

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

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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 5.749.360,25 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 8.049.360,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.300.000,00 zł,

§ 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 452.836.329,09 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 305.344.735,25 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 147.491.593,84 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 397.031.787,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 55.804.541,49 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 48.131.791,50 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.431.586,00 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 1.419.484,00 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 finansowane 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 28.727.209,08 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 479.881.983,19 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 331.509.317,45 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 148.372.665,74 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 412.862.015,53 zł, w tym rezerwa w wysokości 6.741.913,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 67.019.967,66 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 48.131.791,50 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 11.431.586,00 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 1.419.484,00 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 14.025.049,63 zł."

3. § 3 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27.045.654,10 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

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

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 42.418.537,78 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.372.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10"

5. § 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 64.101.715,98 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25.212.665,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.889.050,98 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 8 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

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

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

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

7. § 9 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 2.417.712,19 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.475.951,48 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 981.663,28 zł,
- na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.337.482,20 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 5.056,00 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."

8. § 10 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 12.796.836,35 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 600.000,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022,
- 8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonwania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.,

9. § 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 1.677.366,01 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 273.500,00 zł,

- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 644.556,01 zł.
- 4) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
- 5) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
- 6) 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 150.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 328.276,00 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 1.426.504,43 zł.

6. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 54.000,00 zł po stronie dochodów i 76.112,97 zł po stronie wydatków. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

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

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

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

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

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

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LI/.../2022 z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022
– Druk nr 674

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LI/.../2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 54.000,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy (zadania miasta),
- b) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 5.000,00 zł rezerwę ogólną (zadania miasta)
- c) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie miasta Leszna.

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników:

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” – zadania miasta.
2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” – zadania miasta i zadania powiatu.
3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok”.
4. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022”.

Opracował:

Wydział Budżet

**Zmiany na dzień 31.03.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 221 538,00	4 292 547,00	6 514 085,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	621 538,00	109 676,00	731 214,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 538,00	109 676,00	731 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	4 182 871,00	4 212 871,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 182 871,00	4 182 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	54 000,00	186 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 000,00	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 604 495,00	177 366,01	144 781 861,01
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	177 366,01	177 366,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	177 366,01	177 366,01
758			Różne rozliczenia	50 512 595,80	230 932,00	50 743 527,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 878 408,00	230 932,00	50 109 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 878 408,00	230 932,00	50 109 340,00
801			Oświata i wychowanie	9 945 238,00	3 000,00	9 948 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	361 277,00	3 000,00	364 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 585,00	3 000,00	13 585,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	80,00	130,00
	85195		Pozostała działalność	50,00	80,00	130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	80,00	130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 000,00	310 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	310 000,00	310 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 000,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 504 976,71	5 450,19	4 510 426,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 450,19	5 450,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 450,19	5 450,19

Razem:				300 271 360,05	5 073 375,20	305 344 735,25
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**Zmiany na dzień 31.03.2022 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	10 532 574,41	6 391 777,00	16 924 351,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 158 964,90	198 906,00	5 357 870,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 248 330,40	198 906,00	4 447 236,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 418 609,51	6 192 871,00	10 611 480,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	-200 000,00	1 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 750,00	6 392 871,00	7 985 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 160 476,60	412 475,23	17 572 951,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 407 076,60	0,00	14 407 076,60
		4300	Zakup usług pozostałych	118 480,00	20 000,00	138 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 996 126,60	-20 000,00	8 976 126,60
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	412 475,23	462 475,23
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	112 475,23	162 475,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 644 744,00	62 000,00	3 706 744,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	160 044,00	54 000,00	214 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 185,00	3 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 394,48	4 394,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	475,75	475,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	266,23	266,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	12 757,88	15 541,88
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 737,66	1 737,66
		4300	Zakup usług pozostałych	72 660,00	31 183,00	103 843,00
758			Różne rozliczenia	6 973 258,28	-182 336,96	6 790 921,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 856 238,28	-182 336,96	5 673 901,32
		4810	Rezerwy	4 704 488,28	-182 336,96	4 522 151,32
801			Oświata i wychowanie	132 187 914,58	236 360,00	132 424 274,58
	80101		Szkoły podstawowe	57 455 404,92	189 065,27	57 644 470,19

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 448,00	2 560,00	578 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 499 014,33	27 931,04	6 526 945,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928 466,92	3 885,83	932 352,75
	4190	Nagrody konkursowe	6 317,00	300,00	6 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 194,00	300,00	259 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 240,00	2 400,00	169 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 967 206,56	151 688,40	31 118 894,96
80107		Świetlice szkolne	3 529 407,07	4 082,00	3 533 489,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 673,94	594,00	506 267,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 997,44	85,00	72 082,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 720 818,42	3 455,00	2 724 273,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 416,85	-52,00	197 364,85
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 738,00	18 500,00	396 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 738,00	18 500,00	389 238,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 675 584,80	24 712,73	8 700 297,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 347,41	3 548,21	1 202 895,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 606,19	505,29	170 111,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 493 909,91	20 659,23	5 514 569,14
851		Ochrona zdrowia	740 740,00	177 446,01	918 186,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 190,00	177 366,01	644 556,01
	4300	Zakup usług pozostałych	162 190,00	171 366,01	333 556,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	50,00	80,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
852		Pomoc społeczna	26 829 749,93	-20 000,00	26 809 749,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 500,00	-20 000,00	1 441 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	-20 000,00	1 440 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 000,00	310 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	310 000,00	310 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310 000,00	310 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 511 303,04	4 795,02	2 516 098,06
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 085 688,26	4 795,02	2 090 483,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 218,00	-7 958,70	47 259,30
		4260	Zakup energii	662 131,00	12 872,52	675 003,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 996,00	-118,80	13 877,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 793 591,31	35 450,19	17 829 041,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 000,00	5 450,19	251 450,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 450,19	53 450,19
	90095		Pozostała działalność	3 680 886,31	30 000,00	3 710 886,31
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	30 000,00	580 000,00

Razem:				324 081 350,96	7 427 966,49	331 509 317,45
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**Zmiany na dzień 31.03.2022 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	11 368 825,31	50 000,00	11 418 825,31
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 246 525,31	50 000,00	11 296 525,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 700,00	50 000,00	1 344 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 671,27	-2 000 000,00	2 486 671,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 742,34	2 000 000,00	4 466 742,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 225 070,00	-8 000,00	8 217 070,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	-8 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 771 464,89	69 084,18	2 840 549,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 169 014,89	69 084,18	1 238 099,07
		4810	Rezerwy	1 169 014,89	69 084,18	1 238 099,07
801			Oświata i wychowanie	87 116 010,03	303 599,97	87 419 610,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 298 105,12	29 313,00	8 327 418,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 743,00	-64,00	35 679,00
		4260	Zakup energii	78 660,00	29 428,00	108 088,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 956,00	-51,00	380 905,00
	80115		Technika	32 949 411,73	146 956,52	33 096 368,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 596,00	11 712,00	808 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875 244,35	15 389,89	3 890 634,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 887,54	1 944,77	559 832,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 803,01	11 993,35	216 796,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 632,00	16 357,53	140 989,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 798 413,43	89 558,98	17 887 972,41
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 981 815,60	32 980,62	8 014 796,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 883,02	4 312,35	1 048 195,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 769,00	381,00	149 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,40	3 092,62	40 443,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 803 859,54	25 194,65	4 829 054,19
	80120		Licea ogólnokształcące	25 458 657,75	88 754,72	25 547 412,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051 414,23	12 717,16	3 064 131,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 878,00	1 787,80	437 665,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 911 496,29	74 249,76	14 985 746,05
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 017 957,15	-298,00	2 017 659,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	-73,00	6 741,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 188,00	-225,00	100 963,00
	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	2 373 364,10	5 893,11	2 379 257,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 051,30	843,18	244 894,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 796,00	120,77	34 916,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 538,64	4 929,16	1 207 467,80
852			Pomoc społeczna	3 322 797,00	43 016,00	3 365 813,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 105 338,00	23 016,00	2 128 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 100,00	3 300,00	231 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	470,00	29 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 246,00	56 246,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	563 600,00	10 000,00	573 600,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	10 000,00	23 600,00
	85295		Pozostała działalność	653 859,00	10 000,00	663 859,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	613 000,00	10 000,00	623 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 804 025,23	200 000,00	5 004 025,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 017 196,27	200 000,00	4 217 196,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 115,00	200 000,00	2 835 115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 969 348,91	-48 843,99	9 920 504,92
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 339 053,22	-28 963,00	1 310 090,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 225,00	-28 963,00	42 262,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	559 065,74	-4 795,02	554 270,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	-705,67	5 434,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 180,00	-4 089,35	14 090,65
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 759 216,25	-15 085,97	2 744 130,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 556,00	-1 794,76	56 761,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 720,00	-13 291,21	45 428,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 032 173,17	12 537,60	6 044 710,77
	92116		Biblioteki	5 581 842,17	12 537,60	5 594 379,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 713 327,00	12 537,60	3 725 864,60

Razem:				147 751 271,98	621 393,76	148 372 665,74
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 212 665,00
wydatki bieżące		17 132 665,00
wydatki majątkowe		8 080 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 990 570,40
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 990 570,40
dz. 600	Transport i łączność	4 447 236,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 447 236,40
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		9 107 686,60
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 107 686,60
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 107 686,60
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 209,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 331,00
92116	Biblioteki	3 725 864,60
DOTACJE CELOWE		8 114 408,00
§ 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		38 889 050,98
wydatki bieżące		37 929 050,98
wydatki majątkowe		960 000,00

1	2	3
DOTACJE PODMIOTOWE		28 213 643,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 615 679,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 186 966,50
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	808 308,00
80116	Szkoły policealne	2 400 797,00
80120	Licea ogólnokształcące	856 536,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 332,00
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	662 417,00
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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 495 963,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 495 963,50
80101	Szkoły podstawowe	578 008,00
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		10 675 407,98
§ 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		2 849 273,00
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	1 713 598,00
85203	Ośrodki wsparcia	575 598,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 000,00
85295	Pozostała działalność	623 000,00
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		760 000,00
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	720 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
90095	Pozostała działalność	580 000,00
§ 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:		64 101 715,98
wydatki bieżące		55 061 715,98
wydatki majątkowe		9 040 000,00

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
<hr/>		
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	1 677 366,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
75619	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	177 366,01
razem		1 677 366,01
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	918 056,01
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	273 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki	644 556,01

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			1 677 366,01

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	310 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	478 276,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 276,00
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	328 276,00
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	150 000,00

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

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

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

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

**Przychody, 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/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
852	Pomoc społeczna	23 016,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	23 016,00
razem		1 426 504,43
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 403 358,43
80101	Szkoły podstawowe <i>- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	1 343 358,43 1 343 358,43
80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"</i>	60 000,00 60 000,00
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność <i>- organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>	130,00 130,00
852	Pomoc społeczna	23 016,00
85202	Domy Pomocy Społecznej <i>- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej</i>	23 016,00 23 016,00
razem		1 426 504,43

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
75495	Pozostała działalność	54 000,00
	razem	54 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 112,97
75495	Pozostała działalność	76 112,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 547,15
	- zakup artykułów spożywczych	1 737,66
	- usługi hotelowe	6 030,73
	- usługi pozostałe	24 363,00
	- umowy zlecenia i dodatki specjalne	30 434,43
	razem	76 112,97