

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 456.627.073,15 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 297.170.499,42 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 159.456.573,73 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 409.983.950,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 46.643.122,25 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 23.214.527,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.542.705,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.643.076,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 71.520,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.340,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.541.698,84 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 472.191.937,55 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 314.319.112,07 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 157.872.825,48 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 415.810.883,32 zł, w tym rezerwa w wysokości 12.168.351,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 56.381.054,23 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 23.214.527,00 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 12.542.705,00 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 1.643.076,00 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 71.520,00 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 1.900.340,95 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 7.238.466,77 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.564.864,40 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów 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.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 29.937.748,08 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14.372.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 599.564,49 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł oraz planowanego poręczenia w kwocie 343.319,98 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku w wysokości 67.272.166,61 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23.922.299,98 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.349.866,63 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 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.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 2.418.351,62 zł,
- 2) celowe w kwocie 11.316.688,12 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - na skutki wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 2.200.000,00 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 1.500.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 66.688,12 zł.

§ 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 do wysokości 12.500.000,00 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) 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 2023,
- 7) 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.
- 8) 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 pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 515.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.837.897,19 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.665.250,59 zł przeznacza się na:
 - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 168.500,00 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 684.045,00 zł.
 - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 708.855,00 zł,
 - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 138.600,00 zł,

- 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 538.770,59 zł,
 - 6) wpieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 426.480,00 zł.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 280.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 140.000,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 94.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 70.000,00 zł.
4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:
- 1) „Modernizację Szkoły Podstawowej nr 13” po stronie dochodów w kwocie 5.000.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.423.158,00 zł.
 - 2) „Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień” po stronie dochodów w kwocie 7.064.475,23 zł i po stronie wydatków w kwocie 7.796.475,23 zł,
 - 3) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów w kwocie 8.525.133,38 zł i po stronie wydatków w kwocie 9.244.769,38 zł.
5. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium, tego państwa na 2023 rok po stronie dochodów w kwocie 324.012,66 zł i po stronie wydatków w kwocie 324.012,66 zł, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok:

- 1) gminie w kwocie 798.416,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.530.812,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany na dzień 01.01.2023 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500 000,00	603 513,64	1 103 513,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	603 513,64	803 513,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	603 513,64	803 513,64
758			Różne rozliczenia	62 364 763,66	19 965,00	62 384 728,66
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	19 965,00	19 965,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 965,00	19 965,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00
Razem:				291 552 020,78	5 618 478,64	297 170 499,42

**Zmiany na dzień 01.01.2023 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	878 790,00	418 220,20	1 297 010,20
	80115		Technika	428 350,00	418 220,20	846 570,20
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418 220,20	418 220,20
Razem:				159 038 353,53	418 220,20	159 456 573,73

Zmiany na dzień 01.01.2023 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 357 439,08	3 056,04	13 360 495,12
	60016		Drogi publiczne gminne	7 305 637,08	1 526,04	7 307 163,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 526,04	1 526,04
	60019		Płatne parkowanie	840 000,00	1 530,00	841 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 530,00	1 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 081 750,00	543 660,00	7 625 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 169 850,00	543 660,00	4 713 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	543 660,00	3 043 660,00
710			Działalność usługowa	1 576 233,70	20 647,00	1 596 880,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	19 965,00	174 965,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 900,00	14 900,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	665,00	665,00
	71095		Pozostała działalność	1 029 733,70	682,00	1 030 415,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	682,00	682,00
750			Administracja publiczna	30 934 629,00	-290 000,00	30 644 629,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 112 265,00	-320 000,00	792 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947 800,00	-320 000,00	627 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 048 349,00	30 000,00	4 078 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 560,00	30 000,00	2 727 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 019 300,00	0,00	4 019 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 800,00	0,00	119 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	10 064 026,27	-185 993,86	9 878 032,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 814 006,27	-185 993,86	9 628 012,41
		4810	Rezerwy	8 247 318,15	-185 993,86	8 061 324,29
801			Oświata i wychowanie	142 553 034,20	320 955,36	142 873 989,56
	80101		Szkoły podstawowe	68 395 045,75	311 527,31	68 706 573,06

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 187 030,00	-100 000,00	1 087 030,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 722,00	440 000,00	509 722,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 937,26	5 937,26
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 585,02	7 585,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 717 138,78	-50 000,00	2 667 138,78
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 333,17	4 333,17
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 671,86	3 671,86
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 100,00	80 000,00	87 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	80 000,00	80 200,00
80104		Przedszkola	43 768 972,70	-59 211,18	43 709 761,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736 520,00	-52 465,00	6 684 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 382,00	-2 890,00	554 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 844,00	-12 516,00	3 011 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 024,00	-1 779,00	400 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 197,00	3 220,82	258 417,82
	4270	Zakup usług remontowych	262 150,00	18 450,00	280 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 502,00	6 256,00	41 758,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 737,00	-245,00	51 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 352 552,00	-16 708,00	9 335 844,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 439,00	-535,00	785 904,00
80115		Technika	65 585,00	-19 317,00	46 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-19 317,00	34 483,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 817,00	6 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 817,00	6 817,00
80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	-17 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-17 500,00	32 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 807,00	22 701,23	464 508,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	5 563,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 034,00	74 748,00	180 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 672,00	-8 632,00	9 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309 264,00	-48 977,77	260 286,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 812 707,86	-1 200,00	2 811 507,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590 256,00	-1 200,00	1 589 056,00

	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	4 903 384,00	-2 862,00	4 900 522,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 981,00	-90 000,00	729 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 604,00	52 465,00	1 036 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 317,00	2 890,00	70 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 782,00	12 516,00	489 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 799,00	1 779,00	72 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 562,00	245,00	6 807,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 585,00	16 708,00	1 564 293,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 484,00	535,00	132 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 575 972,12	-1 431,00	2 574 541,12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 431,00	-1 431,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	-344,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	-87,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 118 084,88	120 000,00	18 238 084,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 577 000,00	120 000,00	4 697 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	120 000,00	587 000,00
926			Kultura fizyczna	7 465 650,00	5 195 000,00	12 660 650,00
	92601		Obiekty sportowe	1 661 950,00	4 995 000,00	6 656 950,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 291 300,00	200 000,00	2 491 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00

Razem:	308 593 218,53	5 725 893,54	314 319 112,07
---------------	----------------	--------------	----------------

**Zmiany na dzień 01.01.2023 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 204 091,75	186,00	4 204 277,75
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 124 091,75	186,00	4 124 277,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	186,00	186,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 060,00	3 960,00	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00	-3 960,00	4 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-44 120,00	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	44 120,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 222 553,43	98 881,97	92 321 435,40
	80115		Technika	34 281 356,66	418 220,20	34 699 576,86
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 119,32	33 119,32
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,65	446,65
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,65	63,65
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 910,07	2 910,07
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 404,28	1 404,28
		4301	Zakup usług pozostałych	28 864,00	166 345,81	195 209,81
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 149,11	3 149,11
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 563,90	14 563,90
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 342,70	5 342,70
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190 822,74	190 822,74
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,97	51,97
	80120		Licea ogólnokształcące	26 366 617,32	-50 000,00	26 316 617,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 613,00	-50 000,00	805 613,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	425 503,00	-69 338,23	356 164,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	4 756,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 908,00	40 618,00	142 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 189,00	-32 829,00	2 360,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284 662,00	-81 883,23	202 778,77
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 663 286,38	-200 000,00	2 463 286,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 346,00	-200 000,00	722 346,00
852			Pomoc społeczna	3 749 983,27	132 896,00	3 882 879,27
	85202		Domy pomocy społecznej	2 240 270,00	132 896,00	2 373 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 620,00	95 000,00	1 341 620,00
		4260	Zakup energii	164 500,00	37 896,00	202 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 128 758,48	30 773,33	5 159 531,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 430,48	30 773,33	390 203,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 866,50	30 773,33	184 639,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 655 995,38	48 068,00	19 704 063,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 852,00	48 068,00	70 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 484,00	7 116,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	4 628,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 996,00	36 324,00	52 320,00
Razem:				157 562 020,18	310 805,30	157 872 825,48

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN					
					DOCHODÓW	WYDATKÓW				
1	2	3	4	5	6	7				
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803 511,00	803 511,00				
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>803 511,00</u>	<u>803 511,00</u>				
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 511,00				
				2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		67 551,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 757,00			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 100,00			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00			
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00			
				4260	Zakup energii		102 840,00			
				4270	Zakup usług remontowych		12 000,00			
				4300	Zakup usług pozostałych		245 401,00			
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 300,00			
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00			
				4430	Różne opłaty i składki		100,00			
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00			
				4480	Podatek od nieruchomości		26 478,00			
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 400,00	728 400,00	
							<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>86 400,00</u>	<u>86 400,00</u>	
								Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 400,00	
							4300	Zakup usług pozostałych		86 400,00
71015	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>642 000,00</u>	<u>642 000,00</u>		
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000,00		
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	
						4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 400,00	
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 100,00	
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00	
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	
						4220	Zakup środków żywności		2 000,00	
						4260	Zakup energii		1 000,00	
						4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	
						4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	
						4300	Zakup usług pozostałych		9 100,00	
						4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	
						4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	
						4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki		4 500,00				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00				
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00						
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 151,00	181 151,00				
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>				
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00				
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 483,00			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00			
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00			
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00			

1	2	3	4	5	6	7
752				OBRONA NARODOWA	52 235,00	52 235,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 235,00</u>	<u>44 235,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 235,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 935,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 180 000,00	10 180 000,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 130 000,00</u>	<u>10 130 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 630 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 089,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 604,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 967,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 502 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		143 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		502 000,00
			4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 134,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 335,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		221 517,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 000,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		198 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		28 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		36 520,00
			4300	Zakup usług pozostałych		192 140,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 560,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 038,00
			4480	Podatek od nieruchomości		39 075,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
		6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
			4260	Zakup energii		45 754,00
			4480	Podatek od nieruchomości		4 246,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 875,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 225,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 880,00
			4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	465 408,00	465 408,00
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>465 408,00</u>	<u>465 408,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 408,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 758,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		13 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		142 900,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
OGÓŁEM					12 542 705,00	12 542 705,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 505 000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 505 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 13.750,00 zł</i>	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 475.000,00 zł</i>	1 900 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł</i>	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 415,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 415,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 492,00 zł</i>	1 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 772,35 zł</i>	15 447,00
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 397,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 397,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 419,85 zł</i>	8 397,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 530 812,00

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 626 124,23
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	35 687 524,23
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	4 938 600,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 660,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	6 095 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 380 370,88
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	40 000,00
	* wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	40 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	180 000,00
	* 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	50 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	50 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
8.	Udziały w spółkach	2 030 682,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	1 730 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	682,00
9.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 529,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	21 529,00
10.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	66 688,12
11.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	1 500 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		56 381 054,23

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	13 946 740,00 2021-2026	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
2.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	464 143,50 2022-2023	środki własne Miasta	124 091,75
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 091,75
dz. 600 rozdz. 60016				
3.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	8 600 000,00 2022-2023	środki własne Miasta	2 417 129,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 417 129,00
4.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	312 817,00 2021-2023	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
5.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	5 838 631,30 2021-2025	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

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - projekt zamienny ul. Energetyków - przebudowa ul. Szybowników - przebudowa ul. Projektantów - usunięcie kolizji elektroenergetycznych Energetyków - projekt zamienny branży drogowej ul. Miernicza	987 910,70 2021-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	283 733,70 0,00 0,00 0,00 283 733,70
dz. 801 rozdz. 80101				
7.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 544 559,00 2022-2023	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	423 158,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 423 158,00
8.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	5 852 008,17 2021-2024	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 277 897,19 0,00 3 928 870,98 0,00 5 206 768,17
dz. 801 rozdz. 80115				
9.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 772 000,00 2021-2023	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	262 000,00 0,00 0,00 0,00 262 000,00
dz. 801 rozdz. 80195				
10.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	8 010 579,47 2016-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	732 449,00 0,00 7 064 475,23 0,00 7 796 924,23
dz. 854 rozdz. 85410				
11.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	9 414 509,38 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	719 636,00 0,00 8 525 133,38 0,00 9 244 769,38

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
12.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	217 000,00 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	117 000,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
13.	Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	350 000,00 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	245 000,00 0,00 0,00 105 000,00 350 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
14.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	40 500 000,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
15.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	220 627,00 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	96 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00
16.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	609 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	565 950,00 0,00 0,00 0,00 565 950,00
			środki własne Miasta środki krajowe na inwestycje Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	11 064 044,64 0,00 20 589 608,61 3 928 870,98 105 000,00 35 687 524,23

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
1.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Miła ul. Wiosenna	2 200 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
2.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Henrykowskiej - budowa ul. Zachodniej wraz z kan. deszczową - budowa kolektora Gronowo-Wschód - termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 9 - budowa drogi łączącej ul. Portugalską z ul. Szpitalną - koncepcja adaptacji budynku dawnej biblioteki przy ul. Chrobrego	694 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	694 000,00 0,00 0,00 694 000,00
dz. 754 rozdz. 75411				
3.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	1 500 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
4.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	74 600,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	74 600,00 0,00 0,00 74 600,00
dz. 900 rozdz. 90015				
5.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasióra	470 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	470 000,00 0,00 0,00 470 000,00
OGÓŁEM		4 938 600,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	3 438 600,00 1 500 000,00 0,00 4 938 600,00

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	3 043 660,00
dla Urzędu Miasta Leszna: <i>* wykupy nieruchomości</i>	3 043 660,00
	3 043 660,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: <i>* zakup komputerów i oprzyrządowania</i>	100 000,00
	100 000,00
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>	17 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora <i>* zakup kotła warzelnego</i>	17 000,00
	17 000,00
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>	180 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie <i>* zakup samochodu</i>	180 000,00
	180 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 340 660,00

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	* zmiana sposobu ogrzewania 100 000,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	5 995 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>4 995 000,00</u>
	* Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie 4 995 000,00	
	- środki Rządowego Funduszu Polski Ład 4 995 000,00	
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 000 000,00</u>
	* modernizacja pływalni odkrytej 1 000 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE		6 095 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2023 ROK

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 922 299,98
wydatki bieżące		17 765 770,98
wydatki majątkowe		6 156 529,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 989 794,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 989 794,00
dz. 600	Transport i łączność	4 159 843,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 159 843,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 517 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 551,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 312 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 312 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 728 313,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 728 313,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 728 313,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 550,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	562 899,00
92116	Biblioteki	4 192 864,00
DOTACJE CELOWE		6 204 192,98
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 663,98
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 463,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 463,98
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6 095 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	5 995 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92106	Teatry	40 000,00
§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 529,00
dz. 600	Transport i łączność	21 529,00
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		43 349 866,63
wydatki bieżące		43 069 866,63
wydatki majątkowe		280 000,00

1	2	3
DOTACJE PODMIOTOWE		32 531 373,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 138 708,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 512 234,00
80101	Szkoły podstawowe	1 087 030,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	736 069,00
80104	Przedszkola	5 740 863,00
80105	Przedszkola specjalne	666 650,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 601,00
80115	Technika	1 387 149,00
80116	Szkoły policealne	3 074 798,00
80120	Licea ogólnokształcące	805 613,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	199 180,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 360 288,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 358,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	443 289,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	722 346,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 626 474,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 532 614,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 860,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		138 600,00
dz. 852	Pomoc społeczna	138 600,00
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		12 254 065,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 254 065,00
80101	Szkoły podstawowe	509 722,00
80104	Przedszkola	10 543 181,00
80116	Szkoły policealne	586 753,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 441,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 968,00
DOTACJE CELOWE		10 818 493,63
§ 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		3 601 564,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	215 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	145 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 940 064,00
85203	Ośrodki wsparcia	612 264,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	656 000,00
85295	Pozostała działalność	671 800,00
dz. 855	Rodzina	1 260 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00

1	2	3
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00
§ 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		584 689,33
852	Pomoc społeczna	584 689,33
85295	Pozostała działalność	584 689,33
§ 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		103 180,47
dz. 852	Pomoc społeczna	103 180,47
85295	Pozostała działalność	103 180,47
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 284 639,83
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 639,83
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 639,83
dz. 926	Kultura fizyczna	2 100 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 100 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 850 400,00
dz. 855	Rodzina	3 850 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 850 400,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
Dotacje razem:		67 272 166,61
wydatki bieżące		60 835 637,61
wydatki majątkowe		6 436 529,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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	9 649 571,40	5 489 728,40	4 159 843,00	0,00	9 649 571,40	5 466 459,00	4 183 112,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	17 717 666,40	16 100 115,40	1 517 551,00	100 000,00 zł	17 717 666,40	7 315 900,00	10 301 766,40	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	13 148 000,00	4 840 600,00	2 312 400,00	5 995 000,00	13 148 000,00	3 003 000,00	4 150 000,00	5 995 000,00
R A Z E M				40 515 237,80	26 430 443,80	7 989 794,00	6 095 000,00	40 515 237,80	15 785 359,00	18 634 878,80	6 095 000,00

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

**Autopoprawki do projektu
Uchwały nr .../.../... z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023 – Druk nr 769**

I. Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr .../.../... z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 planu dochodów o kwotę 603.513,64 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach zrealizowanego projektu unijnego pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”,
- zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 19.965,00 zł w związku z podpisaną umową grantową z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w oparciu o Indywidualny Plan Konsultacji,
- zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 4.995.000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja hali sportowo – widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.

b. zadania powiatu

- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 planu dochodów o kwotę 418.220,20 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ na realizację projektów przez Zespół Szkół Ekonomicznych – „Praktyki zawodowe w Portugalii” (kwota 209.640,67 zł), „Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość” (kwota 179.715,53 zł oraz „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” (kwota 28.864,00 zł).

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 i 60019 o kwotę 3.056,04 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie parkomatów (1.530,00 zł) oraz opłaty rocznej z tytułu odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu w ramach inwestycji pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie – część południowa” (kwota 1.526,04 zł),
- zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 543.660,00 zł z przeznaczeniem na odkup nieruchomości gruntowej przy ul. Usługowej.
- zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 19.965,00 zł w związku z podpisaną umową grantową z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w oparciu o Indywidualny Plan Konsultacji,
- zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 682,00 zł z przeznaczeniem na wniesieniu wkładu pieniężnego do Spółki Lotnisko Leszno z tytułu dopłaty w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości gruntowej do Spółki,
 - zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 320.000,00 zł przeznaczonych na promocję miasta przez sport,
 - zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych,
 - zmianach w dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących ochotniczej straży pożarnej,
 - zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 185.993,86 zł,
 - zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80104, rozdz. 80115 rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80146, rozdz. 80148 i rozdz. 80149 o kwotę 320.955,36 zł z przeznaczeniem m.in. na wynajem obiektów sportowych przez szkoły, zwiększeniu środków na remont w Przedszkolu Miejskim nr 21 w wysokości 23.330,82 zł, które to jednostka otrzymała z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w grudniu 2022 roku, na realizację projektu unijnego przez Szkołę Podstawową nr 4 pn.: „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo” o kwotę 20.327,31 zł oraz zmiany pomiędzy rozdz. 80104 i rozdz. 80149 w Przedszkolu Miejskim nr 21 w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dwójki dzieci na kwotę 87.138,00 zł,
 - zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 1.431,00 zł w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
 - zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ul. Władysława Hasióra i ul. Józefa Mehoffera,
 - zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 4.995.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja hali sportowo – widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.
 - zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz rozwój sportu.

b. zadania powiatu

- zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 186,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i OC dróg publicznych,
- zmianach w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 48.080,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80120, rozdz. 80146, rozdz. 80152 o kwotę 98.881,97 zł z tytułu m.in. zwiększenia środków na realizację projektów przez Zespół Szkół Ekonomicznych – „Praktyki zawodowe w Portugalii” (kwota 195.684,38 zł) i „Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość” (kwota 134.838,43 zł), „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” (kwota 28.864,00 zł), zmniejszeniu dotacji dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty i przeniesieniu ich do zadań miasta (250.000,00 zł) oraz zmniejszeniu środków związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli (kwota 69.338,23 zł),

- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 132.896,00 zł wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w związku z niedoszacowaniem wydatków,
- zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 30.773,33 zł z przeznaczeniem na uczestnictwo dodatkowych 10 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie,
- zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 48.068,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2023 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 48.080,00 zł w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

4. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 120.000,00 zł wydatków inwestycyjnych jednorocznych,
- zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 543.660,00 zł,
- zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 4.995.000,00 zł,
- wprowadzeniu w poz. „Udziały w spółkach”, poz. „wniesienie udziałów do „Lotnisko Leszno Sp. z o.o.” w wysokości 682 zł.

5. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na zmianie nazwy zadania z „Inicjatywa Lokalna – Budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” na „Inicjatywa Lokalna – Budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem”.

6. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna”.

7. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 543.660,00 zł w poz. „dla Urzędu Miasta” na zadaniu pn.: „wykupy nieruchomości”.

8. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.995.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.

9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 4.995.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 440.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 440.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 3.960,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 230.773,33 zł,

10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zwiększeniu w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w poz. „Razem przychody, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 4.995.000,00 zł

III. Przedstawia się nowe brzmienie następujących załączników do projektu Uchwały:

- 1) załącznik nr 1 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b do autopoprawek „Plan dochodów na 2023 rok”,
- 2) załącznik nr 2 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 2a i nr 2b do autopoprawek „Plan wydatków na 2023 rok”,
- 3) Załącznik nr 7 „Wydatki inwestycyjne na 2023 rok”.
- 4) Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok”.
- 5) Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok”.
- 6) Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok”.
- 7) Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok”.
- 8) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok”.
- 9) Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

Akceptacja: