

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

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska Leszna 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 4.338.528,94 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 4.338.528,94 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 467.824.503,37 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 319.225.318,63 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 148.599.184,74 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 409.202.761,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 58.621.742,04 zł.

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

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.485.078,40 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.751.893,35 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 504.300.336,70 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 353.590.501,33 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 150.709.835,37 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 426.473.302,24 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.376.131,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 77.827.034,46 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 54.485.078,40 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.751.413,35 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.442.164,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 47.680,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.266.019,63 zł."

3. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 71.354.591,64 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.043.874,66 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 39.310.716,98 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

4. § 8 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

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

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

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

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

- 1) ogólna w kwocie 1.269.875,30 zł,
- 2) celowe w kwocie 4.135.006,09 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 681.497,85 zł,
 - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.424.758,24 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 0,00 zł,
 - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.027.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.847.057,44 zł po stronie dochodów i 2.847.057,44 zł po stronie wydatków. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

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

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

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Autopoprawki II
do projektu Uchwały nr LIV/.../2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022
– Druk nr 692

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LIV/.../2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

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

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu w dz. 754 rozdz. 75415 środków w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim. Środki pochodzą z zmniejszonej rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818)

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników:

1. Załącznik nr 3 „Plan wydatków na 2022 rok” – zadania miasta.
2. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok”.
3. Załącznik nr 11 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	17 094 031,41	1 244 373,29	18 338 404,70	
			Lokalny transport zbiorowy	5 380 550,90	149 000,00	5 529 550,90	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 469 916,40	149 000,00	4 618 916,40	
			Drogi publiczne gminne	10 758 480,51	1 095 373,29	11 853 853,80	
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 408 621,00	1 095 373,29	9 503 994,29	
			Gospodarka mieszkaniowa	17 932 951,83	320,00	17 933 271,83	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 407 076,60	0,00	14 407 076,60	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 403,00	38 403,00	
710	71004		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	-38 403,00	4 011 597,00	
			70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	462 475,23	320,00	462 795,23
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	320,00	300 320,00
			Działalność usługowa	2 578 726,00	642 975,80	3 221 701,80	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	69 225,80	196 225,80	
			4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	69 225,80	184 225,80
750	75023		71095	Pozostała działalność	1 020 500,00	573 750,00	1 594 250,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	573 750,00	1 543 750,00
			Administracja publiczna	29 531 105,72	-220 000,00	29 311 105,72	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 033 866,54	-220 000,00	20 813 866,54	
754	75415		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 892 166,92	330 000,00	4 222 166,92	
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	
75416	6060		Straż gminna (miejska)	2 411 200,00	290 000,00	2 701 200,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	290 000,00	380 000,00	
			Pozostała działalność	555 269,07	10 000,00	565 269,07	

757	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
			7 642 952,97	1 000 000,00	8 642 952,97
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 993 959,00	1 000 000,00	7 993 959,00
			6 843 959,00	1 000 000,00	7 843 959,00
801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 640 282,97	-441 888,00	5 198 394,97
			4 523 262,97	-441 888,00	4 081 374,97
801	4810	Rezerwy ogólne i celowe	3 494 512,97	-441 888,00	3 052 624,97
			135 605 297,71	26 302,74	135 631 600,45
852	80101	Szkoły podstawowe	58 856 245,12	13 800,00	58 870 045,12
			324 662,85	1 200,00	325 862,85
			2 120 794,63	12 600,00	2 133 394,63
			54 941 458,22	12 502,74	54 953 960,96
			1 549 084,89	5 000,00	1 554 084,89
			541 829,00	22 502,74	564 331,74
			14 146 790,00	-15 000,00	14 131 790,00
			29 639 432,99	269 671,59	29 909 104,58
			4 023 585,90	671,59	4 024 257,49
			82 742,59	671,59	83 414,18
85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434 120,00	-2 000,00	1 432 120,00
			1 432 620,00	-2 000,00	1 430 620,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	8 528 360,00	7 000,00	8 535 360,00
			36 270,00	-3 000,00	33 270,00
85295	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	10 000,00	141 000,00
			7 372 355,64	264 000,00	7 636 355,64
85295	3110	Świadczenia społeczne	5 435 658,51	240 000,00	5 675 658,51
			68 296,56	3 953,00	72 249,56
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 381,86	3 048,00	19 429,86
			2 300,89	428,00	2 728,89
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	13 500,00	40 500,00
			8 122,00	3 011,00	11 133,00
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 500,00	40 500,00
			8 122,00	3 011,00	11 133,00
85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	13 500,00	40 500,00
			8 122,00	3 011,00	11 133,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,18	60,00	532,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900 598,06	-83 000,00	2 817 598,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 834,78	-83 000,00	49 834,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 591,00	-83 000,00	45 591,00
855		Rodzina	53 793 672,86	-174 000,00	53 619 672,86
	85504	Wspieranie rodziny	365 550,00	3 000,00	368 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 807 515,00	-177 000,00	3 630 515,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 576,00	-177 000,00	73 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 825 437,83	349 700,00	18 175 137,83
	90095	Pozostała działalność	3 637 146,31	349 700,00	3 986 846,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	349 700,00	779 700,00
926		Kultura fizyczna	18 177 954,00	287 591,84	18 465 545,84
	92601	Obiekty sportowe	12 522 980,00	280 941,84	12 803 921,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 980,00	280 941,84	1 953 921,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 287 434,00	6 650,00	3 294 084,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 961 934,00	6 650,00	1 968 584,00

Razem:			350 178 454,07	3 232 047,26	353 410 501,33
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 128 742,34
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	46 191 309,42
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	4 937 432,92
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 815 972,12
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	12 275 500,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 349 750,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	760 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne</i>	40 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	40 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	1 060 320,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	760 000,00
	- wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.	300 320,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kocy 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 - dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-edukacyjno medycznej nad Jeziorem Dominickim	510 000,00 480 000,00 30 000,00
13.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	685 000,00 685 000,00
14.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	270 000,00 270 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		77 827 034,46

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 043 874,66
wydatki bieżące		18 573 374,66
wydatki majątkowe		13 470 500,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 735 526,56
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 735 526,56
dz. 600	Transport i łączność	4 618 916,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 618 916,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 148 026,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 626,16
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 081 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 968 584,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 968 584,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 692 228,77
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 692 228,77
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 692 228,77
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 939,17
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	547 031,00
92116	Biblioteki	3 898 976,60
DOTACJE CELOWE		13 616 119,33
§ 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 <i>Biblioteki</i>	685 000,00 685 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00
dz. 754 75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	30 000,00 30 000,00
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia <i>Pozostała działalność</i>	480 000,00 480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 310 716,98
wydatki bieżące		38 350 716,98
wydatki majątkowe		960 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		28 390 643,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 792 679,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 446 966,50
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	621 323,00
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	725 405,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 522 909,50
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	453 291,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	141 361,00
80115	<i>Technika</i>	1 423 308,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 350 797,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	756 536,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	36 332,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 327 316,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	118 124,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	307 847,00
80152	<i>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, technicach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	662 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 345 713,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	3 300 122,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	45 591,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852 85232	Pomoc społeczna <i>Centra integracji społecznej</i>	102 000,00 102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 495 963,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 495 963,50
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	578 008,00
80104	<i>Przedszkola</i>	8 622 909,50
80116	<i>Szkoły policealne</i>	733 462,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	462 237,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	99 347,00
DOTACJE CELOWE		10 920 073,98

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

1	2	3
	§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
dz. 921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00 200 000,00
	Dotacje razem:	71 354 591,64
	wydatki bieżące	56 924 091,64
	wydatki majątkowe	14 430 500,00