

**UCHWAŁA NR XLVIII/615/2022
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 25 stycznia 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 2020 r. poz. 1372 ze zmianami), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 920 ze zmianami), 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 2021 r. poz. 305 ze zmianami), 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 zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 1.403.358,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia przychodów Miasta Leszna na rok 2022 o kwotę 1.403.358,43 zł.

§ 2. 1. § 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 466.590.576,11 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 321.891.418,95 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 144.699.157,16 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 406.584.502,06 zł, w tym rezerwa w wysokości 10.769.455,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 60.006.074,05 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 12.252.172,30 zł."

2. § 3 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.832.501,43 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."

3. § 4 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 39.221.701,43 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.389.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10."

4. § 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 61.660.227,42 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 38.788.091,02 zł, jak w załączniku nr 8 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 2.233.903,49 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."

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 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.

1. 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.

2. 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.

3. 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,

6. Przychody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów i wydatków w kwocie 1.403.358,43 zł. jak w załączniku nr 11 do uchwały."

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

2. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 25.01.2022 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	10 000 416,48	79 000,00	10 079 416,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 691 158,40	24 000,00	4 715 158,40
		4300	Zakup usług pozostałych	866 730,00	24 000,00	890 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 354 258,08	55 000,00	4 409 258,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 750,00	55 000,00	1 592 750,00
758			Różne rozliczenia	11 190 641,72	-341 016,69	10 849 625,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 073 621,72	-341 016,69	9 732 605,03
		4810	Rezerwy	8 221 871,72	-341 016,69	7 880 855,03
801			Oświata i wychowanie	131 246 007,67	1 429 375,12	132 675 382,79
	80101		Szkoły podstawowe	55 686 024,41	1 343 358,43	57 029 382,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 343 358,43	1 343 358,43
	80195		Pozostała działalność	771 045,38	86 016,69	857 062,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 016,69	14 016,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 200,00	61 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 802 591,31	-24 000,00	17 778 591,31
	90095		Pozostała działalność	3 689 886,31	-24 000,00	3 665 886,31
		4300	Zakup usług pozostałych	79 838,59	-24 000,00	55 838,59
926			Kultura fizyczna	12 252 600,00	200 000,00	12 452 600,00
	92601		Obiekty sportowe	7 222 980,00	0,00	7 222 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222 980,00	-5 550 000,00	1 672 980,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 164 620,00	200 000,00	2 364 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 744 625,00	200 000,00	1 944 625,00
Razem:				320 548 060,52	1 343 358,43	321 891 418,95

Zmiany na dzień 25.01.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 481 738,81	60 000,00	85 541 738,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 120 247,38	60 000,00	8 180 247,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				144 639 157,16	60 000,00	144 699 157,16

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 691,00	302 691,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>302 691,00</u>	<u>302 691,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 691,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		947,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
				4260 Zakup energii		85 000,00
				4270 Zakup usług remontowych		5 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		107 285,00
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 120,00
				4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
				4430 Różne opłaty i składki		100,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
				4480 Podatek od nieruchomości		23 411,00
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	536 800,00	536 800,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>51 800,00</u>	<u>51 800,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00	
				4300 Zakup usług pozostałych		51 800,00
				<u>Nadzór budowlany</u>	<u>485 000,00</u>	<u>485 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00	
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 051,00
				4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 900,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		61 940,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 760,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 969,95
				4220 Zakup środków żywności		1 000,00
				4260 Zakup energii		738,00
				4270 Zakup usług remontowych		1 500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00			
	4300 Zakup usług pozostałych		6 100,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00			
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00			
	4430 Różne opłaty i składki		2 500,00			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05			
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		1 500,00			
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 047,00	173 047,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>153 557,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75045</u>			Kwalifikacja wojskowa	19 490,00	19 490,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 910,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 330,00
752				Obrona Narodowa	6 300,00	6 300,00
	<u>75212</u>			Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	6 300,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 992 000,00	7 992 000,00
	<u>75411</u>			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 964 000,00	7 964 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 964 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		245 672,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 505,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 168,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 615 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		122 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		450 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 460,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 295,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		597 463,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 100,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		169 217,00
			4270	Zakup usług remontowych		24 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		30 990,00
			4300	Zakup usług pozostałych		161 850,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 936,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		38 020,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	<u>75421</u>			Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00
		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
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
		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

1	2	3	4	5	6	7
851				OCHRONA ZDROWIA	1 231 487,00	1 231 487,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 231 487,00</u>	<u>1 231 487,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 711,00	454 711,00
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>454 711,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 961,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
855				RODZINA	290 880,00	290 880,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>262 600,00</u>	<u>262 600,00</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	262 600,00	
			3110	Świadczenia społeczne		259 974,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 162,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,97
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		33,54
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>28 280,00</u>	<u>28 280,00</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	28 280,00	
			3110	Świadczenia społeczne		27 997,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,70
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3,52
OGÓŁEM					11 185 916,00	11 185 916,00

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

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	39 557 198,93 37 095 198,93 2 462 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	6 474 375,12
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	6 900 000,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 349 750,00
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
	<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>	100 000,00
	<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. urzędzenia retencyjne</i>	40 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
7.	Udziały w spółkach w tym: - wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	760 000,00 760 000,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z tego: - zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00 143 000,00
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 <i>- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata</i>	600 000,00 600 000,00
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 Zespolonego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19</i>	480 000,00 480 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		60 006 074,05

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	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
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	55 000,00	środki własne Miasta	55 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	55 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
4.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - 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	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				
5.	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				
6.	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

1	2	3	4	5
7.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00
dz. 801 rozdz. 80102				
8.	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		2 462 000,00	środki własne Miasta	2 462 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	2 462 000,00

Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60019	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
Dział 700 rozdz. 70005	4 050 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	4 050 000,00
* wykupy nieruchomości	4 050 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
Dział 801 rozdz. 80101	1 343 358,43
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:	85 200,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	85 200,00
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
Dział 801 rozdz. 80102	60 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 6:	60 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00
Dział 801 rozdz. 80195	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
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 474 375,12

**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		38 788 091,02
wydatki bieżące		37 898 091,02
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		10 588 720,02
§ 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		333 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
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		2 111 081,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
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	1 944 625,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 944 625,00
§ 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:		61 660 227,42
wydatki bieżące		53 390 227,42
wydatki majątkowe		8 270 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>39 221 701,43</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 420 148,43
	- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 016 790,00
	- środki otrzymane w 2021 roku na realizację projektu Laboratoria Przyszłości	1 403 358,43
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 901 553,00
	- wolne środki z roku 2020	3 000 000,00
	- środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej	15 901 553,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>15 389 200,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	389 200,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	260 000,00

**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 <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>	132 750,00
90095	Pozostała działalność <i>- instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	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 <i>- realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"</i>	273 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"</i>	475 190,00
razem		

852	Pomoc społeczna		751 310,00
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00	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
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	310 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 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	310 000,00

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 864 084,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>- Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i>	5 864 084,40 5 864 084,40
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe <i>- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	4 995 000,00 4 995 000,00
razem		10 859 084,40
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 796 126,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>- Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i>	8 796 126,60 8 796 126,60
926	Kultura fizyczna	5 550 000,00
92601	Obiekty sportowe <i>- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	5 550 000,00 5 550 000,00
razem		14 346 126,60

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 403 358,43
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 403 358,43
80101	Szkoły podstawowe <i>- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	1 343 358,43 1 343 358,43
80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	60 000,00 60 000,00
razem		1 403 358,43

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/615/2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 stycznia 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 2 „Plan wydatków na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60004 i dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 24.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie transportu publicznego związanego ze zwrotem kosztów stosowania ulg w ustalonych w taryfach opłat za przewóz osób bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej na trasie Osieczna - Leszno w granicach administracyjnych miasta Leszna.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”, która dotyczy ul. Ludowej.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 341.016,69 zł rezerwy ogólnej.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.343.358,43 zł planu wydatków, który nie został zrealizowany w roku 2021 przez Szkoły Podstawowe na zakupy inwestycyjne związane z realizacją Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 86.016,69 zł środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna”. Wydatki nie zostały zrealizowane do końca roku 2021 na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej i weterynaryjnych, w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków w bieżącym roku.
5. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.550.000,00 zł w związku z błędnie zaklasyfikowaniem wydatku dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.
6. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych (kwota 100.000,00 zł) oraz rozwój sportu na terenie miasta Leszna (kwota 100.000,00 zł).

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 60.000,00 zł planu wydatków, który nie został zrealizowany w roku 2021 przez Zespół Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6) na zakupy inwestycyjne związane z realizacją Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

III. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 12/1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 755 rozdz. 75515 o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 55.000,00 zł,
2. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.489.375,12 zł.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Inwestycje jednoroczne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w wysokości 55.000,00 zł.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu:

1. w dz. 801 rozdz. 80101 poz.:
 - dla Szkoły Podstawowej nr 1 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 89.700,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej nr 2 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 75.300,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej nr 3 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 85.200,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej nr 4 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 258,32 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej nr 5 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 198.300,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej nr 7 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 272.100,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej nr 9 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 260.700,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej nr 10 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 114.000,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej nr 12 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 300,11 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej nr 13 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 247.500,00 zł,
2. w dz. 801 rozdz. 80102 poz. dla Szkoły Podstawowej nr 6 „zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 60.000,00 zł.
3. w dz. 801 rozdz. 80195 poz. dla Urzędu Miasta Leszno „zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu miasta Leszno” w wysokości 86.016,69 zł.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 200.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 12/1/2022 Prezydenta Miasta Leszno z dnia 14 stycznia 2022 roku poprzez zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 990,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 990,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. Załączniku polega na zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 1.403.358,43 zł z tytułu przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w 2021 roku na realizację projektu Laboratoria Przyszłości).

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na wprowadzeniu poz.: „Przychody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w wysokości 1.403.358,43 zł, w tym na zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.

Opracował:
Wydział Budżetu