

**Autopoprawki**  
**do projektu Uchwały nr LXI/.../2023 z dnia 2 lutego 2023 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023**  
**– Druk nr 810**

**I. W treści projektu Uchwały:**

**Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LXII/.../2023 z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023.**

**1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 3 „Wydatki na rok 2023” (zadania miasta)**

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 900 rozdz. 90015 na kwotę 500.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zadanie związane z oświetleniem ulicznym.
- b) Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane o kwotę 190.000,00 zł.
- c) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji teleinformatycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego środkami unijnymi pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10”.

**2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 4 „Wydatki na rok 2023” (zadania powiatu)**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 800.000,00 zł z wolnych środków za rok 2022 z przeznaczeniem na wkład własny w planowane zadanie pn. „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie”, na które miasto Leszno będzie wnioskowało o dofinansowanie z rezerwy Ministra Infrastruktury. Zwiększone środki dotyczą branży kanalizacji deszczowej i kanału teletechnicznego.

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników:

1. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” – zadania miasta.
2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” – zadania powiatu
3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe 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 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”.

Opracował:  
Wydział Budżetu

**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 5.873.075,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 4.457.102,00 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. 1.** 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 478.152.876,23 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 160.339.489,24 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza 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 60.781.161,95 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 7.713.508,64 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 20.021.966,40 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 34.394.850,08 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 10.831.147,72 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 1.310.000,00 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 przeznaczają się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.837.897,19 zł przeznaczają 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 przeznaczają się na:

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 168.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 368 719,12</b>	<b>-233 322,40</b>	<b>13 135 396,72</b>
			Lokalny transport zbiorowy	5 148 497,00	266 677,60	5 415 174,60
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 159 843,00	266 677,60	4 426 520,60
			Drogi publiczne gminne	7 307 163,12	-500 000,00	6 807 163,12
700		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 625 410,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 925 410,00</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00
710		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 596 880,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 880,70</b>
750	71004	4217	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 965,00	0,00	174 965,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-9 916,00	4 984,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 916,00	9 916,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 644 629,00</b>	<b>764,92</b>	<b>30 645 393,92</b>
758	75011	6067	Urzędy wojewódzkie	909 978,00	764,92	910 742,92
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,92	764,92
801	75818	4810	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 396 653,61</b>	<b>-303 035,60</b>	<b>9 093 618,01</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	9 146 633,61	-303 035,60	8 843 598,01
			Rezerwy	7 579 945,49	-113 035,60	7 466 909,89
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 688,12	-190 000,00	1 376 688,12
80101	6050	6059	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 341 094,36</b>	<b>2 643 284,00</b>	<b>145 984 378,36</b>
			Szkoły podstawowe	68 939 342,86	1 359 540,00	70 298 882,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 116,00	-3 830 460,00	1 791 656,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 897,19	190 000,00	1 467 897,19
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu			
80104	6050	6370	Polscy Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Przedszkola	43 878 254,70	1 000 000,00	44 878 254,70
			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	Skiadki 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>560 000,00</b>	<b>18 798 084,88</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 697 000,00	500 000,00	5 197 000,00
	90095	Zakup usług remontowych		1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
	6050	Pozostała działalność		2 020 632,88	60 000,00	2 080 632,88
		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>BeSTia</b>	<b>Razem:</b>	314 321 772,07	3 491 614,92	317 813 386,99
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 204 277,75</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>6 004 277,75</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	4 124 277,75	1 800 000,00	5 924 277,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 091,75	1 800 000,00	3 424 091,75
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 351 588,33</b>	<b>-94 243,84</b>	<b>4 257 344,49</b>
			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
801	80115		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 440 260,02</b>	<b>277 945,97</b>	<b>92 718 205,99</b>
			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
			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>Pomoc społeczna</b>	<b>3 882 879,27</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 912 879,27</b>
852	85295		Pozostała działalność	785 713,27	30 000,00	815 713,27
			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
853	85321		<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>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 408,00	650,00	466 058,00
		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
			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>BeSTia</b>	<b>Razem:</b>	157 958 029,10	2 381 460,14	160 339 489,24
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

## Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 206 315,95</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	38 339 715,95
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	6 866 600,00
<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. urzędzenia 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>1 310 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>60 781 161,95</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 brzozy drogowej ul. Miernicza	987 910,70  2021-2023	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	5 544 559,00  2022-2023	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	6 042 008,17  2021-2024	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 467 897,19 0,00 3 928 870,98 0,00 <b>5 396 768,17</b>
9.	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO 2022)	1 144 467,00  2022-2023	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	14 215 000,00  2021-2023	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>	13 703 054,93 0,00 20 589 608,61 3 928 870,98 118 181,43 <b>38 339 715,95</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>1 800 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 800 000,00 0,00 0,00 <b>1 800 000,00</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 dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	2 200 000,00 0,00 0,00 <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. Przegalską z ul. Szpitalną - koncepcja adaptacji budynku dawnej biblioteki przy ul. Chrobrego	<b>694 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	694 000,00 0,00 0,00 <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 dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	0,00 1 500 000,00 0,00 <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 dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	74 600,00 0,00 0,00 <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 Hasióra	<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>6 866 600,00</b>	środki własne Miasta	5 366 600,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 866 600,00</b>

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>34 394 850,08</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>21 894 850,08</b> 17 437 748,08 4 457 102,00
	<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