

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 listopada 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 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 zw zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 183.375,64 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 183.375,64 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 523.084.666,64 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 362.177.053,15 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 160.907.613,49 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 465.237.064,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 57.847.602,12 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 55.369.037,71 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.715.881,03 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 1.464.312,00 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 47.242,00 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 1.878.815,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.750.444,71 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 544.122.751,89 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 384.940.216,78 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 159.182.535,11 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 473.480.282,04 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.201.037,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 70.642.469,85 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 55.368.651,87 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 12.715.401,03 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 1.464.312,00 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 47.242,00 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 1.878.815,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

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 81.501.969,42 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.984.335,65 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 48.517.633,77 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 1.555.499,26 zł,
- 2) celowe w kwocie 931.538,37 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 623.069,27 zł,
 - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 22.469,10 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 286.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 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 212.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 252.000,00 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 2.835.729,97 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 0,00 zł,
- 2) zakup systemu projekcji do sali monitringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 3) wydatki ze środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 133.645,31 zł,
- 4) 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 1.266.274,66 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 206.194,39 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 zadanie pn.: „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 15.485.391,03 zł.

8. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 12.091.210,35 zł po stronie dochodów i 12.091.210,35 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

8. Załącznik nr 7/3 "Zakupy inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/4 "Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik nr 7/5 "Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

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

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

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

13. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15.

§ 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 29.11.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 558 913,00	100 000,00	6 658 913,00
	60019		Płatne parkowanie	1 570 000,00	100 000,00	1 670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	100 000,00	1 670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 953 160,00	0,00	24 953 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 745 160,00	-1 100 000,00	18 645 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500 000,00	-1 100 000,00	13 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	1 255 240,00	-779 030,00	476 210,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	971 635,00	-809 030,00	162 605,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 460,00	-809 030,00	115 430,00
	71035		Cmentarze	283 605,00	30 000,00	313 605,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	30 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 033 930,95	60 000,00	9 093 930,95
	75495		Pozostała działalność	8 901 430,95	60 000,00	8 961 430,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 651 354,47	105 500,00	157 756 854,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 374 350,59	105 500,00	4 479 850,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	105 500,00	1 605 500,00
758			Różne rozliczenia	61 100 458,61	48 026,20	61 148 484,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 974 149,81	100 000,00	8 074 149,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	51 973,80	-51 973,80	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 419,00	-49 419,00	0,00
		2059	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	2 554,80	-2 554,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 700 187,89	20 130,00	11 720 317,89
	80101		Szkoły podstawowe	558 827,00	7 650,00	566 477,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
		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	116 503,00	7 400,00	123 903,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 180,00	12 480,00	1 364 660,00
		0830	Wpływy z usług	1 329 680,00	12 480,00	1 342 160,00
852			Pomoc społeczna	13 987 047,35	100 500,00	14 087 547,35
	85295		Pozostała działalność	5 348 902,32	100 500,00	5 449 402,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 180 000,00	80 000,00	14 260 000,00
	85395		Pozostała działalność	14 180 000,00	80 000,00	14 260 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 870 000,00	80 000,00	13 950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 636 530,09	-57 834,35	4 578 695,74
	90095		Pozostała działalność	3 905 823,71	-57 834,35	3 847 989,36
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 858 476,71	-62 334,35	3 796 142,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 347,00	4 500,00	29 847,00
			Razem:	362 499 761,30	-322 708,15	362 177 053,15

**Zmiany na dzień 29.11.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406 073,00	100 000,00	1 506 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 073,00	100 000,00	1 506 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 250,00	100 000,00	810 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 356 652,70	9 700,00	9 366 352,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 273 230,30	9 700,00	9 282 930,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	9 700,00	55 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	-500 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 415 152,20	50 000,00	32 465 152,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 747 900,00	50 000,00	2 797 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	152 400,00	50 000,00	202 400,00
758			Różne rozliczenia	83 564 856,32	23 250,00	83 588 106,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 195 915,00	23 250,00	78 219 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 195 915,00	23 250,00	78 219 165,00
801			Oświata i wychowanie	1 830 056,44	187 086,79	2 017 143,23
	80115		Technika	1 244 536,84	117 086,79	1 361 623,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	5 000,00	32 700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	929 654,91	102 086,79	1 031 741,70
	80120		Licea ogólnokształcące	169 860,55	70 000,00	239 860,55

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 889,00	20 000,00	39 889,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 031 710,00	113 647,00	2 145 357,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 986 371,00	81 525,00	2 067 896,00
	0830	Wpływy z usług	1 829 238,08	79 550,00	1 908 788,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	450,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 721,02	1 525,00	24 246,02
	85295	Pozostała działalność	22 239,00	32 122,00	54 361,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 679,25	28 422,46	48 101,71
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 559,75	3 699,54	6 259,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 729 591,03	2 400,00	2 731 991,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 127,96	2 400,00	43 527,96
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 127,96	2 400,00	34 527,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 240 734,30	20 000,00	12 260 734,30
	92116	Biblioteki	12 240 734,30	20 000,00	12 260 734,30
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Razem:			160 401 529,70	506 083,79	160 907 613,49

**Zmiany na dzień 29.11.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 194,98	300,00	63 494,98
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	300,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	300,00	2 000,00
600			Transport i łączność	17 250 089,96	6 851,66	17 256 941,62
	60016		Drogi publiczne gminne	11 481 190,66	6 851,66	11 488 042,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 351,66	11 351,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 073 628,48	-4 500,00	9 069 128,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 166 425,53	-4 908,00	14 161 517,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 480 830,30	-4 908,00	5 475 922,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 197,00	-4 908,00	32 289,00
710			Działalność usługowa	2 673 911,80	-234 643,00	2 439 268,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 186 621,00	-235 325,00	951 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 727,87	-134 291,36	543 436,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 134,22	-101 033,64	208 100,58
	71095		Pozostała działalność	1 046 460,00	682,00	1 047 142,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	682,00	682,00
750			Administracja publiczna	30 769 558,19	246 000,00	31 015 558,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 285 434,50	246 000,00	21 531 434,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 300,00	21 000,00	197 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 811 508,26	236 000,00	13 047 508,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 991,00	8 600,00	2 200 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 736,00	1 400,00	255 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 900,00	-21 000,00	132 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 208 067,02	77 000,00	4 285 067,02
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	-8 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 734 200,00	85 000,00	2 819 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 972,42	110 000,00	1 634 972,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	-25 000,00	277 000,00
757			Obsługa długu publicznego	14 347 952,97	-49 429,48	14 298 523,49

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	648 993,97	-49 429,48	599 564,49
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	648 993,97	-49 429,48	599 564,49
758			Różne rozliczenia	2 502 590,34	-232 265,49	2 270 324,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 385 570,34	-232 265,49	1 153 304,85
		4810	Rezerwy	783 570,34	83 734,51	867 304,85
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000,00	-316 000,00	286 000,00
801			Oświata i wychowanie	147 100 624,21	-1 684 736,12	145 415 888,09
	80101		Szkoły podstawowe	63 907 478,42	-1 943 715,56	61 963 762,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 323,00	54 200,00	1 145 523,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	617 008,00	54 850,00	671 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 459,30	-250,00	163 209,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 780,18	13 112,88	4 062 893,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 717 470,80	-269 710,09	6 447 760,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946 265,04	-148 811,95	797 453,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	-226,48	20 973,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 659,40	-44 250,00	282 409,40
		4260	Zakup energii	3 598 543,86	7 400,00	3 605 943,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240 286,76	-8 544,75	2 231 742,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114 702,22	-1 500,00	1 113 202,22
		4430	Różne opłaty i składki	101 343,00	-3 000,00	98 343,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 912,89	-967,23	68 945,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 101,86	1 500,00	215 601,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 566 447,10	-1 647 767,94	31 918 679,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 151,00	50 000,00	990 151,00
	80104		Przedszkola	59 108 889,31	845 994,24	59 954 883,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 393 100,31	320 025,18	5 713 125,49

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 186 909,50	490 210,00	11 677 119,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 941 463,11	10 160,00	6 951 623,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 364,22	-33 973,19	2 897 391,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 887,87	-76 956,89	321 930,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 815,00	-3 750,00	47 065,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 315,80	12 368,99	205 684,79
	4430	Różne opłaty i składki	24 855,00	-1 300,00	23 555,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 791 620,68	141 579,14	9 933 199,82
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 368,99	-12 368,99	0,00
80105		Przedszkola specjalne	633 604,92	32 900,00	666 504,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 291,00	32 900,00	651 191,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 361,00	9 313,20	197 674,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 361,00	9 313,20	197 674,20
80107		Świetlice szkolne	3 673 143,18	-367 443,80	3 305 699,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 642,50	-58 272,22	458 370,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 530,28	-15 407,53	58 122,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 980,02	-293 764,05	2 573 215,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 554 831,67	15 360,00	2 570 191,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 424 145,70	15 360,00	1 439 505,70
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	4 907 986,97	4 369,66	4 912 356,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 317 220,79	53 324,64	1 370 545,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 237,00	5 846,00	468 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 892,08	-18 290,87	398 601,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 164,74	-7 943,31	51 221,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 518 570,34	-28 566,80	1 490 003,54

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 910 785,80	-31 854,01	8 878 931,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 813,30	-4 296,31	963 516,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 603,97	-31 319,62	1 197 284,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 424,54	-24 654,07	150 770,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 869,69	-50,51	17 819,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 736 578,31	28 466,50	5 765 044,81
	80195		Pozostała działalność	1 166 924,99	-249 659,85	917 265,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962,55	-6 962,55	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,69	-1 228,69	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,86	-1 196,86	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,22	-211,22	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,58	-170,58	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	-30,10	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	-390,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	233 554,37	-203 549,37	30 005,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 215,48	-35 920,48	5 295,00
851			Ochrona zdrowia	1 482 404,66	113 500,00	1 595 904,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 152 774,66	113 500,00	1 266 274,66
		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	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 013,46	32 000,00	132 013,46
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 761,20	81 500,00	725 261,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	38 071 849,88	183 536,67	38 255 386,55
	85202		Domy pomocy społecznej	3 990 000,00	200 000,00	4 190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 190 000,00	200 000,00	3 390 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 431 154,74	8 948,71	4 440 103,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 275,48	6 588,71	126 864,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	2 360,00	39 360,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 076,00	-1 702,04	235 373,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 976,00	-1 702,04	235 273,96
	85216		Zasiłki stałe	2 220 288,00	-26 160,00	2 194 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 288,00	-26 160,00	2 174 128,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 411 004,38	1 950,00	8 412 954,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 213,92	7 917,41	14 131,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 792 254,38	-6 291,19	5 785 963,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 900,00	283,94	990 183,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 200,00	39,84	135 239,84
	85295		Pozostała działalność	13 707 716,64	500,00	13 708 216,64
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 080 500,00	149 822,26	14 230 322,26
	85395		Pozostała działalność	14 080 500,00	149 822,26	14 230 322,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	149 822,26	149 822,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 352,44	42 286,11	3 163 638,55
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 591,00	10 299,00	67 890,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 591,00	10 299,00	67 890,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 135 591,44	31 987,11	2 167 578,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 288,00	24 730,68	802 018,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 480,22	9 777,69	173 257,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 173,08	-4 314,66	18 858,42
		4430	Różne opłaty i składki	11 604,00	-6 400,00	5 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 495,28	8 193,40	169 688,68
855			Rodzina	54 754 506,86	496 796,00	55 251 302,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 716 741,00	3 500,00	20 720 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 940,00	3 000,00	80 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	3 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 060 883,00	493 296,00	4 554 179,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 955 939,00	493 455,00	4 449 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-159,00	841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 857 629,71	-665 614,48	17 192 015,23
	90095		Pozostała działalność	3 495 308,33	-665 614,48	2 829 693,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 162,02	9 000,00	345 162,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 904,12	-585 958,40	1 344 945,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 603,60	-88 656,08	478 947,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 842 477,17	-50 000,00	5 792 477,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 794,00	-50 000,00	174 794,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	17 577 482,93	216 000,00	17 793 482,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 577 574,09	216 000,00	3 793 574,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 258 284,00	100 000,00	2 358 284,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 319 290,09	116 000,00	1 435 290,09
Razem:				386 329 720,65	-1 389 503,87	384 940 216,78

**Zmiany na dzień 29.11.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 193,00	-226 000,00	759 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 193,00	-226 000,00	759 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 787,12	-190 000,00	244 787,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 230,00	-36 000,00	44 230,00
750			Administracja publiczna	6 563 374,29	-45 000,00	6 518 374,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 015,00	-45 000,00	5 211 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 229,82	-45 000,00	4 012 229,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 647 811,00	9 700,00	9 657 511,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 270 555,00	9 700,00	9 280 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 060,00	9 700,00	242 760,00
758			Różne rozliczenia	2 303 295,01	237 185,50	2 540 480,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 478,01	237 185,50	710 663,51
		4810	Rezerwy	473 478,01	237 185,50	710 663,51
801			Oświata i wychowanie	93 369 728,01	1 123 711,21	94 493 439,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 607 262,59	535 642,39	9 142 904,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 405,00	61 892,39	797 297,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 215,10	64 000,00	1 027 215,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 837,94	-12 600,00	124 237,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 212,00	-10 750,00	7 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 927,17	600,00	8 527,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 658 321,00	455 500,00	5 113 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-23 000,00	477 000,00
	80115		Technika	36 418 199,25	104 655,35	36 522 854,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 233 308,00	200 265,00	2 433 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 415,17	-145,00	98 270,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 953,12	-2 000,00	3 246 953,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954 577,53	-46 011,27	3 908 566,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546 943,72	-73 781,98	473 161,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 154,00	5 000,00	19 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 504,66	19 881,65	356 386,31

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,20	200,00	13 680,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 229,73	-11 229,73	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 750,02	17 250,00	181 000,02
	4300	Zakup usług pozostałych	319 308,87	-20 000,00	299 308,87
	4301	Zakup usług pozostałych	554 151,81	38 725,43	592 877,24
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 467,93	1 500,00	3 967,93
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	90 257,87	10 199,70	100 457,57
	4431	Różne opłaty i składki	9 745,32	342,70	10 088,02
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 391,18	51 118,96	82 510,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 868 157,11	-152 610,11	18 715 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	65 950,00	1 175 950,00
80116		Szkoły policealne	3 412 043,66	244 381,00	3 656 424,66
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 084,66	700,00	17 784,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 442 497,00	158 451,00	2 600 948,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	952 462,00	85 230,00	1 037 692,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 425 093,46	316 624,44	8 741 717,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 709,19	21 630,77	1 077 339,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 080,00	-12 028,70	117 051,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	-5 000,00	14 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 778,32	1 641,85	105 420,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 822,62	-3 500,00	19 322,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 927 347,51	313 880,52	5 241 228,03
80120		Licea ogólnokształcące	26 601 538,38	-139 481,43	26 462 056,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 536,00	34 350,00	820 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 562,80	-162,00	76 400,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130 523,38	-85 557,15	3 044 966,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 671,79	-48 441,10	395 230,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 025,00	-24 013,60	136 011,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 993,36	188,00	73 181,36
	4300	Zakup usług pozostałych	491 167,60	-22 950,00	468 217,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 538 002,20	-117 895,58	15 420 106,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 022,61	125 000,00	536 022,61
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 083 083,80	43 922,75	2 127 006,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 332,00	34 488,91	90 820,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 425,19	-446,28	265 978,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 906,76	-7 862,88	30 043,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 107,12	300,00	2 407,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 945,38	17 443,00	1 316 388,38
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 066 280,50	16 660,00	3 082 940,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 801,36	1 700,00	331 501,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 177,56	300,00	33 477,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 696,06	14 660,00	1 692 356,06
80145		Komisje egzaminacyjne	57 005,00	-1 790,00	55 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	-690,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-100,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	-1 000,00	1 125,00
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	603 691,00	109 330,59	713 021,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 691,00	109 330,59	713 021,59
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	44 960,56	-17 070,56	27 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	-2 496,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	-356,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 218,56	-14 218,56	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 847 421,41	-89 163,32	2 758 258,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 417,00	48 990,00	782 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 475,92	-33 016,12	278 459,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 579,91	-9 793,75	29 786,16

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 749,75	-95 343,45	1 457 406,30
852			Pomoc społeczna	3 593 873,00	119 868,35	3 713 741,35
	85202		Domy pomocy społecznej	2 263 784,00	81 525,00	2 345 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 971,47	50 000,00	100 971,47
		4220	Zakup środków żywności	99 410,00	5 000,00	104 410,00
		4260	Zakup energii	151 813,00	1 525,00	153 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	22 000,00	85 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 530,00	3 000,00	51 530,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	581 700,00	3 000,00	584 700,00
		4260	Zakup energii	30 600,00	1 000,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	748 389,00	35 343,35	783 732,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 602,04	3 539,43	16 141,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 878,65	-1 165,65	8 713,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,05	625,02	2 840,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,31	-202,61	1 513,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,80	86,72	400,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,15	-28,56	214,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	663,67	1 592,74	2 256,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86,33	207,26	293,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	477,84	10 171,43	10 649,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,16	1 323,57	1 385,73
		4307	Zakup usług pozostałych	3 123,69	15 927,42	19 051,11
		4309	Zakup usług pozostałych	406,31	2 072,58	2 478,89
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 003,43	1 003,43
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	130,57	130,57
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,98	53,09	230,07
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,02	6,91	29,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 203 837,98	17 102,04	5 220 940,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 117,96	17 102,04	379 220,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	-877,20	14 386,80

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 113,96	4 979,24	115 093,20
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	13 000,00	13 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 242 416,99	24 197,91	10 266 614,90
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 300 165,62	330 000,00	3 630 165,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 238 122,00	330 000,00	3 568 122,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 350 719,28	-311 464,04	1 039 255,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 579,10	-50 358,84	143 220,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 576,08	-9 950,80	17 625,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,55	900,00	2 890,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 377,39	-252 054,40	788 322,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 801 200,45	-14 184,37	1 787 016,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	-1 400,00	412,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 830,91	-12 784,37	1 044 046,54
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	558 348,40	15 597,33	573 945,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 193,40	-1 106,40	88 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 441,52	-437,46	57 004,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 833,34	-452,40	7 380,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 760,56	17 893,59	199 654,15
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 967 146,24	4 248,99	2 971 395,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 610,94	2 000,00	790 610,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 421,77	-3 681,00	233 740,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 071,85	-1 199,49	30 872,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 717,00	-1 100,00	3 617,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 556,72	8 229,48	526 786,20
855			Rodzina	4 002 882,48	4 300,00	4 007 182,48
	85508		Rodziny zastępcze	3 350 397,26	4 300,00	3 354 697,26
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	2 800,00	38 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 967 779,43	312 814,50	6 280 593,93
	92116		Biblioteki	5 420 748,43	312 814,50	5 733 562,93

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 937 282,20	312 814,50	4 250 096,70
Razem:				157 609 655,60	1 572 879,51	159 182 535,11

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	41 169 153,53 35 883 595,15 5 285 558,38
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	6 155 689,12
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	12 385 290,09
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	1 268 130,00
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	824 000,00
	<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>	102 000,00
	<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>	72 000,00
	<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>	70 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach w tym: - wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. - wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	6 148 002,00 760 000,00 5 387 320,00 682,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z tego: - zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00 143 000,00
9.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	0,00

10.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	286 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19 - dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-edukacyjno medycznej nad Jeziorem Dominickim	510 000,00 480 000,00 30 000,00
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 na modernizację pomieszczeń	270 000,00 270 000,00
15.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie" otrzymanego w 2021 roku	48 205,11 48 205,11
Ogółem wydatki majątkowe		70 642 469,85

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 71 814 021,54	środki własne Miasta	4 525 062,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 436 021,76
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 961 083,96
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2022 19 900 027,43	środki własne Miasta	67 176,09
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	67 176,09
4.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej 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

1	2	3	4	5
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykrajka 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
6.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	2022-2023 143 284,75	środki własne Miasta	19 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 193,00
dz. 600 rozdz. 60016				
7.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 1 253 000,00	środki własne Miasta	5 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 193,00
8.	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
9.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 596 800,00	środki własne Miasta	1 996 800,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 179 671,00
10.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 156 205,07	środki własne Miasta	719 245,51
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	432 659,56
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 151 905,07

1	2	3	4	5
11.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdemastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika sogu 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	201 070,66
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	201 070,66
12	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	2022-2023 166 788,75	środki własne Miasta	166 788,75
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	166 788,75
dz. 700 rozdz. 70005				
13	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 5 975 092,00	środki własne Miasta	25 092,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	25 092,00
dz. 710 rozdz. 71012				
14.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 401 224,09	środki własne Miasta	208 100,58
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	543 436,51
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	751 537,09
dz. 710 rozdz. 71095				
15.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2021-2023 1 017 910,70	środki własne Miasta	422 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	422 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
16.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	2022-2023 5 544 559,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	121 401,00 0,00 0,00 0,00 121 401,00
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10	2021-2024 5 848 318,17	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	75 000,00 0,00 425 000,00 0,00 500 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
18.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 215 000,00	środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	6 215 000,00 6 516 790,00 0,00 0,00 12 731 790,00
dz. 801 rozdz. 80115				
19.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	2021-2023 1 772 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 010 000,00 0,00 0,00 0,00 1 010 000,00
20	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	2022-2023 154 070,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	154 070,00 0,00 0,00 0,00 154 070,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
21.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	2021-2022 521 022,61	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	101 022,61 0,00 0,00 0,00 101 022,61
dz. 801 rozdz. 80195				
22.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	2016-2023 8 010 579,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	13 899,00 0,00 0,00 0,00 13 899,00
dz. 854 rozdz. 85410				
23.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	2022-2023 8 974 769,32	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	169 740,00 0,00 0,00 0,00 169 740,00
dz. 900 rozdz. 90015				
24.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (Budżet Obywatelski 2022)	2022-2023 217 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
25.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2022 11 220 519,26	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	41 196,93 0,00 511 945,72 0,00 553 142,65

1	2	3	4	5
26.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 4 469 578,31	środki własne Miasta	438 429,03
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	833 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 271 429,03
dz. 921 rozdz. 92116				
27.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 28 282 836,05	środki własne Miasta	550 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	550 000,00
dz. 926 rozdz. 92601				
28.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 40 500 000,00	środki własne Miasta	153 750,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	153 750,00
29.	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
30.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje r kontynuułuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty Budżet Obywatelski 2022	2022-2023 220 627,00	środki własne Miasta	124 627,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 627,00
31.	Skatepark w Gronowie Budżet Obywatelski 2022	2022-2023 609 000,00	środki własne Miasta	43 050,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	43 050,00

1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	środki własne Miasta	19 744 677,49	
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00	
		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 872 723,67	
		środki unijne	4 749 403,99	
		odpłatność mieszkańców	0,00	
		Razem	35 883 595,15	

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	130 000,00	środki własne Miasta	130 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	130 000,00
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	250 500,00	środki własne Miasta	250 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	250 500,00
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. 700 rozdz. 70005				
5.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	7 197,00	środki własne Miasta	7 197,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 197,00

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	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 budowy oświetlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia w Lesznie	573 460,00	środki własne Miasta	573 460,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	573 460,00
dz. 754 rozdz. 75411				
7.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego JRG i KM PSP w Lesznie	500 000,00	środki własne Miasta	0,00
			środki Funduszu Wsparcia PSP	500 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
8.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	60 000,00	środki własne Miasta	0,00
			środki Funduszu Wsparcia PSP	60 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	82 600,00	środki własne Miasta	82 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	82 600,00
dz. 801 rozdz. 80101				
10.	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
11.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5	19 000,00	środki własne Miasta	19 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	19 000,00
12.	Projekt wymiany dachu w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	50 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80102				
13.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	477 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	477 000,00 0,00 0,00 477 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
14.	Modernizacja sali na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w Przedszkolu Miejskim nr 5	0,00	środki własne Miasta środki z Funduszu Pomocy środki unijne Razem	0,00 0,00 0,00 0,00
15.	Modernizacja parkingu przy Przedszkoli Miejskim nr 11	42 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00
16.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	223 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	223 000,00 0,00 0,00 223 000,00
17.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	450 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	450 000,00 0,00 0,00 450 000,00
18.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20	100 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
19.	Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21	691 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	691 000,00 0,00 0,00 691 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
20.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	100 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

1	2	3	4	5
21.	Wykonanie nowego przyłącza wodnego do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	42 950,00	środki własne Miasta	42 950,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	42 950,00
dz. 801 rozdz. 80117				
22.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4	97 367,80	środki własne Miasta	97 367,80
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	97 367,80
dz. 801 rozdz. 80120				
23.	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
24.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	375 000,00	środki własne Miasta	375 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	375 000,00
dz. 851 rozdz. 85154				
25.	Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od ul. Kościelnej)	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00
dz. 900 rozdz. 90095				
26.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	285 783,58	środki własne Miasta	285 783,58
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	285 783,58
27.	Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana	58 700,00	środki własne Miasta	28 853,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 847,00
			Razem	58 700,00

1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	5 285 558,38	środki własne Miasta	4 692 211,38
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki Funduszu Wsparcia PSP	560 000,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	29 847,00
			Razem	5 285 558,38

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 984 335,65
wydatki bieżące		19 404 045,56
wydatki majątkowe		13 580 290,09
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 163 954,56
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 163 954,56
dz. 600	Transport i łączność	4 657 644,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 657 644,40
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	2 358 284,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 358 284,00
DOTACJE PODMIOTOWE		10 043 348,87
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 043 348,87
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 043 348,87
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 939,17
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	547 031,00
92116	Biblioteki	4 250 096,70
DOTACJE CELOWE		13 777 032,22
§ 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		153 211,33
dz.801	Oświata i wychowanie	153 211,33
80115	Technika	153 211,33
§ 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		26 530,80
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	14 386,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 386,80
§ 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		12 385 290,09
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 285 290,09
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 435 290,09

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		510 000,00
dz. 754 75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00 30 000,00
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	480 000,00 480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		48 517 633,77
wydatki bieżące		47 543 633,77
wydatki majątkowe		974 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		35 235 095,51
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 118 996,01
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 482 984,01
80101	Szkoły podstawowe	1 145 523,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	797 297,39
80104	Przedszkola	5 713 125,49
80105	Przedszkola specjalne	651 191,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 674,20
80115	Technika	2 433 573,00
80116	Szkoły policealne	2 600 948,00
80120	Licea ogólnokształcące	820 886,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	90 820,91
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	2 083 567,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 124,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	27 847,00
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, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	782 407,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 636 012,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 568 122,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 890,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852 85232	Pomoc społeczna Centra integracji społecznej	102 000,00 102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		14 014 099,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 014 099,50
80101	Szkoły podstawowe	671 858,00
80104	Przedszkola	11 677 119,50
80116	Szkoły policealne	1 037 692,00
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	468 083,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 347,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		13 282 538,26
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 161 301,40
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 002 239,78
80101	Szkoły podstawowe	64 100,08
80104	Przedszkola	895 127,29
80105	Przedszkola specjalne	15 313,92
80116	Szkoły policealne	17 784,66
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	9 913,83
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 693,62
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	58 693,62
dz. 855	Rodzina	100 368,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 368,00
§ 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		3 542 153,00
dz. 630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz. 750	Administracja publiczna	28 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	436 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	306 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 923 978,00
85203	Ośrodki wsparcia	696 478,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	520 000,00
85295	Pozostała działalność	707 500,00
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	902 700,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 500,00
92195	Pozostała działalność	94 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	131 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	131 975,00
§ 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	Pozostała działalność	746 997,87
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	Pozostała działalność	131 823,15
§ 2780 - Dotacja celowa przekazano z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		65 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	65 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		66 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
dz. 855	Rodzina	3 576,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 576,00

1	2	3
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 122 748,20
dz.755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>63 030,00</i>
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 093,20
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>115 093,20</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>1 944 625,00</i>
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 471 908,64
dz. 801	Oświata i wychowanie	22 514,64
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>22 514,64</i>
dz. 855	Rodzina	4 449 394,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>4 449 394,00</i>
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		824 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>70 000,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>174 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 000,00</i>
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>150 000,00</i>
Dotacje razem:		81 501 969,42
wydatki bieżące		66 947 679,33
wydatki majątkowe		14 554 290,09

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 750,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00
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>	202 000,00
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/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 370 750,59
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 605 500,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59
		2 370 750,59
§	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		2 835 729,97

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 645,31
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00
	- zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
75495	Pozostała działalność	133 645,31
	- wydatki ze środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133 645,31
851	Ochrona zdrowia	1 595 774,66
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	1 266 274,66
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 266 274,66
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	2 835 729,97

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	356 194,39
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 194,39
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	206 194,39
	- 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
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	4 995 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
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	10 850 000,00

**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	131 902,60
85202	Domy Pomocy Społecznej	31 902,60
85295	Pozostała działalność	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 950 000,00
85395	Pozostała działalność	13 950 000,00
razem		15 485 391,03
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 426 947,46
80101	Szkoły podstawowe	1 343 358,43
	- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" 1 343 358,43	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00
	- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" 60 000,00	
80115	Technika	23 589,03
	- wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych 23 589,03	
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
85195	Pozostała działalność	130,00
	- organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień 130,00	
852	Pomoc społeczna	138 491,31
85202	Domy Pomocy Społecznej	31 902,60
	- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej 31 902,60	
85203	Ośrodki wsparcia	6 588,71
	- wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych 6 588,71	
85295	Pozostała działalność	100 000,00
	- realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" 100 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 919 822,26
85395	Pozostała działalność	13 919 822,26
	- wypłata dodatku węglowego i obsługa zadania 13 770 000,00	
	- wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych 149 822,26	
razem		15 485 391,03

**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	8 890 097,35
75495	Pozostała działalność	8 890 097,35
758	Różne rozliczenia	3 201 113,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 201 113,00

razem | 12 091 210,35 |

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	152 858,95
75011	Urzędy wojewódzkie	152 858,95
	- nadanie numeru PESEL	39 085,90
	- zwrot za zdjęcia obywateli Ukrainy	113 773,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
75495	Pozostała działalność	54 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 307,15
	- zakup artykułów spożywczych	1 737,66
	- usługi hotelowe	7 270,73
	- usługi pozostałe	24 363,00
	- umowy zlecenia i dodatki specjalne	8 321,46
801	Oświata i wychowanie	3 042 051,38
80101	Szkoły podstawowe	1 576 247,95
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	1 576 247,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 982,25
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	12 982,25
80104	Przedszkola	1 100 872,58
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	1 100 872,58
80105	Przedszkola specjalne	15 313,92
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	15 313,92
80107	Świetlice szkolne	2 930,00
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	2 930,00
80115	Technika	155 804,59
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	155 804,59
80116	Szkoły policealne	17 784,66
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	17 784,66
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 041,82
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	21 041,82
80120	Licea ogólnokształcące	93 093,06
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	93 093,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 989,80
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	2 989,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 987,00
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	8 987,00
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	34 003,75
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	34 003,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 693,62
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	58 693,62
	- wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	58 693,62

855	Rodzina		100 368,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	100 368,00	100 368,00
852	Pomoc społeczna		8 680 002,00
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 - prowadzenie ewidencji małoletnich	196 100,00 948 600,00 160 000,00 6 222 928,00 135 384,00 1 016 960,00 30,00	8 680 002,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 236,40
85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	3 236,40	3 236,40
razem			12 091 210,35

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	115 957,56	115 957,56
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80102</u> Szkoły podstawowe specjalne	18 520,00	18 520,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	85 519,82	85 519,82
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 152,00	1 152,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	236 426,91	236 426,91
6.	<u>Dział 801 rozdz. 80149</u> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 667,55	20 667,55
OGÓŁEM		478 243,84	478 243,84

Zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60019	0,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	0,00
* zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania	0,00
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	135 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	135 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	135 000,00
Dział 754 rozdz. 75478	37 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	37 000,00
* zakup zapory węzowej	37 000,00
Dział 754 rozdz. 75416	410 000,00
dla Straży Miejskiej:	410 000,00
* zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
* zakup samochodu służbowego (elektryczny)	320 000,00
Dział 801 rozdz. 80101	1 353 758,43
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:	95 600,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	85 200,00
* zakup wraz z montażem klimatyzatora w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	10 400,00
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

<u>Dział 801 rozdz. 80102</u>		60 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 6:		60 000,00
* zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80195</u>		86 016,69
dla Urzędu Miasta Leszna:		86 016,69
* zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz weterynaryjnej w ramach projektu pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna"	86 016,69	
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>		39 360,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		39 360,00
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum"	18 500,00	
* zakup kontenera w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście"	18 500,00	
* zakup kontenerów w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Leszczyńska Jadłodzielnia"	2 360,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85295</u>		22 957,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		22 957,00
* zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze w ramach realizacji projektu pn.: "Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych"	22 957,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		6 155 689,12

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz./§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana 260 000,00	260 000,00
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie 699 750,00	699 750,00
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku 198 500,00	198 500,00
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie 0,00	0,00
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych 308 380,00	308 380,00
6.	600/60015/4300 600/60015/6050 600/60016/4300 600/60016/6050 801/80115/6050 900/90015/6050 926/92601/6050	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
OGÓŁEM			1 466 630,00
wydatki majątkowe			1 268 130,00
wydatki bieżące			198 500,00

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LVIII/.../2022 z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022
– Druk nr 771

I. W treści projektu Uchwały:

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

1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2022” (zadania miasta)

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 4.500,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w ramach realizacji Inwestycji lokalnej dotyczącej modernizacji chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 „Dochody na rok 2022” (zadania powiatu)

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 23.250,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 43.930,60 zł z tytułu wpływ środków z Fundacji Erasmus+ na realizację zadania pn.: „Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość. Mobilność 2” przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 81.525,00 zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 79.550,00 zł, z tytułu wyższych odsetek na rachunku bankowym o kwotę 450,00 zł oraz z tytułu korekty faktury za gaz.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 3 „Wydatki na rok 2022” (zadania miasta)

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 11.906,19 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.
- Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 92120 na kwotę 50.000,00 zł polegających na zmniejszeniu dotacji zaplanowanej na inwestycje obiektów zabytkowych w związku z brakiem wniosków. Środki przeznacza się na projekt wymiany dachu Szkoły Podstawowej nr 1”.
- Zmianach w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85216 na kwotę 2.360,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zwiększenie o wkład własny zakupów inwestycyjnych związane z zakupem kontenerów w ramach przedsięwzięcia „Leszczyńska Jadłodzielnia”.
- Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach Inicjatyw Lokalnej dotyczącej modernizacji chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana. Kwota 4.500,00 zł pochodzi z wpłat mieszkańców.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 4 „Wydatki na rok 2022” (zadania powiatu)

Proponowane zmiany polegają na:

- Zmianach w dz. 801 rozdz. 80102 i rozdz. 80115 na kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych”. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych”.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 23.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do kwalifikacji w nowo utworzonym zawodzie technik programista. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.

- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 45.430,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość. Mobilność 2” przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 125.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 125.000,00 zł. Środki pochodzą z oszczędności na wydatkach bieżących szkoły.
- Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 81.525,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników:

1. Załącznik nr 1 i nr 2 „Plan dochodów na 2022 rok” – zadania miasta i zadania powiatu.
2. Załącznik nr 3 i nr 4 „Plan wydatków na 2022 rok” – zadania miasta i zadania powiatu.
3. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2022 rok”.
4. Załącznik nr 9 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
5. Załącznik nr 10 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
6. Załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok”.
7. Załącznik nr 15 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022”.
8. Załącznik nr 16 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”.
9. Załącznik nr 17 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na 2022 rok”
10. Załącznik nr 18 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok”.

Opracował:

Wydział Budżetu