł,
- zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.950.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 6.600.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu rezerwy na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznych o kwotę 4.537.042,20 zł,
- wprowadzeniu poz. wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 – II rata w wysokości 600.000,00 zł,
- wprowadzeniu poz. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19.

4. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych” o kwotę 288.123,63 zł, w tym środki unijne o kwotę 152.705,52 zł i środki własne o kwotę 135.418,11 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” w wysokości 8.796.126,60 zł, w tym środki własne w wysokości 2.932.042,20 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.864.084,40 zł.

5. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasińskiego” w wysokości 55.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 270.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6) w wysokości 500.000,00 zł.

6. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na zmniejszeniu w poz. dla Urzędu Miasta Leszna, „wykupy nieruchomości” o kwotę 1.950.000,00 zł.

7. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na wprowadzeniu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa” w wysokości 5.550.000,00 zł,
- Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka” w wysokości 1.050.000,00 zł.

8. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 6.600.000,00 zł,
- wprowadzeniu poz. „dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 480.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł.

9. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Przychody własne”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 6.600.000,00 zł.

10. Załącznik nr 9 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na wprowadzeniu poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” na następujące zadania:

- „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” po stronie dochodów w wysokości 5.864.084,40 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 8.796.126,60 zł.
- „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów w wysokości 4.995.000,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 5.550.000,00 zł.

III. Przedstawia się nowe brzmienie następujących załączników do projektu Uchwały:

- 1) załącznik nr 1 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b do autopoprawek „Plan dochodów na 2022 rok”,
- 2) załącznik nr 2 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 2a i nr 2b do autopoprawek „Plan wydatków na 2022 rok”,
- 3) Załącznik nr 7 „Wydatki inwestycyjne na 2022 rok”.
- 4) Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
- 5) Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
- 6) Załącznik nr 7/3 „Zakupu inwestycyjne na 2022 rok”.
- 7) Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok”.
- 8) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok”.
- 9) Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”.
- 10) Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2022 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

Akceptacja: