

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XLVIII/.../2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022
– Druk nr 639

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XLVIII/.../2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2022” – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”, która dotyczy ul. Ludowej,
- b) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 55.000,00 zł rezerwy ogólnej,
- c) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.550.000,00 zł w związku z błędnie zaklasyfikowaniem wydatku dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.

III. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 55.000,00 zł.

IV. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Inwestycje jednoroczne na 2022 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w wysokości 55.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżet

Projekt

Druk nr 639

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 25 stycznia 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 2020 r. poz. 1372 ze zmianami), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 920 ze zmianami), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatkowo kwotę 1.403.358,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia przychodów Miasta Leszna na rok 2022 o kwotę 1.403.358,43 zł.

§ 2. 1. § 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 466.590.576,11 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 321.891.418,95 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 144.699.157,16 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 406.584.502,06 zł, w tym rezerwa w wysokości 10.769.455,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 60.006.074,05 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 44.858.997,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.185.916,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.309.808,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 25.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.856.641,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.252.172,30 zł."

2. § 3 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.832.501,43 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

3. § 4 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 39.221.701,43 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.389.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10."

4. § 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 61.660.227,42 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22.872.136,40 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.788.091,02 zł, jak w załączniku nr 8 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 2.233.903,49 zł,

2) celowe w kwocie 10.387.302,00 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,

- na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 3.500.000,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.985.552,00 zł,

- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,

- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.850.000,00 zł,

- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł,.

6. § 12 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§12 1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na:

1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 273.500,00 zł,

2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 475.190,00 zł.

3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,

4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,

5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł.

2. 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 155.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 155.000,00 zł.

3. 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 6.561.790,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w kwocie 500.000,00 zł.

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

- 1) „Przebudowę Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” po stronie dochodów w kwocie 5.864.084,40 zł i po stronie wydatków w kwocie 8.796.126,60 zł.
- 2) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów w kwocie 4.995.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.550.000,00 zł,

6. Przychody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów i wydatków w kwocie 1.403.358,43 zł. jak w załączniku nr 11 do uchwały."

§ 3. 1. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II wersja po autpoprawkach
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/.../2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	10 000 416,48	79 000,00	10 079 416,48
			Lokalny transport zbiorowy	4 691 158,40	24 000,00	4 715 158,40
			Zakup usług pozostałych	866 730,00	24 000,00	890 730,00
			Drogi publiczne gminne	4 354 258,08	55 000,00	4 409 258,08
758	75818	4810	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 750,00	55 000,00	1 592 750,00
			Różne rozliczenia	11 190 641,72	-341 016,69	10 849 625,03
			Rezerwy ogólne i celowe	10 073 621,72	-341 016,69	9 732 605,03
801	80101	6060	Rezerwy	8 221 871,72	-341 016,69	7 880 855,03
			Oświata i wychowanie	131 246 007,67	1 429 375,12	132 675 382,79
			Szkoły podstawowe	55 686 024,41	1 343 358,43	57 029 382,84
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 343 358,43	1 343 358,43
			Pozostała działalność	771 045,38	86 016,69	857 062,07
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 016,69	14 016,69
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 200,00	61 200,00
900	90095	4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 802 591,31	-24 000,00	17 778 591,31
			Pozostała działalność	3 689 886,31	-24 000,00	3 665 886,31
			Zakup usług pozostałych	79 838,59	-24 000,00	55 838,59
			Kultura fizyczna	12 252 600,00	200 000,00	12 452 600,00
926	92601	6050	Obiekty sportowe	7 222 980,00	0,00	7 222 980,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222 980,00	-5 550 000,00	1 672 980,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 164 620,00	200 000,00	2 364 620,00
2820	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 744 625,00	200 000,00	1 944 625,00
			Razem:	320 548 060,52	1 343 358,43	321 891 418,95

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 557 198,93
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	37 095 198,93
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	2 462 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	6 474 375,12
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	6 900 000,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 349 750,00
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	690 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	40 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
7.	Udziały w spółkach	760 000,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	760 000,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00
9.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	1 750,00
10.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 850 000,00

11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego <i>- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata</i>	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- 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</i>	480 000,00 480 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		60 006 074,05

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego	55 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa al. 21 Października	200 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	55 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
4.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - 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	970 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	970 000,00 0,00 0,00 970 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
5.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	220 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	220 000,00 0,00 0,00 220 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
6.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	62 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

1	2	3	4	5
7.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00
dz. 801 rozdz. 80102				
8.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
OGÓŁEM		2 462 000,00	środki własne Miasta	2 462 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	2 462 000,00