

**Autopoprawki**  
**do projektu Uchwały nr LIX/.../2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022**  
**– Druk nr 788**

**I. W treści projektu Uchwały:**

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LIX/.../2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

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

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 144.037,01 zł dochodów z tytułu wpływu środków w ramach realizacji projektów Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Środki zostaną zaplanowane w roku 2023.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 2.016,59 zł w celu wyodrębnienia wydatków bieżących z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie” z przeznaczeniem na nasadzenia.
- b) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 144.037,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektów Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomicznych, z tego projekty pn.:
  - „Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość” o kwotę 44.877,10 zł,
  - „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” o kwotę 85.203,62 zł,
  - „Praktyki zawodowej w Portugalii” o kwotę 13.956,29 zł.Środki zostaną zaplanowane w roku 2023.

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników:

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” – zadania powiatu.
2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” – zadania powiatu.
3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok”.
4. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
5. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”.

Opracował:  
Wydział Budżetu

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

z dnia 29 grudnia 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 uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 3.228.100,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 3.228.100,74 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 524.762.580,34 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 362.950.734,30 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 161.811.846,04 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 471.885.381,95 zł i dochody majątkowe w kwocie 52.877.198,39 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 57.795.676,99 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.760.141,03 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 37.242,00 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 28.651.838,30 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 545.800.665,59 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 386.172.683,96 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 159.627.981,63 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotą 480.548.522,33 zł, w tym rezerwa w wysokości 1.692.506,78 zł,

2) wydatki majątkowe kwotą 65.252.143,26 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 57.795.291,15 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 12.759.661,03 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 37.242,00 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 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.540.130,86 zł."

3. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 79.654.443,26 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.315.287,65 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 51.339.155,61 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 1.046.968,41 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) zakup systemu projekcji do sali monitringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) 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,
- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 329.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.266.274,66 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 0,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.855.000,00 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.

7. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 14.519.660,30 zł po stronie dochodów i 14.519.660,30 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.

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

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

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

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

10. Załącznik nr 7/4 "Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

11. Załącznik nr 7/5 "Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

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

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

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

17. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Leszna

**Tomasz Malepszy**

Zmiany na dzień 29.12.2022 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 367 820,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 367 820,90</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 282 930,30	0,00	9 282 930,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 700,00	-55 700,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 700,00	55 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 777 451,32</b>	<b>818 588,00</b>	<b>84 596 039,32</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 219 165,00	818 588,00	79 037 753,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 219 165,00	818 588,00	79 037 753,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 017 143,23</b>	<b>-152 357,01</b>	<b>1 864 786,22</b>
			Technika	1 361 623,63	-144 037,01	1 217 586,62
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 031 741,70	-144 037,01	887 704,69
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 500,00	5 500,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 500,00	5 500,00	118 000,00
		80195	Pozostała działalność	13 820,00	-13 820,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	-3 820,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				161 145 615,05	666 230,99	161 811 846,04

Zmiany na dzień 29.12.2022 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 410 695,41</b>	<b>-985 240,00</b>	<b>11 425 455,41</b>		
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 213 395,41	-985 240,00	11 228 155,41		
		4270	Zakup usług remontowych	758 600,00	8 000,00	766 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 341 252,95	2 016,59	2 343 269,54		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 648,49	-995 256,59	988 391,90		
		801	80102		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 878 850,15</b>	<b>1 035 594,96</b>	<b>95 914 445,11</b>
					Szkoły podstawowe specjalne	9 099 620,75	48 800,00	9 148 420,75
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 215,10	60 000,00	1 027 215,10
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 237,94	6 000,00	124 237,94
				4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-14 600,00	10 400,00
80115			Zakup usług pozostałych	31 838,00	-2 600,00	29 238,00		
			Technika	36 517 437,07	373 362,96	36 890 800,03		
			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	153 211,33	-1 543,33	151 668,00		
		2051						
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 014,38	-4 596,00	50 418,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713 936,26	195 000,00	3 908 936,26		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,84	-1 424,72	8 451,12		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,26	-462,12	634,14		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 734,48	-3 471,60	54 262,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 697,18	-16 000,00	358 697,18		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,20	-580,06	13 100,14				
4221	Zakup środków żywności	2 021,73	-676,67	1 345,06				
4270	Zakup usług remontowych	292 667,74	-105 500,00	187 167,74				
4300	Zakup usług pozostałych	295 408,94	-1 600,00	293 808,94				
4301	Zakup usług pozostałych	587 817,24	-72 447,63	515 369,61				
4411	Podróże służbowe krajowe	3 967,93	-1 825,51	2 142,42				
4421	Podróże służbowe zagraniczne	100 457,57	-7 463,82	92 993,75				
4431	Różne opłaty i składki	10 088,02	-2 100,30	7 987,72				

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 510,14	-46 985,65	35 524,49
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,78	-459,63	16,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 374 214,45	345 000,00	18 719 214,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 950,00	100 500,00	1 253 450,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	8 561 743,92	147 952,00	8 709 695,92
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 144,00	-4 048,00	8 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 189,96	57 000,00	1 076 189,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 296,30	1 000,00	116 296,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 142 175,88	94 000,00	5 236 175,88
80120		Licea ogólnokształcące	26 203 467,10	435 000,00	26 638 467,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866 112,23	171 000,00	3 037 112,23
	4270	Zakup usług remontowych	112 735,20	-4 500,00	108 235,20
	4300	Zakup usług pozostałych	454 217,60	-5 500,00	448 717,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 190 306,50	274 000,00	15 464 306,50
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 080 940,50	40 000,00	3 120 940,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 501,36	9 000,00	331 501,36
	4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	-1 000,00	44 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 356,06	32 000,00	1 692 356,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 500,00	5 500,00	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 500,00	180 500,00
80195		Pozostała działalność	713 095,35	-15 020,00	698 075,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	-1 200,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	-13 820,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 307 477,80</b>	<b>-49 010,00</b>	<b>10 258 467,80</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 650 328,52	-3 350,00	3 646 978,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	-3 350,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	147 310,00	-45 660,00	101 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	142 010,00	-45 660,00	96 350,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 007 182,48</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>3 991 182,48</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	652 485,22	-16 000,00	636 485,22
	3110	Świadczenia społeczne	114 693,55	-16 000,00	98 693,55
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 280 593,93</b>	<b>255 000,00</b>	<b>6 535 593,93</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	547 031,00	80 000,00	627 031,00



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 031,00	80 000,00	627 031,00
92116		Biblioteki	5 733 562,93	175 000,00	5 908 562,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 250 096,70	175 000,00	4 425 096,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 975,00</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>122 075,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 975,00	-9 900,00	122 075,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 975,00	-9 900,00	122 075,00

BeSTia	<b>Razem:</b>	159 397 536,67	230 444,96	159 627 981,63
--------	---------------	----------------	------------	----------------

## Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 319 791,94</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	34 888 338,56
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 431 453,38
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 168 689,12</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>7 390 290,09</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>1 709 847,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>150 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>824 000,00</b>
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	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. urzędzenia 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
<b>7.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>6 147 320,00</b>
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	760 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	5 387 320,00
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	0,00
<b>8.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>143 000,00</b>
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00
<b>9.</b>	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok</b>	<b>0,00</b>

10.	<b>Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym</b>	286 000,00
11.	<b>Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego</b> - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</b> - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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.	<b>Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b> - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	685 000,00 685 000,00
14.	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na modernizację pomieszczeń	270 000,00 270 000,00
15.	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b> - 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
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>65 252 143,26</b>

### Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	<b>2021-2026</b> <b>13 946 740,00</b>	środki własne Miasta	57 195,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>57 195,00</b>
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	<b>2016-2022</b> <b>71 814 021,54</b>	środki własne Miasta	4 525 062,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 436 021,76
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 961 083,96</b>
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	<b>2019-2022</b> <b>19 900 027,43</b>	środki własne Miasta	65 159,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>65 159,50</b>
4.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	<b>2021-2022</b> <b>2 213 438,84</b>	środki własne Miasta	391 111,29
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	257 193,11
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>648 304,40</b>
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego	<b>2021-2022</b> <b>113 602,30</b>	środki własne Miasta	9 282,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>9 282,00</b>

1	2	3	4	5
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 135 284,75	środki własne Miasta	11 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>11 193,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
7.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 312 817,00	środki własne Miasta	5 193,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>5 193,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>354 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>6 179 671,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>1 151 905,07</b>
11.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika soga z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 836 933,21	środki własne Miasta	201 070,66
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>201 070,66</b>

1	2	3	4	5
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
			<b>Razem</b>	<b>166 788,75</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
13	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2025 5 833 651,30	środki własne Miasta	25 092,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>25 092,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>751 537,09</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
15.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2021-2023 987 910,70	środki własne Miasta	422 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>422 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
16.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	2022-2023 5 544 559,00	środki własne Miasta	121 401,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>121 401,00</b>
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10	2021-2024 5 848 318,17	środki własne Miasta	75 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	425 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
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 <b>Razem</b>	6 215 000,00 6 516 790,00 0,00 0,00 <b>12 731 790,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
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 <b>Razem</b>	1 010 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 010 000,00</b>
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 <b>Razem</b>	154 070,00 0,00 0,00 0,00 <b>154 070,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
21.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	2021-2022 521 022,61	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	101 022,61 0,00 0,00 0,00 <b>101 022,61</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80195</b>				
22.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	2016-2023 8 010 579,47	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	13 899,00 0,00 0,00 0,00 <b>13 899,00</b>
<b>dz. 854 rozdz. 85410</b>				
23.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	2022-2023 9 414 509,38	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	169 740,00 0,00 0,00 0,00 <b>169 740,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
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
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
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
26.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 4 469 578,31	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	438 429,03 0,00 833 000,00 0,00 1 271 429,03
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
27.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 28 282 836,05	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	550 000,00  0,00 0,00 550 000,00
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
28.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 40 500 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	153 750,00  0,00 0,00 153 750,00
29.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 341 346,64	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	280 941,84  0,00 0,00 280 941,84



1	2	3	4	5
30.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje r kontynuuluje 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
			<b>Razem</b>	<b>124 627,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>43 050,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	18 749 420,90
			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
			<b>Razem</b>	<b>34 888 338,56</b>

Załącznik nr 18 do Uchwały nr LIX/.../2022  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2022 rok

**Załącznik nr 9**  
na dzień 29.12.2022 r.

**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok**

Lp.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty				
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne	
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące		
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 553 046,80	4 895 402,40	4 657 644,40	0,00	9 553 046,80	5 826 992,00	3 726 054,80	0,00	
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	16 426 690,00	14 178 663,84	2 148 026,16	100 000,00	16 426 690,00	6 499 390,00	9 407 300,00	520 000,00 *	
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	14 736 174,09	5 087 600,00	2 358 284,00	7 290 290,09	14 736 174,09	2 804 184,00	4 641 700,00	7 290 290,09	
	<b>R A Z E M</b>			<b>40 715 910,89</b>	<b>24 161 666,24</b>	<b>9 163 954,56</b>	<b>7 390 290,09</b>	<b>40 715 910,89</b>	<b>15 130 566,00</b>	<b>17 775 054,80</b>	<b>7 810 290,09</b>	

\*wydatki inwestycyjne ze środków własnych Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 420.000,00 zł

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