

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

z dnia 23 czerwca 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 7.330.419,63 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 7.330.419,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody miasta w wysokości 319.347.364,15 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 151.469.029,91 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 409.202.281,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 61.614.112,73 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 54.485.078,40 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 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.727.209,08 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 507.292.227,39 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 353.712.546,85 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 153.579.680,54 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 426.562.822,24 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.442.351,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 80.729.405,15 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 54.485.078,40 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 17.136.344,80 zł."

3. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 71.287.891,64 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31.977.174,66 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 39.310.716,98 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

4. § 8 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. Określa się plany przychodów i 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."

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

- 1) ogólna w kwocie 1.336.095,30 zł,
- 2) celowe w kwocie 4.135.006,09 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 681.497,85 zł,
 - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.424.758,24 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 1.027.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł."

6. § 12 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§12

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

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 2.480.381,23 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 monitringu 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 1.036.571,23 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 zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 328.276,00 zł.

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

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

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

- 1) „Przebudowę Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” po stronie dochodów w kwocie 5.864.084,40 zł i po stronie wydatków w kwocie 8.796.126,60 zł.
- 2) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów w kwocie 4.995.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 10.850.000,00 zł,

6. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów, dochodów i wydatków w kwocie 1.526.504,43 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 2.847.057,44 zł po stronie dochodów i 2.847.057,44 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 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

8. Załącznik nr 7/3 "Zakupy inwestycyjne na 2022 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

**Zmiany na dzień 23.06.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	117 000,00	3 700,00	120 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	3 700,00	120 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 700,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 101 031,36	264 000,00	2 365 031,36
	75495		Pozostała działalność	1 968 531,36	264 000,00	2 232 531,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 957 798,44	264 000,00	2 221 798,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 119 896,85	99 017,00	145 218 913,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 106 134,00	99 017,00	31 205 151,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	99 017,00	99 017,00
758			Różne rozliczenia	51 296 279,80	3 307 348,32	54 603 628,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	852 752,00	3 307 348,32	4 160 100,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 237,67	105 237,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 202 110,65	2 202 110,65
801			Oświata i wychowanie	10 115 092,00	3 800,00	10 118 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	412 277,00	3 800,00	416 077,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 103,00	1 200,00	81 303,00
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	2 600,00	16 300,00
852			Pomoc społeczna	12 420 264,20	10 671,59	12 430 935,79
	85203		Ośrodki wsparcia	2 660 450,90	671,59	2 661 122,49

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 988,90	671,59	3 660,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 650,00	10 000,00	956 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 511 563,23	130 347,00	4 641 910,23
	90095		Pozostała działalność	3 880 476,71	130 347,00	4 010 823,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 347,00	130 347,00

Razem:				315 528 480,24	3 818 883,91	319 347 364,15
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**Zmiany na dzień 23.06.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	79 762 055,00	3 496 922,72	83 258 977,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 507,00	3 496 922,72	3 569 429,72
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 509,13	23 509,13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 473 413,59	3 473 413,59
801			Oświata i wychowanie	1 374 143,48	11 000,00	1 385 143,48
	80145		Komisje egzaminacyjne	36 830,00	11 000,00	47 830,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 330,00	10 000,00	44 330,00
852			Pomoc społeczna	1 996 666,00	3 613,00	2 000 279,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 954 427,00	3 613,00	1 958 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	3 613,00	7 863,00
Razem:				147 957 494,19	3 511 535,72	151 469 029,91

Zmiany na dzień 23.06.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 094 031,41	1 496 418,81	18 590 450,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 380 550,90	149 000,00	5 529 550,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 469 916,40	149 000,00	4 618 916,40
	60016		Drogi publiczne gminne	10 758 480,51	1 347 418,81	12 105 899,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 408 621,00	1 347 418,81	9 756 039,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 932 951,83	320,00	17 933 271,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 407 076,60	0,00	14 407 076,60
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 403,00	38 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	-38 403,00	4 011 597,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	462 475,23	320,00	462 795,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	320,00	300 320,00
710			Działalność usługowa	2 578 726,00	642 975,80	3 221 701,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	69 225,80	196 225,80
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	69 225,80	184 225,80
	71095		Pozostała działalność	1 020 500,00	573 750,00	1 594 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	573 750,00	1 543 750,00
750			Administracja publiczna	29 531 105,72	-220 000,00	29 311 105,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 033 866,54	-220 000,00	20 813 866,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 892 166,92	300 000,00	4 192 166,92
	75416		Straż gminna (miejska)	2 411 200,00	290 000,00	2 701 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	290 000,00	380 000,00
	75495		Pozostała działalność	555 269,07	10 000,00	565 269,07
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 642 952,97	1 000 000,00	8 642 952,97

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 993 959,00	1 000 000,00	7 993 959,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 843 959,00	1 000 000,00	7 843 959,00
758			Różne rozliczenia	5 640 282,97	-411 888,00	5 228 394,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 523 262,97	-411 888,00	4 111 374,97
		4810	Rezerwy	3 494 512,97	-411 888,00	3 082 624,97
801			Oświata i wychowanie	135 605 297,71	26 302,74	135 631 600,45
	80101		Szkoły podstawowe	58 856 245,12	13 800,00	58 870 045,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 662,85	1 200,00	325 862,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120 794,63	12 600,00	2 133 394,63
	80104		Przedszkola	54 941 458,22	12 502,74	54 953 960,96
		4300	Zakup usług pozostałych	541 829,00	12 502,74	554 331,74
852			Pomoc społeczna	29 639 432,99	269 671,59	29 909 104,58
	85203		Ośrodki wsparcia	4 023 585,90	671,59	4 024 257,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 742,59	671,59	83 414,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 434 120,00	-2 000,00	1 432 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 620,00	-2 000,00	1 430 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 528 360,00	7 000,00	8 535 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 270,00	-3 000,00	33 270,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	10 000,00	141 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 372 355,64	264 000,00	7 636 355,64
		3110	Świadczenia społeczne	5 435 658,51	240 000,00	5 675 658,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 296,56	3 953,00	72 249,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 381,86	3 048,00	19 429,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,89	428,00	2 728,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 500,00	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 122,00	3 011,00	11 133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,18	60,00	532,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900 598,06	-83 000,00	2 817 598,06
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 834,78	-83 000,00	49 834,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 591,00	-83 000,00	45 591,00
855			Rodzina	53 793 672,86	-174 000,00	53 619 672,86
	85504		Wspieranie rodziny	365 550,00	3 000,00	368 550,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 807 515,00	-177 000,00	3 630 515,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 576,00	-177 000,00	73 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 825 437,83	399 700,00	18 225 137,83
	90095		Pozostała działalność	3 637 146,31	399 700,00	4 036 846,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	399 700,00	829 700,00
926			Kultura fizyczna	18 177 954,00	287 591,84	18 465 545,84
	92601		Obiekty sportowe	12 522 980,00	280 941,84	12 803 921,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 980,00	280 941,84	1 953 921,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 287 434,00	6 650,00	3 294 084,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 961 934,00	6 650,00	1 968 584,00

Razem:				350 178 454,07	3 534 092,78	353 712 546,85
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**Zmiany na dzień 23.06.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 609 238,52	3 506 204,72	15 115 443,24
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 486 938,52	3 506 204,72	14 993 143,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 610,00	631 869,40	2 013 479,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 613,14	1 178 833,21	3 611 446,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 202,67	1 695 502,11	6 152 704,78
758			Różne rozliczenia	2 340 678,57	-60 000,00	2 280 678,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 228,57	-60 000,00	678 228,57
		4810	Rezerwy	738 228,57	-60 000,00	678 228,57
801			Oświata i wychowanie	88 155 142,19	261 000,00	88 416 142,19
	80115		Technika	33 806 152,09	200 000,00	34 006 152,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 223 308,00	200 000,00	1 423 308,00
	80116		Szkoły policealne	3 024 259,00	60 000,00	3 084 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 797,00	60 000,00	2 350 797,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 253 829,98	-10 000,00	8 243 829,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 266,41	-10 000,00	124 266,41
	80145		Komisje egzaminacyjne	55 755,00	11 000,00	66 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	10 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	3 429 899,00	5 613,00	3 435 512,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 132 940,00	3 613,00	2 136 553,00
		4260	Zakup energii	140 600,00	3 613,00	144 213,00
	85295		Pozostała działalność	718 359,00	2 000,00	720 359,00
		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	677 500,00	2 000,00	679 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 202 822,77	83 509,13	6 286 331,90
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	450 331,00	60 000,00	510 331,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 331,00	60 000,00	510 331,00
	92116		Biblioteki	5 752 491,77	23 509,13	5 776 000,90
		4260	Zakup energii	222 467,26	23 509,13	245 976,39

Razem:				149 783 353,69	3 796 326,85	153 579 680,54
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

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
010	<u>01095</u>	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 262,40	49 262,40
				<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
750	<u>75011</u>	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	779 849,00	779 849,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>779 849,00</u>	<u>779 849,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 849,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 028,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 300,00
751	<u>75101</u>	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 902,00	11 902,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 042,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
852	<u>85203</u>	2010		POMOC SPOŁECZNA	5 990 004,00	5 990 004,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 807 692,00</u>	<u>1 807 692,00</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	1 807 692,00	
			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		612 264,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		804 714,15
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 812,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 367,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 349,51
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 880,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 442,59
			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		41 057,56		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 517,86		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 054,89		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		18 200,00		
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		107,18		
				RODZINA		47 654 061,00	47 654 061,00	
				<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		12 070,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 885,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		
			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		26 975,00			
		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		6 925,00			
		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		3 000,00				
	4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00				

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	1 500,00	1 500,00
	<u>85513</u>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
				<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
OGÓŁEM					54 485 078,40	54 485 078,40

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00
	<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
852			POMOC SPOŁECZNA	68 000,00
	<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
855			RODZINA	750 000,00
	<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
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				821 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 881,00	459 881,00
				<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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 800,00	590 800,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>51 800,00</u>	<u>51 800,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		51 800,00
	71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>539 000,00</u>	<u>539 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 051,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 940,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 760,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 969,95
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		2 000,00
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 047,00	183 047,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>153 557,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75045</u>			Kwalifikacja wojskowa	<u>29 490,00</u>	<u>29 490,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 141,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 569,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00
752				Obrona Narodowa	0,00	0,00
	<u>75212</u>			Pozostałe wydatki obronne	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 263 470,00	8 263 470,00
	<u>75411</u>			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<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		199 055,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		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		154 327,00
			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		8 038,00
			4480	Podatek od nieruchomości		40 043,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 100,00
	<u>75421</u>			Zarządzanie kryzysowe	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	
			4260	Zakup energii		24 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>			Nieodpłatna pomoc prawna	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		63 030,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 030,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 719,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 883,36
			4300	Zakup usług pozostałych		55 336,96

1	2	3	4	5	6	7
851				OCHRONA ZDROWIA	1 231 487,00	1 231 487,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 231 487,00</u>	<u>1 231 487,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 596,35	487 596,35
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>454 711,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 961,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85334			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>32 885,35</u>	<u>32 885,35</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 885,35	
			3110	Świadczenia społeczne		32 885,35
855				RODZINA	337 132,00	337 132,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>299 061,00</u>	<u>299 061,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 904,00	
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	281 157,00	
			3110	Świadczenia społeczne		296 277,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 287,01
			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		37 694,06
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,67
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		4,75
OGÓŁEM					11 751 413,35	11 751 413,35

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

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 061 113,03
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	49 198 680,11
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	4 862 432,92
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 815 972,12
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	12 275 500,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 349 750,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	760 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne</i>	40 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	40 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	1 060 320,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	760 000,00
	- wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.	300 320,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00
9.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	1 750,00

10.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 027 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19	480 000,00 480 000,00
13.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	685 000,00 685 000,00
14.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	270 000,00 270 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		80 729 405,15

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	2021-2025 14 000 000,00	środki własne Miasta	1 042 435,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 042 435,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2022 71 815 521,54	środki własne Miasta	6 221 462,78
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	3 611 446,35
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 832 909,13
3	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2022 19 902 851,34	środki własne Miasta	70 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	70 000,00
4.	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2021-2022 2 213 438,84	środki własne Miasta	391 111,29
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	257 193,11
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	648 304,40
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraję Morawskiego	2021-2022 113 602,30	środki własne Miasta	9 282,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 282,00

1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 1 645 000,00	środki własne Miasta	672 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	672 500,00
7.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	2021-2022 854 000,00	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	354 000,00
8.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 600 000,00	środki własne Miasta	2 000 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 182 871,00
9.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 161 602,63	środki własne Miasta	724 643,07
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	432 659,56
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 157 302,63
10.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika soga z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 836 933,21	środki własne Miasta	323 116,18
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	323 116,18
dz. 700 rozdz. 70005				
11.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 5 980 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	180 000,00

1	2	3	4	5
12.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	2022-2024 29 320 422,02	środki własne Miasta	2 932 042,20
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 796 126,60
dz. 710 rozdz. 71012				
13.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 698 508,00	środki własne Miasta	328 276,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	720 545,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 048 821,00
dz. 710 rozdz. 71095				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2021-2022 885 927,00	środki własne Miasta	573 750,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	573 750,00
dz. 801 rozdz. 80104				
15.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 230 000,00	środki własne Miasta	6 230 000,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 746 790,00
dz. 801 rozdz. 80115				
16.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	2021-2022 1 200 000,00	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	700 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
17.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	2021-2022 521 022,61	środki własne Miasta	101 022,61
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	101 022,61

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
18.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2022 11 270 519,26	środki własne Miasta	91 196,93
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	511 945,72
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	603 142,65
19.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną	2019-2022 5 173 514,35	środki własne Miasta	556 406,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	1 418 958,40
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 975 365,07
dz. 921 rozdz. 92116				
20.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 28 632 836,05	środki własne Miasta	900 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	900 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
21.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 41 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
22.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 341 346,64	środki własne Miasta	280 941,84
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	280 941,84
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	25 682 186,57
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 872 723,67
			środki unijne	6 262 895,47
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	49 198 680,11

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego	55 000,00	środki własne Miasta	55 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	55 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa al. 21 Października	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	255 000,00	środki własne Miasta	255 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	255 000,00
dz. 630 rozdz. 63003				
4.	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	10 000,00	środki własne Miasta	6 500,00
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
5.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokumentacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową - dokumentacja projektowa termomodernizacji wraz z przebudową budynku Bursy Międzyskolnej nr 1 - dokumentacja projektowa modernizacji Szkoły Podstawowej nr 13 - dokumentacja projektowa budowy oświetlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia w Lesznie	970 000,00	środki własne Miasta	970 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	970 000,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
6.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00
dz. 754 rozdz. 75495				
7.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	72 732,92	środki własne Miasta	72 732,92
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	72 732,92
dz. 801 rozdz. 80101				
8.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 801 rozdz. 80102				
9.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
10.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	200 000,00
11.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
12.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00

1	2	3	4	5
13.	Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21	600 000,00	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	600 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
14.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
15.	Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 851 rozdz. 85154				
16.	Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od ul. Kościelnej)	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	40 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00
18.	Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	399 700,00	środki własne Miasta	269 353,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	130 347,00
			Razem	399 700,00
OGÓŁEM		4 862 432,92	środki własne Miasta	4 728 585,92
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	130 347,00
			Razem	4 862 432,92

Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60019	835 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	835 000,00
* zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania 2023 - 835.000,00 2024 - 830.000,00	835 000,00
Dział 700 rozdz. 70005	4 011 597,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	4 011 597,00
* wykupy nieruchomości	4 011 597,00
Dział 750 rozdz. 75023	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
Dział 754 rozdz. 75416	380 000,00
dla Straży Miejskiej:	380 000,00
* zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
* zakup samochodu służbowego (elektryczny)	290 000,00
Dział 801 rozdz. 80101	1 343 358,43
dla Szkoły Podstawowej nr 1:	89 700,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	89 700,00
dla Szkoły Podstawowej nr 2:	75 300,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	75 300,00
dla Szkoły Podstawowej nr 3:	85 200,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	85 200,00
dla Szkoły Podstawowej nr 4:	258,32
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	258,32
dla Szkoły Podstawowej nr 5:	198 300,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	198 300,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7:	272 100,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	272 100,00
dla Szkoły Podstawowej nr 9:	260 700,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	260 700,00
dla Szkoły Podstawowej nr 10:	114 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	114 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 12:	300,11
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	300,11
dla Szkoły Podstawowej nr 13:	247 500,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	247 500,00
Dział 801 rozdz. 80102	60 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 6:	60 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00

Dział 801 rozdz. 80195	86 016,69
dla Urzędu Miasta Leszna:	86 016,69
<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>
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 815 972,12

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 977 174,66
wydatki bieżące		18 536 674,66
wydatki majątkowe		13 440 500,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 735 526,56
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 735 526,56
dz. 600	Transport i łączność	4 618 916,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 618 916,40
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	1 968 584,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 968 584,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 655 528,77
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 655 528,77
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 655 528,77
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 939,17
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	510 331,00
92116	Biblioteki	3 898 976,60
DOTACJE CELOWE		13 586 119,33
§ 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		101 211,33
dz.801	Oświata i wychowanie	101 211,33
80115	Technika	101 211,33
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 275 500,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 175 500,00
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 325 500,00

1	2	3
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		685 000,00
dz. 921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	685 000,00 685 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		480 000,00
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	480 000,00 480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 310 716,98
wydatki bieżące		38 350 716,98
wydatki majątkowe		960 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		28 390 643,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 792 679,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 446 966,50
80101	Szkoły podstawowe	621 323,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	725 405,00
80104	Przedszkola	5 522 909,50
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00
80115	Technika	1 423 308,00
80116	Szkoły policealne	2 350 797,00
80120	Licea ogólnokształcące	756 536,00
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	1 327 316,00
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	307 847,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	662 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 345 713,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 300 122,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 591,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budzeu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	102 000,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		10 495 963,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 495 963,50
80101	Szkoły podstawowe	578 008,00
80104	Przedszkola	8 622 909,50
80116	Szkoły policealne	733 462,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	462 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 347,00
DOTACJE CELOWE		10 920 073,98

1	2	3
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 270 939,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	405 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	306 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	89 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 811 764,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	612 264,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	520 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	679 500,00
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	902 700,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	21 975,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	21 975,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	<i>Pozostała działalność</i>	746 997,87
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	<i>Pozostała działalność</i>	131 823,15
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		136 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
dz. 855	Rodzina	73 576,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	73 576,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 117 768,96
dz.755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 113,96
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	110 113,96
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	1 944 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 555 939,00
dz. 855	Rodzina	3 555 939,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 555 939,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		760 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	40 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	140 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	580 000,00

1	2	3
	§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
dz. 921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00 200 000,00
	Dotacje razem:	71 287 891,64
	wydatki bieżące	56 887 391,64
	wydatki majątkowe	14 400 500,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 355 008,40	4 736 092,00	4 618 916,40	0,00	9 355 008,40	5 810 412,00	3 544 596,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	16 366 690,00	14 118 663,84	2 148 026,16	100 000,00	16 366 690,00	6 499 390,00	9 767 300,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	17 919 684,00	3 775 600,00	1 968 584,00	12 175 500,00	17 919 684,00	2 839 484,00	2 904 700,00	12 175 500,00
R A Z E M				43 641 382,40	22 630 355,84	8 735 526,56	12 275 500,00	43 641 382,40	15 149 286,00	16 216 596,40	12 275 500,00

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **4.618.916,40 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
- kwota **3.865.022,40 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 m²
- kwota 66.626,16 zł na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.638,35 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **1.968.584,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.831.575,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **137.009,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

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

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

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

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

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 015 401,85
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
		2 015 401,85
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	464 979,38
razem		2 480 381,23

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	1 366 071,23
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	1 036 571,23
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 036 571,23
852	Pomoc społeczna	751 310,00
85203	Ośrodki wsparcia	549 310,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00
855	Rodzina	265 000,00
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	razem	2 480 381,23

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

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

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 016 790,00

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

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

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

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

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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 403 358,43
dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
852	Pomoc społeczna	123 016,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	23 016,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00
	razem	1 526 504,43

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 403 358,43
80101	Szkoły podstawowe - zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	1 343 358,43
80102	Szkoły podstawowe specjalne - zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność - organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	130,00
852	Pomoc społeczna	123 016,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej	23 016,00
85295	Pozostała działalność - realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	100 000,00
	razem	1 526 504,43

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 798,44
75495	Pozostała działalność	2 221 798,44
758	Różne rozliczenia	625 259,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	625 259,00
	razem	2 847 057,44
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	96 409,44
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL - zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy	96 409,44
		23 943,69 72 465,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	625 259,00
80101	Szkoły podstawowe - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	552 752,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	72 507,00
852	Pomoc społeczna	2 071 389,00
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania	2 071 389,00
		59 700,00 948 600,00 160 000,00 827 696,00 15 403,00 59 990,00
	razem	2 847 057,44

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	115 937,56	115 937,56
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	39 203,05	39 203,05
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 152,00	1 152,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	231 161,91	231 161,91
OGÓŁEM		387 454,52	387 454,52

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/.../2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 czerwca 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. 630 rozdz. 63003 o kwotę 3.700,00 zł w związku z podpisaną umową nr 2/DS./JST/T/2022 pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Leszno na realizację zadania pn.: „Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej – oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba”.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 264.000,00 zł z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenie 300 zł (kwota 244.800,00 zł) oraz na pomoc psychologiczną (kwota 19.200,00 zł).
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 99.017,00 zł z tytułu wpływu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.000.000,00 zł dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.307.348,32 zł dochodów (majątkowych kwota 2.202.110,65 zł i bieżących kwota 105.237,67 zł) z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, przeznaczając je na te same zadania.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rodz. 80101 o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów za wynajem Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2.
7. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 671,59 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów zakupu lusterka do samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu środków z tytułu korekty faktury za gaz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
9. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 130.347,00 zł z tytułu wkładu własnego w realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej.

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. 758 rozdz. 75814 o kwotę 3.496.922,72 zł dochodów (majątkowych kwota 3.473.413,59 zł oraz bieżących kwota 23.509,13 zł) z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, przeznaczając je na te same zadania.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 11.000,00 zł otrzymanej z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (kwota 10.000,00 zł) oraz z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych (kwota 1.000,00, zł).
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 3.613,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu środków z tytułu korekt za gaz w Domu Pomocy Społecznej.

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 149.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.024.302,63 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie”. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
3. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 323.116,18,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9”. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
4. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 38.403,00 zł w celu wyodrębnienia środków na wypłatę odszkodowania za stanowiące własność Stowarzyszenia Ogrodowego nakłady budowlane oraz nasadzenia roślinne przy ul. Szybowników w związku z budową drogi krajowej nr 12.
5. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę gotówkową wyrównującą do pełnej jednostki udziału na rzecz Spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 69.225,80 zł z przeznaczeniem na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
7. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 573.750,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
8. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 220.000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do wymiany instalacji p.poż. w budynku Ratusza.
9. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 290.000,00 zł środków z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego zero emisyjnego – elektrycznego.
10. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na dotację celową w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń z zakresu przysposobienia wojskowego, pierwszej pomocy, ratownictwa pola walki oraz zajęć strzeleckich.
11. Zwiększeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji w związku z wyższym oprocentowaniem niż planowano.
12. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 411.888,00 zł rezerwy, w tym zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 155.650,00 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 256.238,00 zł.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Wydziale Edukacji (środki pochodzą z zadań powiatu) oraz Szkole Podstawowej nr 2 i nr 4 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 12.502,74 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12”. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
15. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 671,59 zł z przeznaczeniem na zakup lusterka do samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Środki pochodzą z towarzystwa ubezpieczeniowego.
16. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zasiłków i przeniesieniu jej do zadań powiatu na dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach pomocy społecznej.
17. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Środki pochodzą z tytułu zwrotu środków za energię.

18. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85219 i dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla asystenta rodziny.
19. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 264.000,00 zł z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenie 300 zł (kwota 244.800,00 zł) oraz na pomoc psychologiczną (kwota 19.200,00 zł) realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
20. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404 oraz w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 260.000,00 zł w związku z oszczędnościami na dotacji dla żłobka niepublicznego oraz przedszkoli z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Środki przeznacza się na zadania powiatu na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
21. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 399.700,00 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach inicjatywy lokalnej, w tym kwota 49.700,00 na modernizację chodnika celem poprawy bezpieczeństwa oraz 350.000,00 zł na budowę części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
22. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 280.941,84 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury”. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
23. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 6.650,00 zł dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.881.223,32 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 573.264,40 na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
3. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 42.435,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
4. Wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykrajka Morawskiego” w wysokości 9.282,00 zł.
5. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 60.000,00 zł rezerwy ogólnej.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80116 o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – technika i szkoły policealne. Środki pochodzą z oszczędności w zadaniach miasta na dotacjach podmiotowych i celowych dla żłobków i przedszkoli.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesieniu jej na wydatki bieżące Wydziału Edukacji do zadań miasta.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej).
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 3.613,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z opłaceniem faktur za gaz. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.000,00 zł przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach pomocy społecznej. Środki pochodzą z zasiłków zaplanowanych w zadaniach miasta.
11. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, jako wkład własny w do projektu wystawy w otwartej przestrzeni (pod leszczyńskim wiaduktem) popularyzującej najciekawsze zjawiska sztuki street artu. Całkowita wartość zadania 104.000,00 zł.

12. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 23.509,13 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2021.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 71/5/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2022 roku, nr FB-I.3111.166.2022.6 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 52.380,0 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy , ul. Niepodległości 27 c, 64-100 Leszno w kwocie 15.714,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno w kwocie 36.666,00 zł,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2022 roku, nr FB-I.3111.54.2022.7 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 500,0 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
3. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 4.000, zł w zakresie wypłaty dodatku osłonowego, w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 1.000,00 zł w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 1.925,00 zł dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych o raz z funduszu alimentacyjnego.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 71/5/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmiany o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.045,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę 27,83 zł w zakresie wydatków związanych z rodzinami zastępczymi oraz w dz. 855 rozdz. 85510 na kwotę 3,77 zł w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 5.708.315,37 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 179.700,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 251.598,00 zł,
4. zwiększenie udziałów w spółkach, w poz. „wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.” o kwotę 320,00 zł.

IX. Załącznik nr 8 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. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” o kwotę 42.435,00 zł,

2. zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 2.881.223,32 zł, w tym środki własne o kwotę 1.702.390,11 zł i środki unijne o kwotę 1.178.833,21 zł,
3. zwiększeniu środków o kwotę 573.264,40 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną”, w tym środki własne o kwotę 316.071,29 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 257.193,11 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykrajka Morawskiego w wysokości 9.282,00 zł,
5. zwiększeniu środków o kwotę 1.024.302,63 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie”, w tym środki własne w wysokości 591.643,07 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 432.659,56 zł,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujników smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9” w wysokości 323.116,18 zł,
7. wprowadzeniu zadania pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w wysokości 573.750,00 zł,
8. wprowadzeniu zadania pn.: „Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury” w wysokości 280.941,84 zł.

X. Załącznik nr 9 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. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 3.500,00 zł oraz zwiększeniu dotacji ze środków krajowych o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn.: „Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej – oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba,
2. zmniejszeniu o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta”,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Inicjatywa lokalna” w wysokości 399.700,00 zł, w tym środki własne Miasta w wysokości 269.353,00 zł i odpłatność mieszkańców w wysokości 130.347,00 zł.

XI. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu dla Urzędu Miasta na zadaniu pn.: „wykupy nieruchomości” o kwotę 38.403,00 zł,
2. wprowadzeniu dla Straży Miejskiej zadania pn.: „zakup samochodu służbowego (elektryczny) w wysokości 290.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 155.650,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 60.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 177.000,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 177.000,00 zł
5. zwiększeniu dotacji celowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 12.000,00 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 71/5/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez:

- zmiany pomiędzy rozdz. klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 260.000,00 zł,
- 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 36.666,00 zł.
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” oraz „dotacja przedmiotowa” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 149.000,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sport i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 122,250,00 zł, w poz. „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 115.600,00 zł, oraz w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 6.650,00 zł.

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

Zmiana w ww. załączniku polega na:

1. zwiększeniu kwoty dotacji przedmiotowej obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna o kwotę 149.000,00 zł,
2. zwiększeniu kwoty dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji o kwotę 6.650,00 zł.

XV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 264.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie 300 zł i obsługę tego zadania kwota 244.800,00 zł oraz na pomoc psychologiczną kwota 19.200,00 zł.

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 nr 71/5/2022 z dnia 31 maja 2022 roku poprzez zwiększenie o kwotę 840.489,89 zł z przeznaczeniem na nadanie numery PESEL (kwota 15.726,39 zł), zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy (kwota 27.412,50 zł), wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (kwota 449.734,00 zł), świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (kwota 277.224,00 zł), zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania (59.990,00 zł), oraz świadczenia rodzinne (kwota 10.403,00 zł).

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

Wprowadza się ww. Załącznik do Uchwały budżetowej w związku z wprowadzeniem w Zespole Szkół Ekonomicznych planu po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 5.616,00 zł, w tym odsetki w wysokości 15,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie.

Opracował:
Wydział Budżetu