

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 26 maja 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Leszna na rok 2022 przyjętym Uchwałą Nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 634.611,09 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 1.089.111,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 454.500,00 zł,

**§ 2.** 1. § 1 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 462.486.604,54 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 314.609.614,35 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 147.876.990,19 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 406.682.063,05 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 54.432.198,40 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.751.413,35 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 1.442.164,00 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 498.821.101,92 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 349.143.292,23 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 149.677.809,69 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 424.257.129,14 zł, w tym rezerwa w wysokości 5.600.051,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 74.563.972,78 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 54.432.198,40 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 11.751.413,35 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 1.442.164,00 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 14.262.009,48 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 36.334.497,38 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 51.707.381,06 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 70.998.075,64 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31.736.024,66 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 39.262.050,98 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 1.979.125,35 zł,
- 2) celowe w kwocie 4.772.676,55 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 739.746,82 zł,
  - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.881.179,73 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. § 10 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

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

9. § 12 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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 2.339.045,28 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 2) zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 329.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 895.235,28 zł.
- 5) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
- 6) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
- 7) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł,
- 8) 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 zabezpieczeniem 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 1.526.504,43 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 1.742.567,55 zł po stronie dochodów i 1.742.567,55 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 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok,„ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

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

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

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

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

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

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Leszna

**Tomasz Malepszy**

Zmiany na dzień 26.05.2022 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 514 085,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>6 536 765,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	731 214,00	22 680,00	753 894,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 214,00	22 680,00	753 894,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 699 542,55</b>	<b>10 732,92</b>	<b>1 710 275,47</b>
	75495		Pozostała działalność	1 567 042,55	10 732,92	1 577 775,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 732,92	10 732,92
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>144 781 861,01</b>	<b>338 035,84</b>	<b>145 119 896,85</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 786 466,01	338 035,84	4 124 501,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	177 366,01	338 035,84	515 401,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 267 884,20</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 367 884,20</b>
	85295		Pozostała działalność	5 376 088,64	100 000,00	5 476 088,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 510 426,90</b>	<b>1 136,33</b>	<b>4 511 563,23</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 136,33	1 136,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 136,33	1 136,33
<b>Razem:</b>				<b>314 137 029,26</b>	<b>472 585,09</b>	<b>314 609 614,35</b>

Zmiany na dzień 26.05.2022 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>812 941,00</b>	<b>157 190,00</b>	<b>970 131,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 941,00	157 190,00	970 131,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 691,00	157 190,00	459 881,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 345 893,48</b>	<b>250,00</b>	<b>1 346 143,48</b>
	80115		Technika	1 004 566,93	200,00	1 004 766,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	200,00	29 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 400,00	50,00	9 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	50,00	2 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 992 080,00</b>	<b>4 586,00</b>	<b>1 996 666,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 949 841,00	4 586,00	1 954 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	4 000,00	4 250,00

<b>Razem:</b>				147 714 964,19	162 026,00	147 876 990,19
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

**Zmiany na dzień 26.05.2022 r. w Załączniku nr 2**  
**"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 924 351,41</b>	<b>47 720,00</b>	<b>16 972 071,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 357 870,90	22 680,00	5 380 550,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 447 236,40	22 680,00	4 469 916,40
	60016		Drogi publiczne gminne	10 611 480,51	25 040,00	10 636 520,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00	-300 000,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 985 621,00	325 040,00	8 310 661,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 748 444,00</b>	<b>68 732,92</b>	<b>3 817 176,92</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 321 200,00	90 000,00	2 411 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	807 846,82	-32 000,00	775 846,82
		4810	Rezerwy	771 746,82	-32 000,00	739 746,82
	75495		Pozostała działalność	426 297,18	10 732,92	437 030,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	10 732,92	72 732,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 156 083,28</b>	<b>1 136,33</b>	<b>6 157 219,61</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 039 063,28	1 136,33	5 040 199,61
		4810	Rezerwy	3 887 313,28	1 136,33	3 888 449,61
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>976 829,44</b>	<b>248 035,84</b>	<b>1 224 865,28</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	273 500,00	56 000,00	329 500,00
		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	250 000,00	56 000,00	306 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	703 199,44	192 035,84	895 235,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	52 035,84	127 535,84
		4300	Zakup usług pozostałych	348 199,44	100 000,00	448 199,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 209 425,99</b>	<b>90 000,00</b>	<b>29 299 425,99</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 545 360,00	-10 000,00	8 535 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 984 728,64	100 000,00	7 084 728,64



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 254,39	12 354,00	70 608,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,29	2 158,00	16 964,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,63	303,00	2 382,63
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	85 000,00	116 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,18	185,00	472,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 826 177,83</b>	<b>-25 040,00</b>	<b>17 801 137,83</b>
	90095		Pozostała działalność	3 662 186,31	-25 040,00	3 637 146,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 643,60	-25 040,00	617 603,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 433 477,17</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 733 477,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 939,17	300 000,00	2 316 939,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 016 939,17	300 000,00	2 316 939,17

<b>Razem:</b>				348 412 707,14	730 585,09	349 143 292,23
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

**Zmiany na dzień 26.05.2022 r. w Załączniku nr 2**  
**"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>592 061,00</b>	<b>157 190,00</b>	<b>749 251,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 061,00	157 190,00	749 251,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	66 626,16	66 626,16
		4300	Zakup usług pozostałych	107 285,00	90 563,84	197 848,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 577 917,47</b>	<b>-3 612,00</b>	<b>2 574 305,47</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 467,47	-3 612,00	971 855,47
		4810	Rezerwy	975 467,47	-3 612,00	971 855,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 992 064,50</b>	<b>250,00</b>	<b>87 992 314,50</b>
	80115		Technika	33 575 452,09	200,00	33 575 652,09
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 211,33	101 211,33
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 746,38	-9 192,00	45 554,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 373,79	-2 298,00	8 075,79
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	54 801,20	-13 328,40	41 472,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 196,36	200,00	221 396,36
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 368,47	-2 298,00	6 070,47
		4221	Zakup środków żywności	4 974,80	-2 397,33	2 577,47
		4301	Zakup usług pozostałych	681 378,90	-55 152,00	626 226,90
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	105 930,20	-13 788,00	92 142,20
		4431	Różne opłaty i składki	14 621,20	-2 757,60	11 863,60
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 210 040,98	50,00	8 210 090,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 216,41	50,00	139 266,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 383 313,00</b>	<b>46 586,00</b>	<b>3 429 899,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 128 354,00	4 586,00	2 132 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 309,52	586,00	36 895,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	4 000,00	44 550,00
	85295		Pozostała działalność	676 359,00	42 000,00	718 359,00

		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	635 500,00	42 000,00	677 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 044 710,77</b>	<b>158 112,00</b>	<b>6 202 822,77</b>
	92116		Biblioteki	5 594 379,77	158 112,00	5 752 491,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 740 864,60	158 112,00	3 898 976,60

<b>Razem:</b>				149 319 283,69	358 526,00	149 677 809,69
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------



**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
<b>010</b>	<u>01095</u>	2010		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 262,40</b>	<b>49 262,40</b>
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>49 262,40</u>	<u>49 262,40</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	49 262,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		965,93
			4430	Różne opłaty i składki		48 296,47
<b>750</b>	<u>75011</u>	2010		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>779 849,00</b>	<b>779 849,00</b>
				<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
<b>751</b>	<u>75101</u>	2010		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>
				<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
<b>852</b>	<u>85203</u>	2010		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 937 624,00</b>	<b>5 937 624,00</b>
				<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		51 812,00
			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		400,00
			4260	Zakup energii		61 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		13 093,27
			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		23 835,90
			4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00

1	2	3	4	5	6	7		
855	85215	2010	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 849,37		
				<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	
			85228	2010	3110	Świadczenia społeczne		26 000,00
						<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	350 000,00	350 000,00
			85295	2010		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
	85501	2060		<u>Pozostała działalność</u>	3 796 312,00	3 796 312,00		
				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	3 796 312,00			
			3110	Świadczenia społeczne		3 721 874,51		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 393,39		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 100,29		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 136,63		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		14 200,00		
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		107,18		
				<b>RODZINA</b>		<b>47 653 561,00</b>	<b>47 653 561,00</b>	
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>27 656 456,00</u>	<u>27 656 456,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	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				

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85503</u>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u> 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	1 000,00
	<u>85513</u>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
				<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
		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	200 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>54 432 198,40</b>	<b>54 432 198,40</b>

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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 500,00</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 500,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 175 zł</i>	3 500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>68 000,00</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>30 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.500,00 zł</i>	30 000,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.900 zł</i>	38 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>750 000,00</b>
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>750 000,00</u>
		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
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>821 500,00</b>

**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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>459 881,00</b>	<b>459 881,00</b>
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>459 881,00</u>	<u>459 881,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 881,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		66 626,16
			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		197 848,84
			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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>590 800,00</b>	<b>590 800,00</b>
				<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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>183 047,00</b>	<b>183 047,00</b>
				<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
<b>752</b>				<b>Obrona Narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 263 470,00</b>	<b>8 263 470,00</b>
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 235 470,00</u>	<u>8 235 470,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 235 470,00	
			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		736 834,00
			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
<b>755</b>				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<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				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 231 487,00</b>	<b>1 231 487,00</b>
	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				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>487 596,35</b>	<b>487 596,35</b>
	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				<b>RODZINA</b>	<b>337 132,00</b>	<b>337 132,00</b>
	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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 751 413,35</b>	<b>11 751 413,35</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>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</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 041 000,00</b>		
	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		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 138,00</b>		
	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		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 989,00</b>		
	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		
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>2 061 127,00</b>		

## 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
<b>710</b>	<u>71035</u>	2020	4300	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 605,00</b>	<b>13 605,00</b>
				<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	
				4300 Zakup usług pozostałych		13 605,00
<b>ogółem</b>					<b>13 605,00</b>	<b>13 605,00</b>

### 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
<b>600</b>	<u>60004</u>	2310		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>753 894,00</b>	<b>753 894,00</b>
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>753 894,00</u>	<u>753 894,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	753 894,00	
				2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		753 894,00
<b>852</b>	<u>85203</u>	2310		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>218 270,00</b>	<b>218 270,00</b>
				<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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
				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
<b>ogółem</b>					<b>1 442 164,00</b>	<b>1 442 164,00</b>

## Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> w tym: - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	<b>48 050 097,66</b>  43 367 364,74 4 682 732,92
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	<b>6 564 375,12</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	<b>12 250 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	<b>2 349 750,00</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>200 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>760 000,00</b>
	<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
<b>7.</b>	<b>Udziały w spółkach</b> w tym: - wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o. - wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.	<b>1 060 000,00</b>  760 000,00 300 000,00
<b>8.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b> z tego: - zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	<b>143 000,00</b>  143 000,00
<b>9.</b>	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok</b>	<b>1 750,00</b>

<b>10.</b>	<b>Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym</b>	<b>1 150 000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego</b> - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	<b>600 000,00</b> 600 000,00
<b>12.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</b> - 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	<b>480 000,00</b> 480 000,00
<b>13.</b>	<b>Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b> - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	<b>685 000,00</b> 685 000,00
<b>14.</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	<b>270 000,00</b> 270 000,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>74 563 972,78</b>

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

1	2	3	4	5
6.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	<b>2022-2023</b>  <b>8 600 000,00</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>6 182 871,00</b>
7.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	<b>2021-2022</b>  <b>1 038 602,63</b>	środki własne Miasta	10 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
8.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	<b>2021-2022</b>  <b>2 213 438,84</b>	środki własne Miasta	75 040,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>75 040,00</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
9.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	<b>2021-2024</b>  <b>5 980 000,00</b>	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>
10.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	<b>2022-2024</b>  <b>29 320 422,02</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>8 796 126,60</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>				
11.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	<b>2020-2022</b>  <b>1 698 508,00</b>	środki własne Miasta	328 276,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	720 545,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 048 821,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
12.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	<b>2021-2022</b> <b>13 230 000,00</b>	środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	6 230 000,00 6 516 790,00 0,00 0,00 <b>12 746 790,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
13.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	<b>2021-2022</b> <b>1 200 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	700 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>700 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
14.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	<b>2021-2022</b> <b>521 022,61</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	101 022,61 0,00 0,00 0,00 <b>101 022,61</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
15.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	<b>2017-2022</b> <b>11 282 389,26</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	91 196,93 0,00 511 945,72 0,00 <b>603 142,65</b>
16.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	<b>2019-2022</b> <b>5 173 514,35</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	556 406,67 0,00 1 418 958,40 0,00 <b>1 975 365,07</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
17.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	<b>2016-2022</b> <b>28 632 836,05</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	900 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>900 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 921 rozdz. 92601</b>				
18.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>2022-2027</b> <b>41 000 000,00</b>	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>43 367 364,74</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego	<b>55 000,00</b>	środki własne Miasta	55 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Przebudowa al. 21 Października	<b>500 000,00</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	<b>255 000,00</b>	środki własne Miasta	255 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>255 000,00</b>
<b>dz. 630 rozdz. 63003</b>				
4.	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	<b>10 000,00</b>	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
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	<b>970 000,00</b>	środki własne Miasta	970 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>970 000,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
6.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	<b>220 000,00</b>	środki własne Miasta	220 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>



1	2	3	4	5
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
7.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	<b>72 732,92</b>	środki własne Miasta	72 732,92
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>72 732,92</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
8.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	<b>100 000,00</b>	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80102</b>				
9.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	<b>500 000,00</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
10.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	<b>200 000,00</b>	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
11.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	<b>500 000,00</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
12.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20	<b>100 000,00</b>	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
13.	Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21	<b>600 000,00</b>	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
14.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	<b>100 000,00</b>	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
15.	Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego	<b>60 000,00</b>	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
<b>dz. 851 rozdz. 85154</b>				
16.	Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od ul. Kościelnej)	<b>40 000,00</b>	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	<b>400 000,00</b>	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 682 732,92</b>	środki własne Miasta	4 682 732,92
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 682 732,92</b>

## Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<b><u>Dział 600 rozdz. 60019</u></b>	<b>835 000,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>835 000,00</b>
* zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania 2023 - 835.000,00 2024 - 830.000,00	835 000,00
<b><u>Dział 700 rozdz. 70005</u></b>	<b>4 050 000,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>4 050 000,00</b>
* wykupy nieruchomości	4 050 000,00
<b><u>Dział 750 rozdz. 75023</u></b>	<b>100 000,00</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>100 000,00</b>
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
<b><u>Dział 754 rozdz. 75416</u></b>	<b>90 000,00</b>
<b>dla Straży Miejskiej:</b>	<b>90 000,00</b>
* zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
<b><u>Dział 801 rozdz. 80101</u></b>	<b>1 343 358,43</b>
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 1:</b>	<b>89 700,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	89 700,00
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 2:</b>	<b>75 300,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	75 300,00
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 3:</b>	<b>85 200,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	85 200,00
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 4:</b>	<b>258,32</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	258,32
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 5:</b>	<b>198 300,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	198 300,00
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 7:</b>	<b>272 100,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	272 100,00
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 9:</b>	<b>260 700,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	260 700,00
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 10:</b>	<b>114 000,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	114 000,00
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 12:</b>	<b>300,11</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	300,11
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 13:</b>	<b>247 500,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	247 500,00
<b><u>Dział 801 rozdz. 80102</u></b>	<b>60 000,00</b>
<b>dla Szkoły Podstawowej nr 6:</b>	<b>60 000,00</b>
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00

<b>Dział 801 rozdz. 80195</b>	<b>86 016,69</b>
<b>dla Urzędu Miasta Leszna:</b>	<b>86 016,69</b>
<i>* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"</i>	<i>86 016,69</i>
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>6 564 375,12</b>

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>31 736 024,66</b>
wydatki bieżące		18 321 024,66
wydatki majątkowe		13 415 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>8 579 876,56</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>8 579 876,56</b>
dz. 600	Transport i łączność	4 469 916,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 469 916,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 148 026,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 626,16
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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>9 595 528,77</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>9 595 528,77</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 595 528,77
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 939,17
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 331,00
92116	Biblioteki	3 898 976,60
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>13 560 619,33</b>
<b>§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>101 211,33</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	101 211,33
80115	Technika	101 211,33
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>7 000,00</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>27 408,00</b>
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
<b>§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>10 000,00</b>
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>12 250 000,00</b>
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
<b>§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>685 000,00</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00
92116	Biblioteki	685 000,00

1	2	3
<b>§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>480 000,00</b>
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	480 000,00 480 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>39 262 050,98</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>38 302 050,98</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>960 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>28 213 643,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>17 615 679,50</b>
dz. 801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 186 966,50</b>
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	1 023 308,00
80116	Szkoły policealne	2 425 797,00
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	1 267 316,00
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	332 847,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	662 417,00
dz. 854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 428 713,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 300 122,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 591,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>102 000,00</b>
dz. 852 85232	Pomoc społeczna Centra integracji społecznej	102 000,00 102 000,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna</b>		<b>10 495 963,50</b>
dz. 801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 495 963,50</b>
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>11 048 407,98</b>
<b>§ 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</b>		<b>3 222 273,00</b>
dz.630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00 15 000,00
dz.750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 30 000,00
dz. 851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	306 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00

1	2	3
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 773 098,00</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	575 598,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	520 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	677 500,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>902 700,00</b>
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	902 700,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 500,00</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	74 500,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 975,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	21 975,00
<b>§ 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</b>		<b>746 997,87</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>746 997,87</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	746 997,87
<b>§ 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</b>		<b>131 823,15</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 823,15</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	131 823,15
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>333 606,00</b>
<b>dz. 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>63 030,00</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>270 576,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	270 576,00
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 117 768,96</b>
<b>dz.755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>63 030,00</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
<b>dz.853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 113,96</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	110 113,96
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 944 625,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	1 944 625,00
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>3 535 939,00</b>
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 535 939,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 535 939,00
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>760 000,00</b>
<b>dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	40 000,00
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 000,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	140 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	580 000,00
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>200 000,00</b>
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00
<b>Dotacje razem:</b>		<b>70 998 075,64</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>56 623 075,64</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>14 375 000,00</b>

**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	
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>9 206 008,40</b>	4 736 092,00	4 469 916,40	0,00	<b>9 206 008,40</b>	5 661 412,00	3 544 596,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	<b>16 366 690,00</b>	14 118 663,84	2 148 026,16	100 000,00	<b>16 366 690,00</b>	6 499 390,00	9 767 300,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>17 771 934,00</b>	3 660 000,00	1 961 934,00	12 150 000,00	<b>17 771 934,00</b>	2 832 834,00	2 789 100,00	12 150 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>43 344 632,40</b>	<b>22 514 755,84</b>	<b>8 579 876,56</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>43 344 632,40</b>	<b>14 993 636,00</b>	<b>16 100 996,40</b>	<b>12 250 000,00</b>

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 4.469.916,40 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 **144.648,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 19.730 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 2.148.026,16 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota 2.081.400,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 85.301,00 m<sup>2</sup>
- kwota 66.626,16 zł na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.638,35 m<sup>2</sup>

### **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 m<sup>2</sup> rocznie
- kwota **137.009,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m<sup>2</sup> rocznie

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>51 707 381,06</u></b>
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>8 420 148,43</b>
	- 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
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>11 900 000,00</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>30 490 396,28</b>
	- wolne środki z roku 2020	3 000 000,00
	- wolne środki z roku 2021	11 588 843,28
	- środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej	15 901 553,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>896 836,35</b>
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	896 836,35
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>15 372 883,68</u></b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>15 000 000,00</b>
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>372 883,68</b>
	- 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
<hr/>		
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
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

**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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 015 401,85</b>
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	515 401,85
		<b>2 015 401,85</b>
§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>323 643,43</b>
<b>razem</b>		<b>2 339 045,28</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 000,00</b>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	8 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00
	- zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 224 735,28</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	329 500,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	329 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 235,28
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	895 235,28
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 310,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>265 000,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	<b>razem</b>	<b>2 339 045,28</b>

**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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 276,00</b>
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
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>7 016 790,00</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 516 790,00</b>
80104	Przedszkola	6 516 790,00
	- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	6 516 790,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	500 000,00
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00
	<b>razem</b>	<b>7 016 790,00</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 864 084,40</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00
	<b>razem</b>	<b>10 859 084,40</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 796 126,60</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 850 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	10 850 000,00
	<b>razem</b>	<b>19 646 126,60</b>

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>1 403 358,43</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130,00</b>
85195	Pozostała działalność	130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 016,00</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	23 016,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 526 504,43</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 403 358,43</b>
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
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130,00</b>
85195	Pozostała działalność - organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 016,00</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej - dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej	23 016,00
85295	Pozostała działalność - realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	100 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 526 504,43</b>

**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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 567 042,55</b>
75495	Pozostała działalność	1 567 042,55
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175 525,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	175 525,00
	<b>razem</b>	<b>1 742 567,55</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 270,55</b>
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL - zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy	53 270,55
		8 217,30 45 053,25
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000,00</b>
75495	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych - usługi hotelowe - usługi pozostałe - umowy zlecenia i dodatki specjalne	54 000,00
		12 307,15 1 737,66 7 270,73 24 363,00 8 321,46
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 525,00</b>
80101	Szkoły podstawowe - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	155 522,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	20 003,00
		20 003,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 459 772,00</b>
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 - świadczenia rodzinne	1 459 772,00
		40 500,00 703 800,00 160 000,00 550 472,00 5 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 742 567,55</b>

**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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
<hr/>		
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
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

**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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 015 401,85</b>
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	515 401,85
		<b>2 015 401,85</b>
§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>323 643,43</b>
<b>razem</b>		<b>2 339 045,28</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 000,00</b>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	8 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00
	- zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 224 735,28</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	329 500,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	329 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 235,28
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	895 235,28
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 310,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>265 000,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	<b>razem</b>	<b>2 339 045,28</b>

**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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 276,00</b>
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
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>7 016 790,00</b>



dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 516 790,00</b>
80104	Przedszkola	6 516 790,00
	- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	6 516 790,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	500 000,00
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00
	<b>razem</b>	<b>7 016 790,00</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 864 084,40</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00
	<b>razem</b>	<b>10 859 084,40</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 796 126,60</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 850 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	10 850 000,00
	<b>razem</b>	<b>19 646 126,60</b>

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>1 403 358,43</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130,00</b>
85195	Pozostała działalność	130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 016,00</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	23 016,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 526 504,43</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 403 358,43</b>
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
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130,00</b>
85195	Pozostała działalność - organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 016,00</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej - dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej	23 016,00
85295	Pozostała działalność - realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	100 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 526 504,43</b>

**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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 567 042,55</b>
75495	Pozostała działalność	1 567 042,55
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175 525,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	175 525,00
	<b>razem</b>	<b>1 742 567,55</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 270,55</b>
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL - zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy	53 270,55
		8 217,30 45 053,25
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000,00</b>
75495	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych - usługi hotelowe - usługi pozostałe - umowy zlecenia i dodatki specjalne	54 000,00
		12 307,15 1 737,66 7 270,73 24 363,00 8 321,46
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 525,00</b>
80101	Szkoły podstawowe - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	155 522,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	20 003,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 459 772,00</b>
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 - świadczenia rodzinne	1 459 772,00
		40 500,00 703 800,00 160 000,00 550 472,00 5 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 742 567,55</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LIII/.../2022**  
**Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 26 maja 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. 600 rozdz. 60004 o kwotę 22.680,00 zł w związku z aneksem podpisanym przez Miasto Leszno z Gminą Lipno na uruchomienie nowej linii 16 Rynek Zaborowski – Gronówko.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 10.732,92 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kamerę cyfrowo-obrotową znajdującą się na Rynku.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 338.035,84 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
4. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 1.136,33 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony fragment ogrodzenia okalającego park rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Unii Europejskiej.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 100.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”.

**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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 157.190,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 15 marca 2022 roku z tytułu zwiększonej dotacji celowej na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 250,00 zł środków z Fundacji Banku Ochrony Środowiska przyznanych w projekcie „Tradycyjny Sad” dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych”.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 dochodów w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 4.586,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych (kwota 550,00 zł), z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2021 (kwota 36,00 zł) oraz otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS za pochówek mieszkańca Domu (kwota 4.000,00 zł).

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 22.680,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z aneksem podpisanym przez Miasto Leszno z Gminą Lipno na uruchomienie nowej linii 16 Rynek Zaborowski – Gronówko.
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa al. 21 Października”, polegającym na przebudowie nawierzchni drogi oraz chodników po południowej stronie alei. Zadania realizowane jest przy współudziale MPWiK. Środki pochodzą z oszczędności związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
3. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 25.040,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania

z ul. Graniczną” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z budową odwodnienia w pasie drogowym ul. Wilkowickiej poprzez wykonanie urządzenia drenarskiego z odprowadzaniem wód do kanalizacji deszczowej. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne”.

4. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 32.000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 10.732,92 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” na wymianę uszkodzonej kamery na rogu ul. Kościańskiej i ul. Słowiańskiej. Środki pochodzą z tytułu odszkodowania.
6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416, dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 338.035,84 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, z tego 90.000,00 zł na zakup systemu projekcji do sali monitoringu Straży Miejskiej, 40.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 56.000,00 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego oraz 152.035,84 zł na realizację programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz zakupy do Klubu Młodzieżowego.
7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 1.136,33 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 100.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”, polegającego na świadczeniu codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
9. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłaty na PPK i przeznaczeniu jej na zadania powiatu na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w ramach pomocy społecznej w formie „małych grantów” na zajęcia świetlicowo-podwórkowe w Gronowie oraz zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców Leszna w okresie wakacyjnym.
10. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 25.040,00 zł na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” i przeznaczeniu jej na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną”.
11. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 z „wolnych środków” na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Leszna.

#### **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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 157.190,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową (kwota 66.626,16 zł) dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz fundusz eksploatacyjny i administrowanie lokalami mieszkalnymi Skarbu Państwa (kwota 90.563,84 zł).
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 3.612,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na odprawy i nagrody jubileuszowe.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 250,00 zł środków w planie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych z przeznaczeniem na założenie mini sadu składającego się ze starych odmian wiśni w ramach konkursu „Tradycyjny Sad”. Środki pochodzą z Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
4. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 101.211,33 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na dotację dla miast partnerskich w ramach realizacji projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie”.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 4.586,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz opłacenie kosztów pogrzebu mieszkańca Domu Pomocy Społecznej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w ramach pomocy społecznej w formie „małych grantów” na zajęcia świetlicowo-podwórkowe w Gronowie oraz zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców Leszna w okresie wakacyjnym (kwota 10.000,00 zł) oraz na realizację zadań związanych

z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 32.000,00 zł).

7. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 158.112,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym 3.612,00 zł na nagrodę jubileuszową oraz 154.500,00 zł z „wolnych środków” na wkład własny w projekty zewnętrzne realizowane przez Bibliotekę.

**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**

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 52/4/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku, nr FB-I.3111.148.2022.6 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 49.262,40 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie 2022 r.,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku, nr FB-I.3111.131.2022.6 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 544.424,50 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
3. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 12.173,87 zł w zakresie bieżącego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy.

**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 zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 157.190,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 15 marca 2022 roku z tytułu zwiększonej dotacji celowej na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 52/4/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, nr FB-I.3111.126.2022.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 73.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

**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. 600 rozdz. 60004 poprzez zwiększenie o kwotę 22.680,00 zł dotacji celowej na zadania powierzone z jednostkom samorządu terytorialnego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Gminą Lipno do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 350.732,92 zł,
2. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 90.000,00 zł,

**IX. Załącznik nr 9 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. zwiększeniu środków własnych o kwotę 25.040,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną”,
2. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 25.040,00 zł na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną”.

**X. Załącznik nr 10 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. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa al. 21 Października” o kwotę 300.000,00 zł,
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” o kwotę 10.732,92 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii” w wysokości 40.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 754 rozdz. 75416 zadania pn.: „zakup systemu projekcji do Sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi narkomanii” w wysokości 90.000,00 zł.

**XII. Załącznik nr 12 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 89.306,16 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 458.112,00 zł,
3. wprowadzeniu poz. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 101.211,33 zł,
4. 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 98.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 54/4/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

- zwiększenie 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 10.000,00 zł,
- zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 300.000,00 zł.

**XIII. Załącznik nr 13 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 Komunikacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” oraz „dotacja przedmiotowa” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 22.680,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 157.190,00 zł, w poz. „Przychody własne” o kwotę 90.563,84 zł i poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 66.626,16 zł oraz w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 157.190,00 zł.

**XIV. Załącznik nr 14 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 obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno o kwotę 22.680,00 zł oraz zwiększeniu pracy przewozowej o 2.495 km,
- zwiększeniu kwoty dotacji przedmiotowej w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych o kwotę 66.626,16 zł.

**XV. Załącznik nr 15 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 454.500,00 zł w poz. „wolne środki z roku 2021”.

**XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają 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 338.035,84 zł i przeznaczeniu jej na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” o kwotę 248.035,84 zł oraz zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- zwiększeniu w poz. „Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19” o kwotę 100.000,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 nr 52/4/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz 22/5/2022 z dnia 13 maja 2022 roku poprzez zwiększenie o kwotę 886.707,55 zł z przeznaczeniem na nadanie numery PESEL (kwota 8.217,30 zł), zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy (kwota 45.053,25 zł), wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (kwota 175.525,00 zł), pomoc psychologiczną (kwota 19.200,00 zł). świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania (kwota 244.800,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (kwota 34.000,00 zł), świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (kwota 354.912,00 zł) oraz świadczenia rodzinne (kwota 5.000,00 zł).

**XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022” do uchwały budżetowej**

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

- w Szkole Podstawowej nr 9 po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 22.800,00 zł, w tym odsetki 200,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie,
- w Szkole Podstawowej nr 12 po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 36.000,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie – kontroler sieci bezprzewodowej i monitoringu wizyjnego,

- w Szkole Podstawowej nr 13 po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 718,63 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za wybitą szybę,
- w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych planu po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 2.404,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za stłuczenie szyby w szklarni,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych planu po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 4.543,00 zł, w tym odsetki w wysokości 10,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. uszkodzone mienie.

Opracował:  
Wydział Budżetu