

**UCHWAŁA NR LII/665/2022
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 460.298.099,00 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 404.493.557,51 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 przeznaczają się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 422.054.856,52 zł, w tym rezerwa w wysokości 6.293.534,73 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 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 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 2.255.725,35 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 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 327 143,48	18 750,00	1 345 893,48
	80115		Technika	1 003 066,93	1 500,00	1 004 566,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	1 500,00	29 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	95 996,55	15 744,00	111 740,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 955,00	15 744,00	73 699,00
	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	0,00	1 506,00	1 506,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 506,00	1 506,00
Razem:				147 602 711,19	18 750,00	147 621 461,19

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	779 849,00	779 849,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>779 849,00</u>	<u>779 849,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 849,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 028,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 300,00			
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 902,00	11 902,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 042,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	5 393 199,50	5 393 199,50
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 755 312,00</u>	<u>1 755 312,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755 312,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		575 598,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		793 322,55
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 835,24
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 378,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 108,43
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 880,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 350,15
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00
			4260	Zakup energii		51 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		23 093,27
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 380,00
			4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 404,34
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 159,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 962,03
			4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	
855	85215	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	10 000,00	10 000,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00		
			3110 Świadczenia społeczne		9 804,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		196,00		
		85219	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	26 000,00	26 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00		
				3110 Świadczenia społeczne		26 000,00	
		85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	350 000,00	350 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00		
				4300 Zakup usług pozostałych		350 000,00	
		85295	2010		<u>Pozostała działalność</u>	3 251 887,50	3 251 887,50
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251 887,50		
				3110 Świadczenia społeczne		3 188 125,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 248,19	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 852,74	
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		961,57	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	
				4300 Zakup usług pozostałych		12 200,00	
					RODZINA	47 653 561,00	47 653 561,00
		85501		2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	27 656 456,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		27 656 456,00		
			3110 Świadczenia społeczne			27 565 190,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 086,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 225,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 070,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 885,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych			2 000,00	
			4710 Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	
		85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	19 796 105,00	19 796 105,00
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 796 105,00		
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	
				3110 Świadczenia społeczne		17 740 148,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 217,00	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 400,00	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571 000,00	
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 100,00	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
				4260 Zakup energii		3 000,00	
				4270 Zakup usług remontowych		4 000,00	
				4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych			28 940,00		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe			1 000,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 000,00		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00		
		4710 Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00		
	85503	2010			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	1 000,00	1 000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	200 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200 000,00
OGÓŁEM					53 838 511,50	53 838 511,50

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 175 zł</i>	3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	68 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.500,00 zł</i>	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.900 zł</i>	38 000,00
855			RODZINA	750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	334 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>	44 760,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 148.304,00 zł</i>	370 760,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				821 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 691,00	302 691,00		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>302 691,00</u>	<u>302 691,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 691,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		947,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		
			4260	Zakup energii		85 000,00		
			4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		107 285,00		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 120,00		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00		
			4430	Różne opłaty i składki		100,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
4480	Podatek od nieruchomości		23 411,00					
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 800,00	590 800,00		
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>51 800,00</u>	<u>51 800,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		51 800,00		
			71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>539 000,00</u>	<u>539 000,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 000,00	
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 051,00
					4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 400,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 940,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 760,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 969,95
					4220	Zakup środków żywności		1 000,00
					4260	Zakup energii		738,00
4270	Zakup usług remontowych				1 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych				6 100,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00					
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		2 000,00					
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 047,00	183 047,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>153 557,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00		

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>29 490,00</u>	<u>29 490,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 141,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 569,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00
752				Obrona Narodowa	0,00	0,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 189 970,00	8 189 970,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 161 970,00</u>	<u>8 161 970,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 161 970,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		266 532,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		227 291,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 078,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 686 232,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		137 329,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		450 000,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		6 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 128,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 609,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		663 334,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 100,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4260	Zakup energii		172 717,00
			4270	Zakup usług remontowych		24 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		30 990,00
			4300	Zakup usług pozostałych		156 327,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 936,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		40 043,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	
			4260	Zakup energii		24 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		63 030,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 030,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 719,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 883,36
			4300	Zakup usług pozostałych		55 336,96

1	2	3	4	5	6	7
851				OCHRONA ZDROWIA	1 231 487,00	1 231 487,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 231 487,00</u>	<u>1 231 487,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 596,35	487 596,35
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>454 711,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 961,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85334			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>32 885,35</u>	<u>32 885,35</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 885,35	
			3110	Świadczenia społeczne		32 885,35
855				RODZINA	337 132,00	337 132,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>299 061,00</u>	<u>299 061,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 904,00	
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	281 157,00	
			3110	Świadczenia społeczne		296 249,43
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 314,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,71
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		35,85
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>38 071,00</u>	<u>38 071,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 071,00	
			3110	Świadczenia społeczne		37 690,29
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,67
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		4,75
OGÓŁEM					11 520 723,35	11 520 723,35

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 041 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 041 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł</i>	41 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 375.000,00 zł</i>	1 500 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł</i>	50 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł</i>	200 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00		
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 989,00		
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 989,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 499,45 zł</i>	9 989,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 061 127,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z administracją rządową na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	<u>71035</u>	2020	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 605,00	13 605,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>13 605,00</u>	<u>13 605,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 605,00	
				Zakup usług pozostałych		13 605,00
ogółem					13 605,00	13 605,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN		
					DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7	
600	<u>60004</u>	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	731 214,00	731 214,00	
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>731 214,00</u>	<u>731 214,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 214,00		
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		731 214,00	
852	<u>85203</u>	2310		POMOC SPOŁECZNA	218 270,00	218 270,00	
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>218 270,00</u>	<u>218 270,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 270,00		
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 673,00
				4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		114 065,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 935,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 583,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 015,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 743,00
				4260	Zakup energii		6 348,00
				4300	Zakup usług pozostałych		44 150,00
				4430	Różne opłaty i składki		635,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 555,00
				4480	Podatek od nieruchomości		1 270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		298,00		

900	90013	2310	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000,00	470 000,00
				Schroniska dla zwierząt	470 000,00	470 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	
				Zakup usług pozostałych		470 000,00
ogółem					1 419 484,00	1 419 484,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 680,00	47 680,00
	<u>75045</u>			Kwalifikacja wojskowa	<u>47 680,00</u>	<u>47 680,00</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 680,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych		35 780,00
OGÓŁEM					47 680,00	47 680,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 059,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		438,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 516,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 461,04
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		1 925,96
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
OGÓŁEM					1 863 328,96	1 863 328,96

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	47 699 364,74 43 367 364,74 4 332 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	6 474 375,12
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	12 250 000,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 349 750,00
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	760 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	40 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	40 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach w tym: - wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o. - wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.	1 060 000,00 760 000,00 300 000,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z tego: - zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00 143 000,00
9.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	1 750,00

10.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 150 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19	480 000,00 480 000,00
13.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	685 000,00 685 000,00
14.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	270 000,00 270 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		74 123 239,86

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	2021-2025 14 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2022 71 803 651,54	środki własne Miasta	4 519 072,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 432 613,14
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 951 685,81
3	Przebudowa ul. Fabrycznej	2020-2022 19 902 851,34	środki własne Miasta	70 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	70 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 1 645 000,00	środki własne Miasta	672 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	672 500,00
5.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	2021-2022 854 000,00	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	354 000,00

1	2	3	4	5
6.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 600 000,00	środki własne Miasta	2 000 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 182 871,00
7.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 038 602,63	środki własne Miasta	10 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
8.	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2021-2022 2 188 398,84	środki własne Miasta	50 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
9.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 5 980 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	180 000,00
10.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	2022-2024 29 320 422,02	środki własne Miasta	2 932 042,20
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 796 126,60
dz. 710 rozdz. 71012				
11.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 698 508,00	środki własne Miasta	328 276,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	720 545,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 048 821,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80104				
12.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 230 000,00	środki własne Miasta	6 230 000,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 746 790,00
dz. 801 rozdz. 80115				
13.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	2021-2022 1 200 000,00	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	700 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
14.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	2021-2022 521 022,61	środki własne Miasta	101 022,61
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	101 022,61
dz. 900 rozdz. 90095				
15.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2022 11 282 389,26	środki własne Miasta	91 196,93
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	511 945,72
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	603 142,65
16.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 5 198 554,35	środki własne Miasta	581 446,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	1 418 958,40
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 000 405,07
dz. 921 rozdz. 92116				
17.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 28 632 836,05	środki własne Miasta	900 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	900 000,00

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92601				
18.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 41 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	21 719 557,08
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	5 084 062,26
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	43 367 364,74

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego	55 000,00	środki własne Miasta	55 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	55 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa al. 21 Października	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	200 000,00
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	255 000,00	środki własne Miasta	255 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	255 000,00
dz. 630 rozdz. 63003				
4.	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
5.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokemntacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową	970 000,00	środki własne Miasta	970 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	970 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
6.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	220 000,00	środki własne Miasta	220 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	220 000,00

1	2	3	4	5
dz. 754 rozdz. 75495				
7.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	62 000,00	środki własne Miasta	62 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	62 000,00
dz. 801 rozdz. 80101				
8.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 801 rozdz. 80102				
9.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
10.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	200 000,00
11.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
12.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
13.	Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21	600 000,00	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	600 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80115				
14.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
15.	Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
16.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00
OGÓŁEM		4 332 000,00	środki własne Miasta	4 332 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	4 332 000,00

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	12 250 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* <i>Zmiana sposobu ogrzewania</i> 100 000,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	12 150 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>10 850 000,00</u>
	* <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i> 10 850 000,00	
	- <i>środki własne</i> 5 855 000,00	
	- <i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład</i> 4 995 000,00	
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 300 000,00</u>
	* <i>Renowacja nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012</i> 200 000,00	
	* <i>Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka</i> 1 050 000,00	
	* <i>Modernizacja monitoringu na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie"</i> 50 000,00	
	OGÓŁEM DOTACJE	12 250 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		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 fizyczna		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	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
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

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>51 252 881,06</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 420 148,43
	- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 016 790,00
	- środki otrzymane w 2021 roku na realizację projektu Laboratoria Przyszłości	1 403 358,43
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 035 896,28
	- wolne środki z roku 2020	3 000 000,00
	- wolne środki z roku 2021	11 134 343,28
	- środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej	15 901 553,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	896 836,35
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	896 836,35
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>15 372 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	243 683,68

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

**Dochody 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/rozd	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
80102	Szkoły podstawowe specjalne - zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	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
852	Pomoc społeczna	23 016,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej	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 - zakup artykułów spożywczych - usługi hotelowe - usługi pozostałe - umowy zlecenia i dodatki specjalne	76 112,97
852	Pomoc społeczna	801 860,00
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/665/2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 13.605,00 zł dotacji celowej na zadania powierzone z administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 437.200,00 zł z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 88.854,00 zł dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 dochodów o kwotę 2.988,90 zł z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w budynku Domu Seniora.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu refundacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy, poniesionych wydatków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 15.744,00 zł środków pochodzących z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułu wynajmu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 1.506,00 zł dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę **300.000,00 zł** z „wolnych środków” z przeznaczeniem a dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Miasta Leszna.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę **60.000,00 zł** z „wolnych środków” z przeznaczeniem na remont lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Miasta Leszna.
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 13.605,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (środki pochodzą z budżetu państwa).
4. zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę **47.700,00 zł** z „wolnych środków” na wydatki związane m.in. z zakupem sprzętu ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz remonty związane z wymianą centralnego ogrzewania oraz bramy wjazdowej.

5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dobrzyca na zadania bieżące związane z likwidacją skutków trąby powietrznej, która przeszła przez Gminę w dniu 17 lutego 2022 roku.
6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 437.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, w tym na świadczenie 300 zł, posiłek dzieci i młodzieży oraz pomoc psychologiczną.
7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 137.615,55 zł, w tym zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 14.730,17 zł oraz zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 152.345,72 zł (w tym z „**wolnych środków**” w wysokości **35.481,62 zł**).
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę **200.000,00 zł** z „**wolnych środków**” z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przy hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę **100.000,00 zł** z „**wolnych środków**” z przeznaczeniem na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 2.
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę **1.400.000,00 zł** z „**wolnych środków**” z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - a. „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18” kwota 200.000,00 zł,
 - b. „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19” kwota 500.000,00 zł,
 - c. „Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21” kwota 600.000,00 zł,
 - d. „Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20” kwota 100.000,00 zł.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę **262.999,85 zł** z „**wolnych środków**” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” w związku z niezrealizowaniem projektu w roku 2021.
12. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę **58.643,43 zł** z tytułu „**wolnych środków**”, wynikających z rozliczania z roku 2021 dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Środki przeznacza się na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 2.988,90 zł z przeznaczeniem na remont nagrzewnicy systemu wentylacji. Środki pochodzą od ubezpieczyciela.
14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków.
15. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę **265.000,00 zł** z tytułu „**wolnych środków**”, wynikających z rozliczania z roku 2021 dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Środki przeznacza się na wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w ramach Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dz. 855 rozdz. 85504 środków własnych o kwotę 265.000,00 zł dotyczących wspierania rodziny.
16. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 108.242,30 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wybranej w ramach konkursu ofert na „Pomoc w Domu Dziecka”.
17. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
18. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 14.730,17 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika.
19. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę **5.300.000,00 zł** z „**wolnych środków**” na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Trapez” im. Z. Białasa w Lesznie” w związku z wyższymi niż planowano ofertami.
20. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę **250.000,00 zł** z „**wolnych środków**” z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” na modernizację monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka oraz dotację przedmiotową na utrzymanie obiektów sportowych.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 11.870,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” na wykonanie odcinka kanału technologicznego przez ul. Unii Europejskiej. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na wydatki bieżące związane z realizacją ww. inwestycji na kwotę 63.597,80 zł.
2. Wprowadzeniu w dz. 754 rozdz. 75404 kwotę w wysokości **270.000,00 zł** z „**wolnych środków**” z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu trzech samochodów nieoznakowanych.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów gospodarczych niezbędnych do wykonania we własnym zakresie systemu nawadniania roślin w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 z „**wolnych środków**” o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę okien w Zespole Szkół Ekonomicznych.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80120 o kwotę 221.625,90 zł, z tego kwota **184.518,38 zł** z „**wolnych środków**” z przeznaczeniem na remont sali sportowej w Zespole Szkół nr 4 w związku z awarią rury wodociągowej i zalaniem Sali. Całkowita wartość remontu wynosi 340.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 118.374,10 zł pochodzi z wypłaconego odszkodowania, która znajduje się na wyodrębnionym rachunku Szkoły.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 15.744,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
7. zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na „Pomoc dla kobiet z dziećmi w mieszkaniach wspomaganych/treningowych”.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w formie „małych grantów”.
9. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 15.000,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w celu wyodrębnienia środków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na usługi Kancelarii Prawnej, która przygotowuje i przeprowadzi przetarg związany z zakupem wyposażenia do nowej siedziby Biblioteki.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 43/3/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2022 roku, nr FB-I.3111.53.2022.14 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 5.720,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2022 roku, nr FB-I.3111.110.2022.7 w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 5.700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.),
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2022 roku, nr FB-I.3111.54.2022.7 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

4. zmiany w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 8.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z dodatkiem osłonowym oraz w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 400,00 zł w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami wychowawczymi.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 43/3/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2022 roku, nr FB-I.3111.117.2022.7 w dz.750 rozdz. 75045 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 r.”,
- b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2022 roku, nr FB-I.3111.42.2022.2 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 32.885,35 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2022 roku, nr FB-I.3111.104.2022.7 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 18.557,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 9.791,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2022 roku, nr FB-I.3111.96.2022.14 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 17.904,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sadu polskiego w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- e. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 83.733,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się zmian w ww. Załączniku w dz. 710 rozdz. 71035 poprzez zwiększenie o kwotę 13.605,00 zł dotacji celowej na zadania powierzone z administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 43/3/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2022 roku, nr FB-I.3111.117.2022.7 w dz.750 rozdz. 75045 o kwotę 21.980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 r.”.

IX. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 101.727,80 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 1.600.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 5.350.000,00 zł,

4. zmniejszeniu dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15.000,00 zł,
5. wprowadzeniu poz. „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”, „dla Komendy Miejski Policji w Lesznie” w wysokości 270.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków o kwotę 51.727,80 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, z tego zwiększenie środków własnych o kwotę 2.330,33 zł oraz zmniejszenie środków unijnych o kwotę 54.058,13 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2” w wysokości 100.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18 w wysokości 200.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19 w wysokości 500.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20” w wysokości 100.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania pn.: Modernizacja bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21 w wysokości 600.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 100.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” o kwotę 5.300.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 50.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 500.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 29.730,17 zł,
3. wprowadzeniu poz. „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w wysokości 10.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.350.000,00 zł,

5. zwiększeniu dotacji celowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 265.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 43/3/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmiany w dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80149 na kwotę 50.000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 560.000,00 zł, w poz. „Przychody własne” o kwotę 60.000,00 zł i poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 500.000,00 zł oraz w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 560.000,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody”, „Razem koszty” oraz w poz. „Dotacje na inwestycje” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 5.350.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na zwiększeniu kwoty dotacji przedmiotowej w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych o kwotę 500.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 8.834.343,28 zł w poz. „wolne środki z roku 2021”.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiana w ww. załączniku polega na zwiększeniu w poz. „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 2022” o kwotę 323.643,43 zł i przeznaczeniu jej na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” o kwotę 58.643,43 zł oraz wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 265.000,00 zł,

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 43/3/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zwiększenie w poz. „Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” po stronie dochodów i wydatków w wysokości 169.100,00 zł.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022” do uchwały budżetowej

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

- w I Liceum Ogólnokształcącym planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 1.152,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za zalanie wejścia do sal gimnastycznych,
- w Zespole Szkół nr 4 planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 69.113,61 zł, z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za zalanie sali gimnastycznej, w tym odsetki bankowe w wysokości 1.000,00 zł,
- w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 1.735,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za stłuczenie szyby w szklarni na skutek silnych wiatrów oraz w wysokości 500,00 zł za dodatkowe odszkodowanie w wyniku odwołania za stłuczenie szyby na skutek silnych wiatrów,
- w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 467,05 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzony dach budynku A,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 14.499,00 zł, w tym odsetki w wysokości 20,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. uszkodzone mienie.

Opracował:

Wydział Budżetu