

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

z dnia 28 kwietnia 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska Leszna uchwała, 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 601.397,90 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 9.435.741,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 8.834.343,28 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 460.298.098,37 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 312.676.637,81 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 147.621.461,19 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 404.493.556,88 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 53.838.511,50 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.520.723,35 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.419.484,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 47.680,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) 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 496.178.096,38 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 346.952.315,69 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 149.225.780,69 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 422.054.856,52 zł, w tym rezerwa w wysokości 6.293.516,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 74.123.239,86 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 53.838.511,50 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 11.520.723,35 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.419.484,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 47.680,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) 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 14.287.049,48 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 35.879.997,38 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 szczególnym 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 51.252.881,06 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 70.241.446,15 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31.087.395,17 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 39.154.050,98 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 2.255.706,97 zł,

2) celowe w kwocie 5.189.559,38 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 895.638,65 zł,
- na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.142.170,73 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 0,00 zł,
- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.150.000,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł."

8. § 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.

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.001.009,44 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 Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w kwocie 273.500,00 zł,
- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w kwocie 703.199,44 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,
- 7) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 265.000,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 150.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 328.276,00 zł.

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

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

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

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 10.850.000,00 zł,

6. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów, dochodów i wydatków w kwocie 1.426.504,43 zł.

7. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 855.860,00 zł po stronie dochodów i 877.972,97 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 7/4 "Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

14. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 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 28.04.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 241 635,00	13 605,00	1 255 240,00
	71035		Cmentarze	270 000,00	13 605,00	283 605,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 605,00	13 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 160,00	437 200,00	988 360,00
	75495		Pozostała działalność	418 660,00	437 200,00	855 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 660,00	437 200,00	855 860,00
801			Oświata i wychowanie	9 948 238,00	88 854,00	10 037 092,00
	80104		Przedszkola	8 230 281,00	88 854,00	8 319 135,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 135 492,00	88 854,00	3 224 346,00
852			Pomoc społeczna	11 680 470,80	42 988,90	11 723 459,70
	85203		Ośrodki wsparcia	2 605 082,00	2 988,90	2 608 070,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 988,90	2 988,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 650,00	40 000,00	946 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	40 000,00	50 000,00
Razem:				312 093 989,91	582 647,90	312 676 637,81

**Zmiany na dzień 28.04.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 572 951,83	360 000,00	17 932 951,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 781 400,00	300 000,00	2 081 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 781 400,00	300 000,00	2 081 400,00
	70095		Pozostała działalność	922 000,00	60 000,00	982 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	2 564 621,00	13 605,00	2 578 226,00
	71035		Cmentarze	231 000,00	13 605,00	244 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	13 605,00	184 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 690 744,00	57 700,00	3 748 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 400,00	47 700,00	182 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	12 200,00	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	29 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	924 738,65	10 000,00	934 738,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 458 164,68	137 633,93	6 595 798,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 341 144,68	137 633,93	5 478 778,61
		4810	Rezerwy	4 189 394,68	137 633,93	4 327 028,61
801			Oświata i wychowanie	132 617 316,22	1 962 999,85	134 580 316,07
	80101		Szkoły podstawowe	57 724 330,19	300 000,00	58 024 330,19
		4270	Zakup usług remontowych	187 815,84	200 000,00	387 815,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 750,00	100 000,00	799 750,00
	80104		Przedszkola	53 378 461,74	1 400 000,00	54 778 461,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 746 790,00	1 400 000,00	14 146 790,00
	80195		Pozostała działalność	880 632,07	262 999,85	1 143 631,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 962,55	6 962,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 228,69	1 228,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,86	1 196,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,22	211,22

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,58	170,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,10	30,10
		4307	Zakup usług pozostałych	6 434,50	215 219,87	221 654,37
		4309	Zakup usług pozostałych	1 135,50	37 979,98	39 115,48
851			Ochrona zdrowia	918 186,01	58 643,43	976 829,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 556,01	58 643,43	703 199,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	40 000,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 556,01	18 643,43	352 199,44
852			Pomoc społeczna	27 513 004,59	480 188,90	27 993 193,49
	85203		Ośrodki wsparcia	3 953 837,00	2 988,90	3 956 825,90
		4270	Zakup usług remontowych	77 093,27	2 988,90	80 082,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 491 464,00	40 000,00	8 531 464,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	40 000,00	131 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 345 192,14	437 200,00	5 782 392,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 572 355,00	412 000,00	3 984 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 748,19	4 896,00	44 644,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,74	863,00	8 152,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,57	121,00	1 145,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	19 200,00	21 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	53 684 930,56	108 242,30	53 793 172,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 840,56	108 242,30	410 082,86
		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	263 840,56	108 242,30	372 082,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 874 041,50	-50 000,00	17 824 041,50
	90095		Pozostała działalność	3 711 186,31	-50 000,00	3 661 186,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 388 747,00	14 730,17	5 403 477,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 209,00	14 730,17	2 016 939,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 002 209,00	14 730,17	2 016 939,17
926			Kultura fizyczna	12 599 534,00	5 550 000,00	18 149 534,00
	92601		Obiekty sportowe	7 222 980,00	5 300 000,00	12 522 980,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 550 000,00	5 300 000,00	10 850 000,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 011 934,00	250 000,00	3 261 934,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 761 934,00	200 000,00	1 961 934,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00

Razem:				338 258 572,11	8 693 743,58	346 952 315,69
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**Zmiany na dzień 28.04.2022 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	11 419 225,31	11 870,00	11 431 095,31
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 296 925,31	11 870,00	11 308 795,31
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 058,13	54 058,13
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 539,67	9 539,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 700,00	11 870,00	1 356 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 671,27	-54 058,13	2 432 613,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 466 742,34	-9 539,67	4 457 202,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 217 070,00	270 000,00	8 487 070,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	270 000,00	270 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 585 491,60	303 369,90	87 888 861,50
	80115		Technika	33 078 537,62	200 684,00	33 279 221,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 996,36	1 200,00	221 196,36
		4270	Zakup usług remontowych	139 924,00	99 484,00	239 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 142 443,55	52 499,90	8 194 943,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 158,88	300,00	160 458,88
		4270	Zakup usług remontowych	11 846,00	52 199,90	64 045,90
	80120		Licea ogólnokształcące	25 527 591,47	50 186,00	25 577 777,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 259,00	5 500,00	140 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 744,00	34 442,00	114 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 673,60	10 244,00	442 917,60
852			Pomoc społeczna	3 365 813,00	17 500,00	3 383 313,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	573 600,00	5 000,00	578 600,00
		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	515 000,00	5 000,00	520 000,00
	85295		Pozostała działalność	663 859,00	12 500,00	676 359,00

		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	623 000,00	12 500,00	635 500,00
855			Rodzina	3 805 474,44	139 257,70	3 944 732,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	544 430,44	139 257,70	683 688,14
		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	391 359,44	139 257,70	530 617,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 044 710,77	0,00	6 044 710,77
	92116		Biblioteki	5 594 379,77	0,00	5 594 379,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 725 864,60	15 000,00	3 740 864,60
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	-15 000,00	685 000,00
Razem:				148 483 783,09	741 997,60	149 225 780,69

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 087 395,17
wydatki bieżące		17 672 395,17
wydatki majątkowe		13 415 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 490 570,40
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 490 570,40
dz. 600	Transport i łączność	4 447 236,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 447 236,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 081 400,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 081 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 961 934,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 961 934,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 137 416,77
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 137 416,77
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 137 416,77
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 939,17
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 331,00
92116	Biblioteki	3 740 864,60
DOTACJE CELOWE		13 459 408,00
§ 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
§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 250 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 150 000,00
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		685 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00
92116	Biblioteki	685 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		480 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	480 000,00
85195	Pozostała działalność	480 000,00

1	2	3
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 154 050,98
wydatki bieżące		38 194 050,98
wydatki majątkowe		960 000,00
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	5 572 909,50
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	1 207 316,00
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, technicach, 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		10 940 407,98
§ 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		3 114 273,00
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	1 731 098,00
85203	Ośrodki wsparcia	575 598,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	520 000,00
85295	Pozostała działalność	635 500,00

1	2	3
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	902 700,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	21 975,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	21 975,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
dz. 855	Rodzina	270 576,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	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	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 113,96
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	110 113,96
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	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	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	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	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	40 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	140 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00
Dotacje razem:		70 241 446,15
wydatki bieżące		55 866 446,15
wydatki majątkowe		14 375 000,00

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	
<u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u>											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 183 328,40	4 736 092,00	4 447 236,40	0,00	9 183 328,40	5 661 412,00	3 521 916,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	16 209 500,00	14 028 100,00	2 081 400,00	100 000,00	16 209 500,00	6 499 390,00	9 610 110,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	17 771 934,00	3 660 000,00	1 961 934,00	12 150 000,00	17 771 934,00	2 832 834,00	2 789 100,00	12 150 000,00
R A Z E M				43 164 762,40	22 424 192,00	8 490 570,40	12 250 000,00	43 164 762,40	14 993 636,00	15 921 126,40	12 250 000,00

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

Załącznik nr 9/1
na dzień 28.04.2022 r.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 4.447.236,40 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.716.022,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 818.584 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **121.968,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.235 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **419.208,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.182 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **190.038,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.999 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.081.400,00 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 1.961.934,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.824.925,00 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
<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 i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
§	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	323 643,43
razem		2 001 009,44

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	976 699,44
85153	Zwalczanie narkomanii	273 500,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	273 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	703 199,44
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	703 199,44
852	Pomoc społeczna	751 310,00
85203	Ośrodki wsparcia	549 310,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00
855	Rodzina	265 000,00
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	razem	2 001 009,44

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	310 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 796 126,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 796 126,60
	- Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	8 796 126,60
926	Kultura fizyczna	10 850 000,00
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	10 850 000,00
	razem	19 646 126,60

**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 - zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" 1 343 358,43	1 343 358,43
80102	Szkoły podstawowe specjalne - zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" 60 000,00	60 000,00
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność - organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień 130,00	130,00
852	Pomoc społeczna	23 016,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej 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	855 860,00
75495	Pozostała działalność	855 860,00
	razem	855 860,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 112,97
75495	Pozostała działalność - 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	76 112,97
852	Pomoc społeczna	801 860,00
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna 21 300,00 - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania 459 000,00 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 126 000,00 - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 195 560,00	801 860,00
	razem	877 972,97

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	50 118,93	50 118,93
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	26 659,05	26 659,05
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 152,00	1 152,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	193 943,61	193 943,61
OGÓŁEM		271 873,59	271 873,59

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LIII/.../2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022
– Druk nr 692

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LIII/.../2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

1. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2022” (zadania miasta)**
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 437.200,00 zł z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2022” (zadania miasta)**
Proponowane zmiany polegają na:
 - a) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 437.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, z tego 306.000,00 zł na świadczenie 300 zł, 112.000,00 zł na posiłek dla dzieci i młodzieży oraz 19.200,00 zł na pomoc psychologiczną,
 - b) zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 200.000,00 zł przeznaczonych na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
 - c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej o kwotę 35.481,62 zł
 - d) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 200.000,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych.
3. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2022” (zadania powiatu)**
Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 35.481,62 zł przeznaczonych na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w związku z większym wpływem środków od ubezpieczyciela.
Dokonyje się również zmian w pkt IV. ppkt 2 Uzasadnienia poprzez zmianę zapisu na: „Wprowadzeniu w dz. 754 rozdz. 75404 kwotę w wysokości 270.000,00 zł z „wolnych środków” z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na dofinansowanie zakupu trzech samochodów nieoznakowanych.

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.
3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok”.
4. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”.
5. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022”.
6. Załącznik nr 18 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 rok”.

Opracował:
Wydział Budżet