

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska Leszna 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 634.611,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 1.230.447,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 595.835,95 zł,

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

1) dochody miasta w wysokości 314.609.614,35 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 147.876.990,19 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 406.682.063,05 zł i dochody majątkowe w kwocie 55.804.541,49 zł.

3: Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.432.198,40 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.751.413,35 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.442.164,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 47.680,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.727.209,08 zł."

2. § 2 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 498.962.437,87 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 349.284.628,18 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 149.677.809,69 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 424.372.965,09 zł, w tym rezerwa w wysokości 5.574.551,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 74.589.472,78 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 54.432.198,40 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.751.413,35 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.442.164,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 47.680,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.262.009,48 zł."

3. § 3 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 36.475.833,33 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, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

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

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 51.848.717,01 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.372.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10"

5. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 71.023.575,64 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31.761.524,66 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 39.262.050,98 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 8 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 12 do uchwały."

7. § 9 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 1.953.625,35 zł,

2) celowe w kwocie 4.649.676,55 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 739.746,82 zł,

- na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.881.179,73 zł,

- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 0,00 zł,

- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.027.000,00 zł,

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

8. § 10 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 12.796.836,35 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 600.000,00 zł,

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022,

8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.,,

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

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

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.480.381,23 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 2) zakup systemu projekcji do sali monitringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 329.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.036.571,23 zł.
- 5) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
- 6) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
- 7) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł,
- 8) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 265.000,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 150.000,00 zł oraz na zabezpieczeniem wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 328.276,00 zł.

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

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

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

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

6. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów, dochodów i wydatków w kwocie 1.526.504,43 zł.

7. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.742.567,55 zł po stronie dochodów i 1.742.567,55 zł po stronie wydatków. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

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

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2022 rok,, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
 10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.
 11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
 12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
 13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
 14. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 924 351,41	170 720,00	17 095 071,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 357 870,90	22 680,00	5 380 550,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 447 236,40	22 680,00	4 469 916,40
	60016		Drogi publiczne gminne	10 611 480,51	148 040,00	10 759 520,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00	-300 000,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 985 621,00	448 040,00	8 433 661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 444,00	68 732,92	3 817 176,92
	75416		Straż gminna (miejska)	2 321 200,00	90 000,00	2 411 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	807 846,82	-32 000,00	775 846,82
		4810	Rezerwy	771 746,82	-32 000,00	739 746,82
	75495		Pozostała działalność	426 297,18	10 732,92	437 030,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	10 732,92	72 732,92
758			Różne rozliczenia	6 156 083,28	-147 363,67	6 008 719,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 039 063,28	-147 363,67	4 891 699,61
		4810	Rezerwy	3 887 313,28	-24 363,67	3 862 949,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 750,00	-123 000,00	1 028 750,00
851			Ochrona zdrowia	976 829,44	389 371,79	1 366 201,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	273 500,00	56 000,00	329 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	56 000,00	306 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	703 199,44	333 371,79	1 036 571,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	52 035,84	127 535,84
		4300	Zakup usług pozostałych	348 199,44	241 335,95	589 535,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	29 209 425,99	90 000,00	29 299 425,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 545 360,00	-10 000,00	8 535 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	-10 000,00	77 000,00

	85295		Pozostała działalność	6 984 728,64	100 000,00	7 084 728,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 254,39	12 354,00	70 608,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,29	2 158,00	16 964,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,63	303,00	2 382,63
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	85 000,00	116 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,18	185,00	472,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 826 177,83	-25 040,00	17 801 137,83
	90095		Pozostała działalność	3 662 186,31	-25 040,00	3 637 146,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 643,60	-25 040,00	617 603,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 433 477,17	300 000,00	5 733 477,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 939,17	300 000,00	2 316 939,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 016 939,17	300 000,00	2 316 939,17
926			Kultura fizyczna	18 152 454,00	25 500,00	18 177 954,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 261 934,00	25 500,00	3 287 434,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000,00	25 500,00	1 325 500,00

Razem:				348 412 707,14	871 921,04	349 284 628,18
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 173 097,66
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	43 490 364,74
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	4 682 732,92
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 564 375,12
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	12 275 500,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 349 750,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	760 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne</i>	40 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	40 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	1 060 000,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	760 000,00
	- wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.	300 000,00
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	1 027 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19	480 000,00 480 000,00
13.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	685 000,00 685 000,00
14.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	270 000,00 270 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		74 589 472,78

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

1	2	3	4	5
6.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 600 000,00	środki własne Miasta	2 000 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 182 871,00
7.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 161 602,63	środki własne Miasta	133 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	133 000,00
8.	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2021-2022 2 213 438,84	środki własne Miasta	75 040,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	75 040,00
dz. 700 rozdz. 70005				
9.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 5 980 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	180 000,00
10.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	2022-2024 29 320 422,02	środki własne Miasta	2 932 042,20
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 796 126,60
dz. 710 rozdz. 71012				
11.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 698 508,00	środki własne Miasta	328 276,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	720 545,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 048 821,00

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

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92601				
18.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 41 000 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Rządowego Funduszu Polski Ład środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	21 842 557,08 6 516 790,00 5 864 084,40 4 182 871,00 5 084 062,26 0,00 43 490 364,74

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	12 275 500,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* <i>Zmiana sposobu ogrzewania</i> 100 000,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	12 175 500,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>10 850 000,00</u>
	* <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i> 10 850 000,00	
	- <i>środki własne</i> 5 855 000,00	
	- <i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład</i> 4 995 000,00	
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 325 500,00</u>
	* <i>Renowacja nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012</i> 200 000,00	
	* <i>Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka</i> 1 050 000,00	
	* <i>Modernizacja monitoringu na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie</i> 50 000,00	
	* <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Zdzisława Adamczaka</i> 25 500,00	
OGÓŁEM DOTACJE		12 275 500,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 761 524,66
wydatki bieżące		18 321 024,66
wydatki majątkowe		13 440 500,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 579 876,56
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 579 876,56
dz. 600	Transport i łączność	4 469 916,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 469 916,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 148 026,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 626,16
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 081 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 961 934,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 961 934,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 595 528,77
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 595 528,77
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 595 528,77
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 939,17
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 331,00
92116	Biblioteki	3 898 976,60
DOTACJE CELOWE		13 586 119,33
§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		101 211,33
dz.801	Oświata i wychowanie	101 211,33
80115	Technika	101 211,33
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 275 500,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 175 500,00
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 325 500,00

1	2	3
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		685 000,00
dz. 921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	685 000,00 685 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		480 000,00
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	480 000,00 480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 262 050,98
wydatki bieżące		38 302 050,98
wydatki majątkowe		960 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		28 213 643,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 615 679,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 186 966,50
80101	Szkoły podstawowe	571 323,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	725 405,00
80104	Przedszkola	5 572 909,50
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00
80115	Technika	1 023 308,00
80116	Szkoły policealne	2 425 797,00
80120	Licea ogólnokształcące	856 536,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 332,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 267 316,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 124,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	332 847,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	662 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 428 713,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 300 122,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 591,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	102 000,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		10 495 963,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 495 963,50
80101	Szkoły podstawowe	578 008,00
80104	Przedszkola	8 622 909,50
80116	Szkoły policealne	733 462,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	462 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 347,00
DOTACJE CELOWE		11 048 407,98

1	2	3
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 222 273,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	405 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	306 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	89 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 773 098,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	575 598,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	520 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	677 500,00
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	902 700,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	21 975,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	21 975,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	<i>Pozostała działalność</i>	746 997,87
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	<i>Pozostała działalność</i>	131 823,15
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		333 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
dz. 855	Rodzina	270 576,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	270 576,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 117 768,96
dz.755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 113,96
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	110 113,96
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	1 944 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 535 939,00
dz. 855	Rodzina	3 535 939,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 535 939,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		760 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	40 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	140 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	580 000,00

1	2	3
	§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
dz. 921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00 200 000,00
	Dotacje razem:	71 023 575,64
	wydatki bieżące	56 623 075,64
	wydatki majątkowe	14 400 500,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 206 008,40	4 736 092,00	4 469 916,40	0,00	9 206 008,40	5 661 412,00	3 544 596,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	16 366 690,00	14 118 663,84	2 148 026,16	100 000,00	16 366 690,00	6 499 390,00	9 767 300,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	17 797 434,00	3 660 000,00	1 961 934,00	12 175 500,00	17 797 434,00	2 832 834,00	2 789 100,00	12 175 500,00
R A Z E M				43 370 132,40	22 514 755,84	8 579 876,56	12 275 500,00	43 370 132,40	14 993 636,00	16 100 996,40	12 275 500,00

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>51 848 717,01</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 885 127,81
	- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 016 790,00
	- środki otrzymane w 2021 roku na realizację projektu Laboratoria Przyszłości	1 403 358,43
	- niewykorzystane środki z roku 2021 z wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	464 979,38
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 166 752,85
	- wolne środki z roku 2020	3 000 000,00
	- wolne środki z roku 2021	11 265 199,85
	- środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej	15 901 553,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	896 836,35
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	896 836,35
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>15 372 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica 2	243 683,68

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
dz/rozdz		
wyszczególnienie - wydatki		plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 750,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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	132 750,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	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	2 015 401,85
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
75619	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	515 401,85
		2 015 401,85
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	464 979,38
razem		2 480 381,23

dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	8 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00
	- zakup systemu projekcji do sali monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	90 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 366 071,23
85153	Zwalczanie narkomanii	329 500,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	329 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 571,23
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 036 571,23
852	Pomoc społeczna	751 310,00
85203	Ośrodki wsparcia	549 310,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00
855	Rodzina	265 000,00
85504	Wspieranie rodziny	265 000,00
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	265 000,00
	razem	2 480 381,23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	115 937,56	115 937,56
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	33 587,05	33 587,05
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 152,00	1 152,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	231 161,91	231 161,91
OGÓŁEM		381 838,52	381 838,52

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LIII/.../2022 z dnia 26 maja 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022
– Druk nr 708

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LIII/.../2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2022” (zadania miasta)

Proponowane zmiany polegają na:

- a. zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” na budowę kanału teletechnicznego wzdłuż ul. Kustronia z podłączeniem do Al. Jana Pawła II oraz ze zwiększeniem warstwy stabilizacji gruntu pod drogę,
- b. zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 123.000,00 zł rezerwy celowej na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym z przeznaczeniem na zadanie związane z zagospodarowaniem pasa drogowego wzdłuż ul. Gen. Józefa Kustronia.
- c. zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej o kwotę 25.500,00 zł,
- d. zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 141.335.95 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- e. zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Zdzisława Adamczaka”.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 123.000,00 zł,
- b) zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 25.500,00 zł,
- c) zmniejszeniu rezerwy na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym o kwotę 123.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu środków własnych o kwotę 123.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie”.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu poz. w Miejskim Ośrodku i Rekreacji pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w kompleksie Sportowym im. Zdzisława Adamczaka” w wysokości 25.500,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 25.500,00 zł.

6. Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sport i Rekreacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje” „Razem koszty”, i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 25.500,00 zł.

7. Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu poz. „niewykorzystane środki z roku 2021 z wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 464.979,38 zł, zmniejszeniu „wolnych środków z roku 2021” o kwotę 323.643.43 zł.

8. Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w poz. „Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022” po stronie przychodów i wydatków o kwotę 141.335,95 zł

9. Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022”

Proponowane zmiany polegają na:

- w Szkole Podstawowej nr 12 po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 6.000,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za uszkodzone mienie – zerwanie pokrycia dachowego,
- w Zespole Szkół nr 4 po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 36.603,30 zł w tym odsetki w wysokości 1.000,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za całkowite zalanie sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 550,00 z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A. za naprawę obejmy wiatraka.

Opracował:

Wydział Budżet