

**UCHWAŁA NR LXI/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 2 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 zw zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Leszna na rok 2023 przyjętym Uchwałą Nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę - 1.415.973,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 5.073.075,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 3.657.102,00 zł.

**§ 2. 1. § 1** Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 458.130.909,83 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 298.007.672,34 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 160.123.237,49 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 411.474.606,15 zł i dochody majątkowe w kwocie 46.656.303,68 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 1.857.473,60 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,

6) 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,

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 4.852.738,99 zł."

2. § 2 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 477.352.876,23 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 317.813.386,99 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 159.539.489,24 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 417.371.714,28 zł, w tym rezerwa w wysokości 11.439.451,38 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 59.981.161,95 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 1.857.473,60 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) 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 7.523.508,64 zł."

3. § 3 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 19.221.966,40 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. § 4 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 33.594.850,08 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. § 7 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku w wysokości 67.982.521,94 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.502.655,31 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.479.866,63 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 8 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

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

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

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

7. § 9 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 1.984.991,78 zł,

2) celowe w kwocie 11.021.147,72 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 4.204.459,60 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."

8. § 12 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§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 wpływów z 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 Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 168.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 684.045,00 zł.
- 5) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 708.855,00 zł,
- 6) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 138.600,00 zł,
- 7) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 538.770,59 zł,
- 8) wspieranie 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 należytych 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) "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) „Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 7.064.475,23 zł,”.
- 3) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 8.525.133,38 zł.
- 4) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ”Trapez,, im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4.995.000,00 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 i wydatków w kwocie 749.351,58 zł po stronie wydatków. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

§ 3. 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2023 rok" dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/3 "Zakupy inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023” 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**

Zmiany na dzień 02.02.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 721 042,00</b>	<b>222 621,60</b>	<b>2 943 663,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776 042,00	222 621,60	998 663,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 042,00	214 397,60	990 439,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 224,00	8 224,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 100,00</b>	<b>424 688,92</b>	<b>617 788,92</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	424 688,92	424 688,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424 688,92	424 688,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 384 728,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62 384 728,66</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 424 012,66	0,00	3 424 012,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	-600 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 975 690,73</b>	<b>174 020,97</b>	<b>25 149 711,70</b>
	80104		Przedszkola	9 357 525,00	174 020,97	9 531 545,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	174 020,97	175 320,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 216 869,00</b>	<b>13 181,43</b>	<b>1 230 050,43</b>
	90095		Pozostała działalność	121 000,00	13 181,43	134 181,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	13 181,43	118 181,43
<b>Razem:</b>				297 173 159,42	834 512,92	298 007 672,34

Zmiany na dzień 02.02.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 207 664,35</b>	<b>650,00</b>	<b>10 208 314,35</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	650,00	650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 382 213,82</b>	<b>225 836,53</b>	<b>1 608 050,35</b>
	80115		Technika	931 773,82	225 836,53	1 157 610,35
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 423,82	225 836,53	729 260,35
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 413 988,80</b>	<b>354 973,61</b>	<b>2 768 962,41</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 892 001,00	354 973,61	2 246 974,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	354 973,61	354 973,61
<b>Razem:</b>				159 541 777,35	581 460,14	160 123 237,49

**Zmiany na dzień 02.02.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 368 719,12</b>	<b>266 677,60</b>	<b>13 635 396,72</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 148 497,00	266 677,60	5 415 174,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 159 843,00	266 677,60	4 426 520,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 625 410,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 925 410,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 596 880,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 880,70</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 965,00	0,00	174 965,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-9 916,00	4 984,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 916,00	9 916,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 644 629,00</b>	<b>764,92</b>	<b>30 645 393,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	909 978,00	764,92	910 742,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,92	764,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 396 653,61</b>	<b>-113 035,60</b>	<b>9 283 618,01</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 146 633,61	-113 035,60	9 033 598,01
		4810	Rezerwy	7 579 945,49	-113 035,60	7 466 909,89
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 341 094,36</b>	<b>2 453 284,00</b>	<b>145 794 378,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 939 342,86	1 169 540,00	70 108 882,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 116,00	-3 830 460,00	1 791 656,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	43 878 254,70	1 000 000,00	44 878 254,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 980,00	1 000 000,00	1 199 980,00
	80115		Technika	46 268,00	283 744,00	330 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 744,00	283 744,00
	80195		Pozostała działalność	8 571 992,47	0,00	8 571 992,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796 924,23	-7 064 475,23	732 449,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 064 475,23	7 064 475,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 141 680,82</b>	<b>423 924,00</b>	<b>25 565 604,82</b>
	85295		Pozostała działalność	1 531 118,82	423 924,00	1 955 042,82
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 760,00	189 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 829,24	55 829,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582,52	582,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 220,00	148 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,50	1 108,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 417,35	23 417,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 776,39	4 776,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 238 084,88</b>	<b>60 000,00</b>	<b>18 298 084,88</b>
	90095		Pozostała działalność	2 020 632,88	60 000,00	2 080 632,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 432,88	60 000,00	2 009 432,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 660 650,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 760 650,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 491 300,00	100 000,00	2 591 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>314 321 772,07</b>	<b>3 491 614,92</b>	<b>317 813 386,99</b>



**Zmiany na dzień 02.02.2023 r. w Załączniku nr 2**  
**"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 204 277,75</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 204 277,75</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 124 277,75	1 000 000,00	5 124 277,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 091,75	1 000 000,00	2 624 091,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 351 588,33</b>	<b>-94 243,84</b>	<b>4 257 344,49</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 066 785,33	-94 243,84	2 972 541,49
		4810	Rezerwy	3 066 785,33	-94 243,84	2 972 541,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 440 260,02</b>	<b>277 945,97</b>	<b>92 718 205,99</b>
	80115		Technika	34 799 780,48	261 038,25	35 060 818,73
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 715,32	3 644,94	41 360,26
		4301	Zakup usług pozostałych	257 828,53	190 374,57	448 203,10
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 457,90	2 018,74	23 476,64
		4431	Różne opłaty i składki	7 100,30	5 000,00	12 100,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	60 000,00	322 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 330 117,32	16 907,72	26 347 025,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 907,72	16 907,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 882 879,27</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 912 879,27</b>
	85295		Pozostała działalność	785 713,27	30 000,00	815 713,27
		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	671 800,00	30 000,00	701 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 159 531,81</b>	<b>355 623,61</b>	<b>5 515 155,42</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 203,81	650,00	390 853,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385,00	385,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 303 920,00	354 973,61	4 658 893,61

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 808,00	354 973,61	3 064 781,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 710 684,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19 710 684,38</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 344 091,38	0,00	12 344 091,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244 769,38	-8 525 133,38	719 636,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 525 133,38	8 525 133,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 755 763,00</b>	<b>12 134,40</b>	<b>4 767 897,40</b>
	92116		Biblioteki	4 192 864,00	12 134,40	4 204 998,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 192 864,00	12 134,40	4 204 998,40

<b>Razem:</b>				157 958 029,10	1 581 460,14	159 539 489,24
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**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			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>803 511,00</b>	<b>803 511,00</b>		
				<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		229 180,46		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 676,54		
			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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>728 400,00</b>	<b>728 400,00</b>		
				<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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>181 151,00</b>	<b>181 151,00</b>		
				<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				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>52 235,00</b>	<b>52 235,00</b>
	<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				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 180 000,00</b>	<b>10 180 000,00</b>
	<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				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>465 408,00</b>	<b>465 408,00</b>
				<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		44 900,00
			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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>12 542 705,00</b>	<b>12 542 705,00</b>

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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 505 000,00</b>
			<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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 415,00</b>
			<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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 397,00</b>
			<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
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>2 530 812,00</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>990 439,60</b>	<b>990 439,60</b>
				Lokalny transport zbiorowy	990 439,60	990 439,60
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 439,60	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		990 439,60
852	85203	2310		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>226 665,00</b>	<b>226 665,00</b>
				Ośrodki wsparcia	226 665,00	226 665,00
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 665,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 496,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		118 302,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 133,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 965,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 362,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 537,00
			4260	Zakup energii		11 386,00
			4300	Zakup usług pozostałych		37 710,00
			4430	Różne opłaty i składki		542,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 795,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 166,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		271,00
900	90013	2310		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>640 369,00</b>	<b>640 369,00</b>
				Schroniska dla zwierząt	640 369,00	640 369,00
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 369,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		640 369,00
					<b>1 857 473,60</b>	<b>1 857 473,60</b>

## Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>44 216 315,95</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	38 149 715,95
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	6 066 600,00
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 350 576,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>6 095 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 380 370,88</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>40 000,00</b>
	- dla Teatru Miejskiego	40 000,00
	* wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	40 000,00
<b>6.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>180 000,00</b>
	* 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. urządzenia retencyjne	50 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
<b>8.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>2 030 682,00</b>
	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
<b>9.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>21 529,00</b>
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	21 529,00
<b>10.</b>	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok</b>	<b>66 688,12</b>
<b>11.</b>	<b>Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>59 981 161,95</b>

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



1	2	3	4	5
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
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	<b>987 910,70</b>  <b>2021-2023</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	283 733,70 0,00 0,00 0,00 <b>283 733,70</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
7.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	<b>5 544 559,00</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	423 158,00 5 000 000,00 0,00 0,00 <b>5 423 158,00</b>
8.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	<b>5 852 008,17</b>  <b>2021-2024</b>	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 277 897,19 0,00 3 928 870,98 0,00 <b>5 206 768,17</b>
9.	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO 2022)	<b>1 144 467,00</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 101 540,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 101 540,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
10.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	<b>14 215 000,00</b>  <b>2021-2023</b>	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 000 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
11.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	<b>1 772 000,00</b> <b>2021-2023</b>	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	262 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>262 000,00</b>
12.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (BO 2022)	<b>308 344,00</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	283 744,00 0,00 0,00 0,00 <b>283 744,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
13.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	<b>391 907,72</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	16 907,72 0,00 0,00 0,00 <b>16 907,72</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80195</b>				
14.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	<b>8 010 579,47</b> <b>2016-2023</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Polski Ład odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	732 449,00 0,00 7 064 475,23 0,00 <b>7 796 924,23</b>
<b>dz. 854 rozdz. 85410</b>				
15.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	<b>9 414 509,38</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Polski Ład odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	719 636,00 0,00 8 525 133,38 0,00 <b>9 244 769,38</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
16.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	<b>217 000,00</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	117 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>117 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
17.	Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	<b>410 000,00</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	291 818,57 0,00 0,00 118 181,43 <b>410 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92601</b>				
18.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>40 500 000,00</b> <b>2022-2027</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 000 000,00</b>
19.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	<b>220 627,00</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	96 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>96 000,00</b>
20.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	<b>609 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	565 950,00 0,00 0,00 0,00 <b>565 950,00</b>
			środki własne Miasta środki krajowe na inwestycje Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	13 513 054,93 0,00 20 589 608,61 3 928 870,98 118 181,43 <b>38 149 715,95</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie	<b>1 000 000,00</b>	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Miła ul. Wiosenna	<b>2 200 000,00</b>	środki własne Miasta	2 200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
3.	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. Prtugalską z ul. Szpitalną - koncepcja adaptacji budynku dawnej biblioteki przy ul. Chrobrego	<b>694 000,00</b>	środki własne Miasta	694 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>694 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75411</b>				
4.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	<b>1 500 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
5.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	<b>74 600,00</b>	środki własne Miasta	74 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>74 600,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
6.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	<b>68 000,00</b>	środki własne Miasta	68 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>68 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
7.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	<b>60 000,00</b>	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
8.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasiora	<b>470 000,00</b>	środki własne Miasta	470 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>470 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 066 600,00</b>	środki własne Miasta	4 566 600,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 066 600,00</b>

## Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<b><u>Dział 700 rozdz. 70005</u></b>	<b>3 043 660,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	<b>3 043 660,00</b>
*wykupy nieruchomości	3 043 660,00
<b><u>Dział 710 rozdz. 71004</u></b>	<b>9 916,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	<b>9 916,00</b>
* zakup 2 laptopów w ramach zadania unijnego pn: "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	9 916,00
<b><u>Dział 750 rozdz. 75023</u></b>	<b>100 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	<b>100 000,00</b>
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
<b><u>Dział 852 rozdz. 85203</u></b>	<b>17 000,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	<b>17 000,00</b>
* zakup kotła warzelnego	17 000,00
<b><u>Dział 852 rozdz. 85219</u></b>	<b>180 000,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	<b>180 000,00</b>
* zakup samochodu	180 000,00
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>3 350 576,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2023 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>24 502 655,31</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>18 346 126,31</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>6 156 529,00</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>8 556 471,60</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>8 556 471,60</b>
dz. 600	Transport i łączność	4 426 520,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 426 520,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 817 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 551,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 312 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 312 400,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>9 740 447,40</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>9 740 447,40</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 740 447,40
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	4 204 998,40
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>6 205 736,31</b>
<b>§ 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</b>		<b>1 543,33</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 543,33
80115	Technika	1 543,33
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>37 663,98</b>
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
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>6 095 000,00</b>
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
<b>§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>40 000,00</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92106	Teatry	40 000,00

1	2	3
<b>§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>21 529,00</b>
dz. 600	Transport i łączność	21 529,00
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>43 479 866,63</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>43 199 866,63</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>280 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>32 531 373,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>20 138 708,00</b>
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 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 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	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
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>138 600,00</b>
dz. 852	Pomoc społeczna	138 600,00
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna</b>		<b>12 254 065,00</b>
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 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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>10 948 493,63</b>
<b>§ 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</b>		<b>3 631 564,00</b>
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



1	2	3
dz. 852	Pomoc społeczna	1 970 064,00
85203	Ośrodki wsparcia	612 264,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	656 000,00
85295	Pozostała działalność	701 800,00
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
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
<b>§ 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</b>		<b>584 689,33</b>
852	Pomoc społeczna	584 689,33
85295	Pozostała działalność	584 689,33
<b>§ 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</b>		<b>103 180,47</b>
dz. 852	Pomoc społeczna	103 180,47
85295	Pozostała działalność	103 180,47
<b>§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>		<b>50 000,00</b>
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>64 020,00</b>
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 384 639,83</b>
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	2 200 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 200 000,00
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>3 850 400,00</b>
dz. 855	Rodzina	3 850 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 850 400,00
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>180 000,00</b>
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
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>100 000,00</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
<b>Dotacje razem:</b>		<b>67 982 521,94</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>61 545 992,94</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>6 436 529,00</b>

**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	
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>9 916 249,00</b>	5 489 728,40	4 426 520,60	0,00	<b>9 916 249,00</b>	5 518 739,00	4 397 510,00	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	<b>18 017 666,40</b>	16 100 115,40	1 817 551,00	100 000,00 zł	<b>18 017 666,40</b>	7 315 900,00	10 552 266,40	149 500,00 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>13 148 000,00</b>	4 840 600,00	2 312 400,00	5 995 000,00	<b>13 148 000,00</b>	3 003 000,00	4 150 000,00	5 995 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>41 081 915,40</b>	<b>26 430 443,80</b>	<b>8 556 471,60</b>	<b>6 095 000,00</b>	<b>41 081 915,40</b>	<b>15 837 639,00</b>	<b>19 099 776,40</b>	<b>6 144 500,00</b>

\* wydatki inwestycyjne ze środków własnych Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem (19.500,00 zł) oraz zakup i wumianę centrali telefonicznej (kwota 30.000,00 zł)

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

## **Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok**

### **1. Miejski Zakład Komunikacji**

- dotacja przedmiotowa **4 426 520,60 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna  
kwota **3 436 081,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 747.123 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno  
kwota **183 817,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 20.235 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna  
kwota **571 193,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 126.317 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa  
kwota **235 429,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 34.425 km rocznie

### **2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych**

- dotacja przedmiotowa **1 817 551,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1 750 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 85.142 m<sup>2</sup>
- kwota **67 551,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.882,99 m<sup>2</sup>

### **3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- dotacja przedmiotowa **2 312 400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 056 300,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 256.789,00 m<sup>2</sup>
- kwota **256 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m<sup>2</sup>



## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>33 594 850,08</u></b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b> - dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - wolne środki z roku 2022	<b>21 094 850,08</b> 17 437 748,08 3 657 102,00
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>14 372 883,68</u></b>
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b> - wykup obligacji komunalnych: - XI emisja obligacji z 2012 r.	<b>14 000 000,00</b> 14 000 000,00
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	<b>372 883,68</b> 129 200,00 243 683,68

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu na rok 2023**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2023 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 750,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 750,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 557 897,19</b>
80101	Szkoły Podstawowej	1 277 897,19
	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 (wkład własny Miasta Leszna) 1 277 897,19	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych 150 000,00	
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych 50 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu 30 000,00	
90095	Pozostała działalność	50 000,00
	- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych 50 000,00	
	<b>razem</b>	<b>1 837 897,19</b>

**Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 665 250,59</b>
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>852 545,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	168 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	684 045,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 225,59</b>
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	708 855,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	138 600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	538 770,59
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>426 480,00</b>
85504	Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	426 480,00
	<b>razem</b>	<b>2 665 250,59</b>

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2023 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>280 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	140 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - umowa nadzoru GEO-INFO	94 000,00
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	70 000,00
	<b>razem</b>	<b>304 000,00</b>

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 064 475,23</b>
80101	Szkoły Podstawowe - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 000 000,00
80195	Pozostała działalność - Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	7 064 475,23
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 525 133,38</b>
85410	Internaty i bursy szkolne - Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	8 525 133,38

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00 4 995 000,00
<b>razem</b>		<b>25 584 608,61</b>
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 064 475,23</b>
80101	Szkoły Podstawowe - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 000 000,00 5 000 000,00
80195	Pozostała działalność - Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	7 064 475,23 7 064 475,23
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 525 133,38</b>
85410	Internaty i bursy szkolne - Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	8 525 133,38 8 525 133,38
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00 4 995 000,00
<b>razem</b>		<b>25 584 608,61</b>

**Dochody i wydatki budżetu  
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok**

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 338,92</b>
75495	Pozostała działalność	425 338,92
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>324 012,66</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	324 012,66
<b>razem</b>		<b>749 351,58</b>
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>764,92</b>
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL	764,92 764,92
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 012,66</b>
80101	Szkoły podstawowe - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	310 377,66 310 377,66
80115	Technika - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	13 635,00 13 635,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>423 924,00</b>
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania	423 924,00 31 200,00 30 000,00 7 000,00 190 384,00 20 000,00 230,00 145 110,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>650,00</b>
85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	650,00 650,00
<b>razem</b>		<b>749 351,58</b>



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXI/.../2023**  
**Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 2 lutego 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023**

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 222.621,60 zł, z tego:
  - a. dotacji celowej o kwotę 214.397,60 zł z gmin Rydzyna (o kwotę 129.837,00 zł), Lipna (o kwotę 39.169,90 zł) i Świąciechowa (o kwotę 45.391,00 zł) z tytułu podpisanego Porozumienia Międzygminnego na przejęcie przez Miasto Leszno zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin,
  - b. wpływu zwrotu dotacji z Miejskiego Zakładu Komunikacji kwoty 8.224,00 zł celem rozliczenia kwot dotacji otrzymanych w roku 2022 z Gminy Lipno, Świąciechowa i Rydzyna.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 424.688,92 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:
  - a. nadanie numeru PESEL kwota 764,92 zł,
  - b. pomoc psychologiczną kwota 31.200,00 zł,
  - c. świadczenie 300 zł i obsługę tego zadania kwota 30.000,00 zł,
  - d. zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży kwota 7.000,00 zł,
  - e. świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy kwota 190.384,00 zł,
  - f. świadczenia rodzinne kwota 20.000,00 zł,
  - g. składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych kwota 230,00 zł,
  - h. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania kwota 145.110,00 zł.
3. Zmianach w dz. 758 rozdz. 75814 na kwotę 600.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie rozliczenia podatku VAT.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 174.020,97 zł z tytułu odsetek bankowych od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznacza się na realizację inwestycji realizowanej w ramach ww. Funduszu pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12.
5. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 13.181,43 zł z tytułu wpłaty mieszkańców na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej dotyczącej budowy części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem.

**II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 650,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 225.836,53 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program Erasmus+ na realizację zadania przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”.

3. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 354.973,61 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie w roku 2023 kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

### **III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 266.677,60 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, w tym kwota 214.397,60 zł pochodzi z sąsiednich gmin (Lipno, Święciechowa, Rydzyna), które powierzyły Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz kwota 52.280,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracownika zakładu.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty lokali mieszkalnych. Środki pochodzą z „**wolnych środków**” za rok 2022.
3. Zmianach w dz. 710 rozdz. 71004 na kwotę 9.916,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup 2 laptopów w ramach projektu unijnego pn.: „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 764,92 zł z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy (środki pochodzą z Funduszu Pomocy).
5. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 113.035,60 zł, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 60.755,60 zł i rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 52.280,00 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.169.540,00 zł z przeznaczeniem na zadanie budżetu obywatelskiego niezrealizowane w roku 2022 pn.: „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie” w wysokości **1.101.540,00 zł (środki pochodzą z „wolnych środków” za rok 2022)** oraz na zadanie pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1” w wysokości 68.000,00 zł.
7. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 5.000.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków środków z polskiego Ładu na zadanie związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w związku z zaistnieniem okoliczności uzasadniających dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Środki pochodzą z dochodów z tytułu naliczonych odsetek bankowych na rachunku na którym zgromadzone były środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 175.320,97 zł), z tytułu „**wolnych środków**” za rok 2022 kwota **825.000,00 zł** oraz zmniejszeniu rezerwy ogólnej kwota 979,03 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę **283.744,00 zł z „wolnych środków” za rok 2022** z przeznaczeniem na zadanie budżetu obywatelskiego niezrealizowanego w roku 2022 pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty.
10. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80195 na kwotę 7.064.475,23 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków środków z polskiego Ładu na zadanie związane z adaptacją wieży ciśnień na Leszczyńskie Centrum Nauki.
11. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 423.924,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną (kwota 31.200,00 zł), świadczenie 300 zł i obsługę tego zadania (kwota 30.000,00 zł), zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (kwota 7.000,00 zł), świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (kwota 190.384,00 zł), świadczenia rodzinne (kwota 20.000,00 zł), składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych (kwota 230,00 zł), zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania (kwota 1455.110,00 zł).
12. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 60.000,00 zł, w tym odpłatność mieszkańców w wysokości 13.181,43 zł na realizację zadania pn.: „Inicjatywa Lokalna – budowa części

ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem. Kwota w wysokości **46.818,00 zł** pochodzi z „**wolnych środków**” za rok 2022 oraz kwota 0,57 zł z rezerwy ogólnej.

13. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę **100.000,00 zł** z „**wolnych środków**” za rok 2022 z przeznaczeniem na organizację znaczących imprez sportowych dla Miasta Leszna oraz na sport osób niepełnosprawnych.

**IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę **1.000.000,00 zł** z „**wolnych środków**” za rok 2022 z przeznaczeniem na wkład własny w planowane zadanie pn. „Przebudowa ul. Raławickiej w Lesznie”, na które miasto Leszno będzie wnioskowało o dofinansowanie z rezerwy Ministra Infrastruktury.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 94.243,84 zł, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 82.109,44 zł i rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 12.134,40 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 261.038,25 zł w następujący sposób:
  - a. wprowadzenie środków na realizację programu Erasmus+ pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 229.902,25 zł,
  - b. zmniejszenie wydatków związanych z projektem Erasmus+ pn.: „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych o kwotę 28.864,00 zł,
  - c. zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 650,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
6. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 354.973,61 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie w roku 2023 kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Zmianach w dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 8.525.133,38 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków środków z polskiego Ładu na zadanie związane z termomodernizacją budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1.
8. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 12.134,40 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dotację podmiotową na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

**V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 8/1/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 5.576,54 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

**VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 214.397,60 zł z Gmin Święciechowa, Rydzyna i Lipno z przeznaczeniem na z tytułu przejścia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.

**VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 2.462.191,72 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 1.128.000,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 9.916,00 zł.

**VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4” – Budżet Obywatelski 2022 w wysokości 1.101.540,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 1.000.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty” – Budżet Obywatelski 2022 w wysokości 283.744,00 zł.
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 16.907,72 zł.
5. zwiększeniu na zdaniu pn.: „Inicjatywa Lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem” o kwotę 60.000,00 zł, w tym środki własne o kwotę 46.818,57 zł i odpłatność mieszkańców o kwotę 13.181,43 zł.

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie” w wysokości 1.000.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1” w wysokości 68.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 60.000,00 zł.

**X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w poz. „dla Urzędu Miasta”, poz. „zakup 2 laptopów w ramach zadania unijnego pn.: „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wysokości 9.916,00 zł.

**XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 12.134,40 zł,
2. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 566.677,60 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 100.000,00 zł,

4. zwiększeniu dotacji celowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 30.000,00 zł.

**XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększenie w poz.: „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” o kwotę 266.677,60 zł oraz w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 52.280,00 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 214.397,60 zł,
2. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększenie w poz.: „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” o kwotę 300.000,00 zł oraz w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 250.500,00 zł i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 49.500,00 zł.

**XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 266.677,60 zł, w tym obejmującej transport zbiorowy:
  - a. na obszarze miasta Leszna o kwotę 52.280,00 zł,
  - b. na obszarze gminy Lipno o kwotę 39.169,60 zł,
  - c. na obszarze gminy Rydzyna o kwotę 129.837,00 zł,
  - d. na obszarze gminy Świąciechowa o kwotę 45.391,00 zł.
2. Zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna o kwotę 300.000,00 zł.

**XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz.: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.657.102,00 zł, poprzez wprowadzenie poz. „wolne środki z roku 2022” w wysokości 3.657.102 zł.

**XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu Rządowego polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok” zmniejszenie wkładu własnego na zadaniach: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” o kwotę 423.158,00 zł, „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” o kwotę 732.000,00 zł oraz „Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 719.636,00 zł,
2. w poz. „Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok” poprzez zwiększenie o kwotę 425.338,92 zł na następujące zadania:
  - a. nadanie numeru PESEL w wysokości 764,92 zł,
  - b. pomoc psychologiczną w wysokości 31.200,00 zł,
  - c. świadczenie 300 zł i obsługę tego zadania w wysokości 30.000,00 zł,
  - d. zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w wysokości 7.000,00 zł,
  - e. świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 190.384,00 zł,

- f. świadczenia rodzinne w wysokości 20.000,00 zł,
- g. składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych o kwotę 230,00 zł,
- h. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania w wysokości 1455.110,00 zł,
- i. na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 650,00 zł.

Opracował:  
Wydział Budżetu