

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

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 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 dochodów o kwotę 468.735,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 468.735,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 443.257.090,34 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 297.089.186,55 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 146.167.903,79 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 391.635.419,85 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 44.889.277,00 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) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 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 28.119.979,30 zł."

§ 2. 2 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 467.089.591,77 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 319.812.597,79 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 147.276.993,98 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 406.822.495,11 zł, w tym rezerwa w wysokości 6.492.083,76 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 60.267.096,66 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 44.889.277,00 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 1.863.328,96 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 13.466.630,98 zł."

3. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 63.006.718,38 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.171.939,40 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.834.778,98 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

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

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

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

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

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

1) ogólna w kwocie 1.818.924,76 zł,

2) celowe w kwocie 5.824.909,00 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 0,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.623.159,00 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 1.150.000,00 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 6.516.790,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w kwocie 500.000,00 zł.

4. 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,

5. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów, dochodów i wydatków w kwocie 1.403.408,43 zł. jak w załączniku nr 11 do uchwały."

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

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

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 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 24.02.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	530 760,00	530 760,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	530 760,00	530 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	240 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	290 000,00	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,00	510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 504 226,71	750,00	4 504 976,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 750,00	30 750,00	152 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	750,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	30 000,00	150 000,00
Razem:				296 557 626,55	531 560,00	297 089 186,55

Zmiany na dzień 24.02.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	567 916,00	461 997,70	1 029 913,70
	80115		Technika	258 390,00	461 997,70	720 387,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 791,93	3 791,93
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	458 205,77	458 205,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 451,45	6 687,96	2 342 139,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 440,00	6 687,96	41 127,96
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	6 687,96	32 127,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340 653,00	-530 760,00	809 893,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	563 760,00	-530 760,00	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	-240 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	-290 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	-510,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	-750,00	60 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	-750,00	60 250,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-750,00	250,00

Razem:	146 230 728,13	-62 824,34	146 167 903,79
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany na dzień 24.02.2022 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	10 108 672,41	423 902,00	10 532 574,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 735 062,90	423 902,00	5 158 964,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 824 428,40	423 902,00	4 248 330,40
630			Turystyka	278 000,00	0,00	278 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	278 000,00	0,00	278 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 779 076,60	381 400,00	17 160 476,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00	381 400,00	1 781 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 400 000,00	381 400,00	1 781 400,00
750			Administracja publiczna	28 056 209,00	936 738,00	28 992 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 280 266,54	701 000,00	20 981 266,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 723 201,00	600 000,00	12 323 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221 991,00	85 000,00	2 306 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 736,00	16 000,00	336 736,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 684 560,00	235 738,00	3 920 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 500,00	224 177,00	2 770 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	11 561,00	472 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 505 800,00	99 000,00	3 604 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 222 200,00	99 000,00	2 321 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 000,00	80 000,00	1 518 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	19 000,00	302 000,00
758			Różne rozliczenia	10 502 142,10	-4 187 137,21	6 315 004,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 385 122,10	-4 187 137,21	5 197 984,89
		4810	Rezerwy	7 533 372,10	-3 487 137,21	4 046 234,89
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 750,00	-700 000,00	1 151 750,00
801			Oświata i wychowanie	132 856 409,79	-747 271,21	132 109 138,58
	80101		Szkoły podstawowe	57 093 172,84	300 009,03	57 393 181,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 852,43	285 647,33	3 869 499,76

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479 510,63	14 361,70	6 493 872,33
		4260	Zakup energii	3 435 934,00	-50 000,00	3 385 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973 315,75	50 000,00	2 023 315,75
	80104		Przedszkola	52 533 582,52	632 009,09	53 165 591,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265 914,77	572 485,68	6 838 400,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922 834,00	29 523,41	2 952 357,41
		4300	Zakup usług pozostałych	468 929,00	50 000,00	518 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 766 790,00	-20 000,00	12 746 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 530 802,74	29 585,81	2 560 388,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 146,14	27 985,96	581 132,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 360,00	1 599,85	104 959,85
	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	3 951 739,47	48 096,18	3 999 835,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 540,04	45 737,80	665 277,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 716,00	2 358,38	361 074,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 443 383,23	-1 756 971,32	8 686 411,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 771,46	44 442,66	905 214,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 010,39	2 337,02	1 199 347,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 296 250,91	-1 803 751,00	5 492 499,91
851			Ochrona zdrowia	748 690,00	50,00	748 740,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	22 941 372,43	622 100,00	23 563 472,43
	85203		Ośrodki wsparcia	3 859 107,00	93 000,00	3 952 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 506,55	88 300,00	1 840 806,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 188,22	4 700,00	317 888,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 946 184,00	529 100,00	8 475 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411 424,00	512 100,00	5 923 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	27 000,00	1 037 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 438 088,78	73 214,26	2 511 303,04
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 012 474,00	73 214,26	2 085 688,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 852,00	69 936,00	754 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 789,00	1 878,26	162 667,26

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 400,00	2 400,00
855			Rodzina	47 937 730,56	46 200,00	47 983 930,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 183 141,00	20 400,00	20 203 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 653,00	19 300,00	555 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 000,00	1 100,00	1 602 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	339 750,00	25 800,00	365 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 580,00	18 800,00	220 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 146 640,00	95 769,00	5 242 409,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 440,00	95 769,00	2 002 209,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 906 440,00	95 769,00	2 002 209,00
926			Kultura fizyczna	12 452 600,00	146 934,00	12 599 534,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 865 000,00	146 934,00	3 011 934,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 615 000,00	146 934,00	1 761 934,00

Razem:				321 921 698,95	-2 109 101,16	319 812 597,79
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Zmiany na dzień 24.02.2022 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	10 563 272,96	770 000,00	11 333 272,96
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 440 972,96	770 000,00	11 210 972,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 700,00	70 000,00	1 294 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 742,34	700 000,00	2 466 742,34
750			Administracja publiczna	6 560 262,00	200 000,00	6 760 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280 015,00	200 000,00	5 480 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 703,00	170 000,00	4 166 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 997,00	26 000,00	760 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 593,00	4 000,00	108 593,00
758			Różne rozliczenia	3 268 147,04	-219 848,17	3 048 298,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 665 697,04	-219 848,17	1 445 848,87
		4810	Rezerwy	1 665 697,04	-219 848,17	1 445 848,87
801			Oświata i wychowanie	85 731 574,88	1 054 306,59	86 785 881,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 241 847,38	56 257,74	8 298 105,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 108,85	54 035,28	637 144,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 941,00	2 222,46	939 163,46
	80115		Technika	31 976 185,22	684 363,51	32 660 548,73
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 042,34	13 246,78	46 289,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 040,18	241 170,62	3 137 210,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861 290,72	12 369,63	3 873 660,35
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,29	2 215,24	4 990,53
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,54	321,72	872,26
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	10 111,20	23 911,20
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,38	456,05	4 870,43
		4221	Zakup środków żywności	9,17	1 378,80	1 387,97
		4301	Zakup usług pozostałych	152 460,85	340 426,06	492 886,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 238,00	-477,35	6 760,65
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 597,43	51 591,21	102 188,64
		4431	Różne opłaty i składki	2 891,75	7 280,25	10 172,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 533,85	4 061,85	34 595,70

	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,21	211,45	496,66
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 925 477,28	48 380,07	7 973 857,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 706,71	46 015,05	806 721,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 518,00	2 365,02	1 043 883,02
80120		Licea ogólnokształcące	25 179 252,08	241 615,09	25 420 867,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 361,39	93 566,87	1 478 928,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 103,00	-820,95	109 282,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046 220,00	4 402,23	3 050 622,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 201 243,00	-16 555,67	1 184 687,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 022,61	161 022,61
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 038 886,84	9 070,31	2 047 957,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 308,35	8 712,00	118 020,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 725,00	358,31	260 083,31
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 892 647,02	12 746,00	2 905 393,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 986,27	12 096,00	182 082,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 505,00	650,00	331 155,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 345 973,50	1 873,87	2 347 847,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272,11	4 280,95	62 553,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 835,00	216,30	244 051,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 323,00	-2 623,38	146 699,62
852		Pomoc społeczna	3 247 469,00	75 328,00	3 322 797,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 030 010,00	75 328,00	2 105 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 600,00	71 628,00	1 247 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	3 700,00	228 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 379 761,00	309 895,96	4 689 656,96
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	275 630,00	56 487,96	332 117,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 426,00	6 687,96	110 113,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 120,00	9 300,00	110 420,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	500,00	19 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 649 420,00	253 408,00	3 902 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 134,00	240 981,00	2 635 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 096,00	12 427,00	496 523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 864 399,67	87 556,44	9 951 956,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 719 393,90	10 698,00	1 730 091,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 716,50	10 176,00	117 892,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 907,00	522,00	210 429,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	543 453,46	15 612,28	559 065,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 659,00	14 534,40	89 193,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 727,00	2 477,88	56 204,88
		4300	Zakup usług pozostałych	65 472,00	-400,00	65 072,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 696 470,09	61 246,16	2 757 716,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 834,07	58 270,87	766 104,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 506,00	2 975,29	233 481,29
855			Rodzina	3 710 422,44	48 800,00	3 759 222,44
	85508		Rodziny zastępcze	3 175 783,00	48 800,00	3 224 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 140,00	42 500,00	502 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 467,49	2 300,00	179 767,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 780 375,17	251 798,00	6 032 173,17
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	401 760,00	48 571,00	450 331,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 760,00	48 571,00	450 331,00
	92116		Biblioteki	5 378 615,17	203 227,00	5 581 842,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 510 100,00	203 227,00	3 713 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-700 000,00	900 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00

Razem:	144 699 157,16	2 577 836,82	147 276 993,98
---------------	----------------	--------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	789 222,00	789 222,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>789 222,00</u>	<u>789 222,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 222,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 401,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 902,00	11 902,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 042,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 135 592,00	2 135 592,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 755 312,00</u>	<u>1 755 312,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755 312,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		575 598,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		793 322,55
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 835,24
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 378,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 108,43
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 880,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 350,15
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00
			4260	Zakup energii		51 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		23 093,27
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 380,00
			4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 404,34
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 159,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 962,03
			4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
855	<u>85215</u>	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00		
	3110		Świadczenia społeczne		9 804,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196,00
	<u>85219</u>	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>20 280,00</u>	<u>20 280,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 280,00		
	3110		Świadczenia społeczne		20 280,00	
	<u>85228</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		350 000,00	
				RODZINA	41 952 561,00	41 952 561,00
	<u>85501</u>	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>21 956 456,00</u>	<u>21 956 456,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 956 456,00		
	3110		Świadczenia społeczne		21 884 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 225,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 331,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
	<u>85502</u>	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 796 105,00</u>	<u>19 796 105,00</u>
			Dotace celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakrsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiato-gminnym) ustawami	19 796 105,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	
			3110	Świadczenia społeczne		17 740 148,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 217,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 940,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	
		4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	
<u>85513</u>	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	
		Dotace celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakrsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiato-gminnym) ustawami	200 000,00			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200 000,00		
OGÓŁEM					44 889 277,00	44 889 277,00

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		
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 175 zł	3 500,00 3 500,00 3 500,00		
852	85203	0830	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.500,00 zł	68 000,00 30 000,00 30 000,00		
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.900 zł	38 000,00 38 000,00		
855	85502	0920	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł	750 000,00 750 000,00 334 480,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł	44 760,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 148.304,00 zł	370 760,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				821 500,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					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
	71015	2110		<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
752	<u>75045</u>	2110		Kwalifikacja wojskowa	19 490,00	19 490,00
				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
		2110		Obrona Narodowa	6 300,00	6 300,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	
754		2110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 992 000,00	7 992 000,00
		2110		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 964 000,00	7 964 000,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 964 000,00</u>	<u>7 964 000,00</u>
				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		159 827,00
755		2110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 936,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		2110	4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		40 043,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
				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		2110		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		63 030,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 030,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 719,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 883,36
			4300	Zakup usług pozostałych		55 336,96

1	2	3	4	5	6	7
851	85156	2110		OCHRONA ZDROWIA <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> 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 <u>1 231 487,00</u> 1 231 487,00	1 231 487,00 <u>1 231 487,00</u> 1 231 487,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00 <u>454 711,00</u> 454 711,00	454 711,00 <u>454 711,00</u> 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	85508	2160		RODZINA <u>Rodziny zastępcze</u> 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	290 880,00 <u>262 600,00</u> 262 600,00	290 880,00 <u>262 600,00</u> 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	2160		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> 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	<u>28 280,00</u> 28 280,00	<u>28 280,00</u> 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	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 041 000,00		
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 041 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00		
			<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	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 989,00		
			<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		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 700,00	25 700,00
				Kwalifikacja wojskowa	25 700,00	25 700,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 920,00
				4300 Zakup usług pozostałych		14 780,00
OGÓŁEM					25 700,00	25 700,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800 328,96	1 800 328,96
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 127,96	32 127,96
	85333	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 127,96	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 127,96
	85333	2320		Powiatowe urzędy pracy	1 768 201,00	1 768 201,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 201,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 059,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		438,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 516,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 383,16
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		1 003,84
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
OGÓŁEM					1 863 328,96	1 863 328,96

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 778 221,54
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	37 246 221,54
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	2 532 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 474 375,12
	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:	730 000,00
	* 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
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap	40 000,00
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	1 150 000,00

11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19	480 000,00 480 000,00
13.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	700 000,00 700 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		60 267 096,66

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	2021-2025 14 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			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 71 167 249,34	środki własne Miasta	2 516 742,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	4 486 671,27
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 003 413,61
3	Przebudowa ul. Fabrycznej	2020-2022 19 902 851,34	środki własne Miasta	70 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	70 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	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
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	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	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	2 932 042,20
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 796 126,60
dz. 710 rozdz. 71012				
8.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 698 508,00	środki własne Miasta	328 276,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	720 545,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 048 821,00
dz. 801 rozdz. 80104				
9.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 230 000,00	środki własne Miasta	6 230 000,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 746 790,00
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	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	700 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
11.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	2021-2022 521 022,61	środki własne Miasta	101 022,61
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	101 022,61

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
12.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2022 11 320 519,26	środki własne Miasta	141 196,93
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	511 945,72
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	653 142,65
13.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 5 198 554,35	środki własne Miasta	581 446,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	1 418 958,40
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 000 405,07
dz. 921 rozdz. 92116				
14.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 29 332 836,05	środki własne Miasta	900 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	900 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
15.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 41 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	17 727 226,75
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			Polski Ład	0,00
			środki unijne	7 138 120,39
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	37 246 221,54

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
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. 630 rozdz. 63003				
4.	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
5.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokemntacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowe 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				
6.	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

1	2	3	4	5
dz. 754 rozdz. 75495				
7.	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
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
dz. 801 rozdz. 80120				
9.	Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
10.	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
OGÓŁEM			środki własne Miasta	2 532 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	2 532 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		24 171 939,40
wydatki bieżące		16 791 939,40
wydatki majątkowe		8 080 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 791 664,40
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 791 664,40
dz. 600	Transport i łączność	4 248 330,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 248 330,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 781 400,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 781 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 761 934,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 761 934,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 965 867,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 965 867,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 965 867,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 209,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 331,00
92116	Biblioteki	3 713 327,00
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
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		700 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
92116	Biblioteki	700 000,00
§ 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		38 834 778,98
wydatki bieżące		37 904 778,98
wydatki majątkowe		930 000,00

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, technikach, 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		10 635 407,98
§ 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		2 117 768,96
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 113,96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 113,96
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		730 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
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:		63 006 718,38
wydatki bieżące		54 696 718,38
wydatki majątkowe		9 010 000,00

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	8 984 422,40	4 736 092,00	4 248 330,40	0,00	8 984 422,40	5 572 182,00	3 412 240,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	15 849 500,00	13 968 100,00	1 781 400,00	100 000,00	15 849 500,00	6 499 390,00	9 250 110,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	12 221 934,00	3 660 000,00	1 761 934,00	6 800 000,00	12 221 934,00	2 832 834,00	2 589 100,00	6 800 000,00
R A Z E M				37 055 856,40	22 364 192,00	7 791 664,40	6 900 000,00	37 055 856,40	14 904 406,00	15 251 450,40	6 900 000,00

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **4.248.330,40 zł**

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.626.792,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 818.584 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **106.134,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.235 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **372.836,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.182 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **142.568,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.999 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota **1.781.400,00 zł**

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 85.301 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **1.761.934,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.624.925,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **137.009,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
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

**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		549 310,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00	
85232	Centra integracji społecznej		102 000,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00	
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/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	310 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
dz/rozd	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
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	6 516 790,00
80104	Przedszkola	6 516 790,00
	- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	6 516 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
90095	Pozostała działalność	500 000,00
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00
razem		7 016 790,00

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

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 864 084,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 864 084,40
	- <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
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	4 995 000,00
razem		10 859 084,40
dz/rozd	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>	8 796 126,60
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>	5 550 000,00
razem		14 346 126,60

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 403 358,43
dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00
85195	Pozostała działalność	50,00
razem		1 403 408,43
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 403 358,43
80101	Szkoły podstawowe	1 343 358,43
	- <i>zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	1 343 358,43
80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00
	- <i>zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	60 000,00
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00
85195	Pozostała działalność	50,00
	- <i>organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>	50,00
razem		1 403 408,43

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	40 874,88	40 874,88
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	3 679,00	3 679,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	122 766,00	122 766,00
OGÓŁEM		167 319,88	167 319,88

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/.../2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 50,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania związanego z transportem osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
2. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 854 rozdz. 85407 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 530.760,00 zł w zakresie dochodów Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej (zwiększenie w zadaniach miasta).
3. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 750,00 zł oraz zmianach w dz. 90001 i rozdz. 90019 na kwotę 30.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów związanych z ochroną środowiska.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 461.997,70 zł z następujących tytułów:
 - a. 3.791,93 zł z tytułu zwrotu środków za zakupione bilety w grudniu 2019 roku i styczniu 2020 w ramach projektu Erasmus+ pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” w związku z odwołaniem wyjazdu z powodu pandemii COVID-19,
 - b. 214.000,07 zł z tytułu realizacji Programu Erasmus+ pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych,
 - c. 244.205,70 zł z tytułu realizacji Programu Erasmus+ pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii” przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
2. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 6.687,96 zł z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania uczestników będących mieszkańcami powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie (środki pochodzą z ww. powiatów).
3. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 854 rozdz. 85407 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 530.760,00 zł w zakresie dochodów Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej (zmniejszenie w zadaniach powiatu).
4. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 750,00 zł planu dochodów związanych z ochroną środowiska i zaplanowanie ww. kwoty w zadaniach miasta.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 423.902,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Zakładu.
2. Zmianach w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 10.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne realizowane przez Centrum Informacji Turystycznej dotyczące oznakowania przebiegu drogi św. Jakuba. Na realizację ww. zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 381.400,00 zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 701.000,00 zł planu wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 235.738,00 zł planu wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 99.000,00 zł planu wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Straży Miejskiej.
7. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 4.187.137,21 zł, w tym 3.500.000,00 zł zmniejszenie rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej, 12.862,79 zł zwiększenie rezerwy ogólnej oraz 700.000,00 zł na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym.
8. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 50.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Szkoły Podstawowej nr 7 z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 1.098.294,05 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z błędnie zaplanowanymi wydatkami.
10. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 20.000,00 zł w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola nr 12” pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zwiększenie środków na wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie kolizji energetycznej, budowę przyłącza energetycznego oraz zakup tablicy pamiątkowej.
11. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z transportem osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85219 oraz w dz. 855 rozdz. 85502 i rozdz. 85504 o kwotę 672.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżkami dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
13. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na usługi remontowe i przeniesienie ich do dz. 855 rozdz. 85504 na zakup mebli do nowych pomieszczeń Asysty rodziny (kwota 6.000,00 zł) oraz dla Organizatora Pieczy Zastępczej (4.000,00 zł - zadania powiatu)/
14. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu na kwotę 1.400,00 zł (zmniejszenie w zadaniach powiatu) z przeznaczeniem na zapłacenie podatku VAT przez Środowiskową Pływalnię Edukacyjną.
15. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 95.769,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
16. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 146.934,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Fabrycznej związaną z wykonaniem odcinka chodnika wraz z jego przejściem.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” związane z wymianą sterowników dla sygnalizacji świetlnej w ciągu Al. Jana Pawła II oraz budowę 3 komór odprowadzających wody opadowe z kolektora kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika przy Unii Europejskiej.
3. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 200.000,00 zł planu wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta.
4. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 219.848,14 zł rezerwy ogólnej.

5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 430.823,26 zł z przeznaczeniem na:
 - a. 3.791,93 zł na realizację programu Erasmus+ pn.: „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” przez Zespół Szkół Ekonomicznych,
 - b. 276.003,59 zł na realizację Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych,
 - c. 151.027,74 zł na realizację Programu Erasmus+ pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii” przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80152, rozdz. 80140 oraz w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 rozdz. 85410 o kwotę 571.417,16 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 161.022,61 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego z roku 2021 pn.: „Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym” w związku z protokołem konieczności i dodatkowymi pracami modernizacyjnymi (kwota 101.022,61 zł oraz na modernizację pomieszczeń budynku bloku A (kwota 60.000,00 zł).
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 75.328,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżkami dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.
9. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wkład własny do wniosku składanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej do PFRON na modernizację pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją – I etap.
10. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 oraz w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 54.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżkami dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
11. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 6.687,96 zł z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania uczestników będących mieszkańcami powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie (środki pochodzą z ww. powiatów).
12. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 253.408,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżkami dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.
13. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu na kwotę 1.400,00 zł (zmniejszenie w zadaniach powiatu) z przeznaczeniem na podatek opłacenie podatku VAT przez Środowiskową Pływalnię Edukacyjną.
14. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do nowych pomieszczeń Organizatora Pieczy Zastępczej (środki pochodzą z zadań miasta dz. 852 rozdz. 85219).
15. Zwiększeniu w 921 rozdz. 92110 o kwotę 48.571,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na podwyżki na pracowników.
16. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 203.227,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników.
17. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 700.000,00 zł w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w związku z przeniesieniem ww. kwoty do Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu realizacji zakupów wyposażenia nowo wybudowanej siedziby.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 41/1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku, nr FB I.3111.17.2022.7 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku, nr FB I.3111.18.2022.7 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 20.280,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 41/1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się zmian w ww. Załączniku poprzez zwiększenie dochodów i wydatków w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 6.687,96 zł z tytułu zwiększenia kosztów utrzymania uczestników będących mieszkańcami powiatów gostyńskiego, kościańskiego i leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie.

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 151.022,61 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 50.000,00 zł,
3. zwiększeniu w poz. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę 40.000,00 zł na „modernizację pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap”,
4. wprowadzeniu poz. „Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych”, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na wyposażenie nowej siedziby biblioteki w wysokości 700.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Inwestycje wieloletnie na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 70.000,00 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” o kwotę 20.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 101.022,61 zł,
5. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Inwestycje jednoroczne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej – oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba” w wysokości 10.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego” w wysokości 60.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 952.236,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 347.567,00 zł,
3. wprowadzeniu poz. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 700.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6.687,96 zł,
5. zwiększeniu poz. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 40.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu:

1. w Miejskim Zakładzie Komunikacji o kwotę 423.902,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”,
2. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych o kwotę 381.400,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”,
3. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 146.934,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na zwiększeniu kwoty dotacji:

1. o 423.902,00 zł obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna na przewozy w komunikacji miejskiej,
2. o 381.400,00 zł obejmującej remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna oraz dokonuje się umniejszenia powierzchni lokali gminnych o 2.924 m²,
3. o 144.187,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz o 2.747,00 zł na utrzymanie budynku „czarnego”.

XIV. Załącznik nr 14 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 w poz. „Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, poz. „organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień” w wysokości 50,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022” do uchwały budżetowej

Wprowadza się ww. Załącznik do Uchwały budżetowej w związku z wprowadzeniem:

- w Szkole Podstawowej nr 10 planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 9.567,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie,
- w Szkole Podstawowej nr 12 planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 31.307,88 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie – kontroler sieci bezprzewodowej i monitoringu wizyjnego,
- w Zespole Szkół nr 4 planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 121.836,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za zalanie sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych po stronie dochodów i wydatków w wysokości 1.484,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzony dach budynku D, uszkodzenie spowalnicza drzwi oraz pęknięcie szyby w budynku F oraz w wysokości 3.125,00 zł za uszkodzoną szklarnię, dach na budynku administracji, magazynowo-socjalnym, wiacie i gospodarczym budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

Opracował:
Wydział Budżetu