

**UCHWAŁA NR LXI/782/2023
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 uchwała, 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 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.852.738,99 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 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 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 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 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 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 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 należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 70.000,00 zł.

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

- 1) "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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 721 042,00 | 222 621,60 | 2 943 663,60 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193 100,00 | 424 688,92 | 617 788,92 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 62 384 728,66 | 0,00 | 62 384 728,66 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 975 690,73 | 174 020,97 | 25 149 711,70 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 216 869,00 | 13 181,43 | 1 230 050,43 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 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 |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 207 664,35 | 650,00 | 10 208 314,35 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 382 213,82 | 225 836,53 | 1 608 050,35 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 413 988,80 | 354 973,61 | 2 768 962,41 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|------------|----------------|
| Razem: | | | | 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**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 368 719,12 | -233 322,40 | 13 135 396,72 |
| | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 307 163,12 | -500 000,00 | 6 807 163,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | -500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 625 410,00 | 300 000,00 | 7 925 410,00 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 596 880,70 | 0,00 | 1 596 880,70 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 644 629,00 | 764,92 | 30 645 393,92 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 396 653,61 | -303 035,60 | 9 093 618,01 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 9 146 633,61 | -303 035,60 | 8 843 598,01 |
| | | 4810 | Rezerwy | 7 579 945,49 | -113 035,60 | 7 466 909,89 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 566 688,12 | -190 000,00 | 1 376 688,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 143 341 094,36 | 2 643 284,00 | 145 984 378,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 68 939 342,86 | 1 359 540,00 | 70 298 882,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 622 116,00 | -3 830 460,00 | 1 791 656,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 277 897,19 | 190 000,00 | 1 467 897,19 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 141 680,82 | 423 924,00 | 25 565 604,82 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 238 084,88 | 560 000,00 | 18 798 084,88 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 697 000,00 | 500 000,00 | 5 197 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100 000,00 | 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 660 650,00 | 100 000,00 | 12 760 650,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 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 | | | Transport i łączność | 4 204 277,75 | 1 800 000,00 | 6 004 277,75 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 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 | | | Różne rozliczenia | 4 351 588,33 | -94 243,84 | 4 257 344,49 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 440 260,02 | 277 945,97 | 92 718 205,99 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 882 879,27 | 30 000,00 | 3 912 879,27 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 159 531,81 | 355 623,61 | 5 515 155,42 |
| | 85321 | | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 709 808,00 | 354 973,61 | 3 064 781,61 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 710 684,38 | 0,00 | 19 710 684,38 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 755 763,00 | 12 134,40 | 4 767 897,40 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| Razem: | | | | 157 958 029,10 | 2 381 460,14 | 160 339 489,24 |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|------|--|----------------------|----------------------|
| 853 | 85321 | 2110 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 465 408,00 | 465 408,00 |
| | | | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>465 408,00</u> | <u>465 408,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 465 408,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 179 758,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 44 900,00 |
| | | | 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 |
| OGÓŁEM | | | | | 12 542 705,00 | 12 542 705,00 |

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

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

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 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 990 439,60 | 990 439,60 |
| | | | | 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 | | POMOC SPOŁECZNA | 226 665,00 | 226 665,00 |
| | | | | 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 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 640 369,00 | 640 369,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | | 1 857 473,60 | 1 857 473,60 |

Wydatki majątkowe na 2023 rok

| L.p. | Rodzaj wydatków majątkowych | kwota |
|---------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 206 315,95 |
| | 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 |
| 2. | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 350 576,00 |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 7/3 | |
| 3. | Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych | 6 095 000,00 |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 7/4 | |
| 4. | Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego | 2 380 370,88 |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 7/5 | |
| 5. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | - dla Teatru Miejskiego | 40 000,00 |
| | * wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze | 40 000,00 |
| 6. | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 7. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: | 180 000,00 |
| | * na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych | 50 000,00 |
| | * na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych | 50 000,00 |
| | * na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne | 50 000,00 |
| | * przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu | 30 000,00 |
| 8. | Udziały w spółkach | 2 030 682,00 |
| | w tym: | |
| | - wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. | 1 730 000,00 |
| | - wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 300 000,00 |
| | - wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o. | 682,00 |
| 9. | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 529,00 |
| | - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. | 21 529,00 |
| 10. | Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok | 66 688,12 |
| 11. | Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane | 1 310 000,00 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | 60 781 161,95 |

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|---|--|---|---|
| dz. 710 rozdz. 71095 | | | | |
| 6. | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - projekt zamienny ul. Energetyków - przebudowa ul. Szybowników - przebudowa ul. Projektantów - usunięcie kolizji elektroenergetycznych Energetyków - projekt zamienny branży drogowej ul. Miernicza | 987 910,70 2021-2023 | środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem | 283 733,70 0,00 0,00 0,00 283 733,70 |
| dz. 801 rozdz. 80101 | | | | |
| 7. | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 | 5 544 559,00 2022-2023 | środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem | 423 158,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 423 158,00 |
| 8. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 | 6 042 008,17 2021-2024 | środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem | 1 467 897,19 0,00 3 928 870,98 0,00 5 396 768,17 |
| 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 Razem | 1 101 540,00 0,00 0,00 0,00 1 101 540,00 |
| dz. 801 rozdz. 80104 | | | | |
| 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 Razem | 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| dz. 900 rozdz. 90095 | | | | |
| 17. | Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem | 410 000,00 2022-2023 | środki własne Miasta | 291 818,57 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 118 181,43 |
| | | | Razem | 410 000,00 |
| dz. 921 rozdz. 92601 | | | | |
| 18. | Modernizacja Pływalni "Akwawit" | 40 500 000,00 2022-2027 | środki własne Miasta | 1 000 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 1 000 000,00 |
| 19. | Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022) | 220 627,00 2022-2023 | środki własne Miasta | 96 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 96 000,00 |
| 20. | Skatepark w Gronowie (BO 2022) | 609 000,00 | środki własne Miasta | 565 950,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | środki unijne | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 565 950,00 |
| | | | środki własne Miasta | 13 703 054,93 |
| | | | środki krajowe na inwestycje | 0,00 |
| | | | Polski Ład | 20 589 608,61 |
| | | | środki unijne | 3 928 870,98 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 118 181,43 |
| | | | Razem | 38 339 715,95 |

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady finansowe łącznie w złotych | Źródła finansowania | Nakłady finansowe 2023 w złotych |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dz. 600 rozdz. 60015 | | | | |
| 1. | Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie | 1 800 000,00 | środki własne Miasta | 1 800 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 1 800 000,00 |
| dz. 600 rozdz. 60016 | | | | |
| 2. | Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Miła ul. Wiosenna | 2 200 000,00 | środki własne Miasta | 2 200 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 2 200 000,00 |
| dz. 710 rozdz. 71095 | | | | |
| 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 | 694 000,00 | środki własne Miasta | 694 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 694 000,00 |
| | | | | |
| dz. 754 rozdz. 75411 | | | | |
| 4. | Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie | 1 500 000,00 | środki własne Miasta | 0,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 1 500 000,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 1 500 000,00 |
| dz. 754 rozdz. 75495 | | | | |
| 5. | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu | 74 600,00 | środki własne Miasta | 74 600,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 74 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
| dz. 801 rozdz. 80101 | | | | |
| 6. | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie | 68 000,00 | środki własne Miasta | 68 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 68 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80115 | | | | |
| 7. | Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych | 60 000,00 | środki własne Miasta | 60 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 60 000,00 |
| dz. 900 rozdz. 90015 | | | | |
| 8. | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasiora | 470 000,00 | środki własne Miasta | 470 000,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 470 000,00 |
| | OGÓŁEM | 6 866 600,00 | środki własne Miasta | 5 366 600,00 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | 1 500 000,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | 0,00 |
| | | | Razem | 6 866 600,00 |

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

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

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

| dz. rozdz. | Dotacje | Kwota w złotych |
|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 24 502 655,31 |
| wydatki bieżące | | 18 346 126,31 |
| wydatki majątkowe | | 6 156 529,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | 8 556 471,60 |
| § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 8 556 471,60 |
| 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 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 9 740 447,40 |
| § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 9 740 447,40 |
| 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 |
| DOTACJE CELOWE | | 6 205 736,31 |
| § 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 | | 1 543,33 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 1 543,33 |
| 80115 | Technika | 1 543,33 |
| § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000,00 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 10 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 10 000,00 |
| § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 37 663,98 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 19 200,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 19 200,00 |
| dz. 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 463,98 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 18 463,98 |
| § 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 6 095 000,00 |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrony środowiska | 100 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 |
| dz.926 | Kultura fizyczna | 5 995 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 995 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 000 000,00 |
| § 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 40 000,00 |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| 92106 | Teatry | 40 000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|----------------------|
| § 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 21 529,00 |
| dz. 600 | Transport i łączność | 21 529,00 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 21 529,00 |
| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 43 479 866,63 |
| wydatki bieżące | | 43 199 866,63 |
| wydatki majątkowe | | 280 000,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 32 531 373,00 |
| § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 20 138 708,00 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 16 512 234,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 087 030,00 |
| 80102 | Szkoły podstawow specjalne | 736 069,00 |
| 80104 | Przedszkola | 5 740 863,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 666 650,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 185 601,00 |
| 80115 | Technika | 1 387 149,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 3 074 798,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 805 613,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 199 180,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 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 |
| § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 138 600,00 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 138 600,00 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 138 600,00 |
| § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 12 254 065,00 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 12 254 065,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 509 722,00 |
| 80104 | Przedszkola | 10 543 181,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 586 753,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 435 441,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 178 968,00 |
| DOTACJE CELOWE | | 10 948 493,63 |
| § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 3 631 564,00 |
| dz.630 | Turystyka | 15 000,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 |
| dz.750 | Administracja publiczna | 5 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia | 215 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 145 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000,00 |

| 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 |
| § 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 584 689,33 |
| 852 | Pomoc społeczna | 584 689,33 |
| 85295 | Pozostała działalność | 584 689,33 |
| § 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 103 180,47 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 103 180,47 |
| 85295 | Pozostała działalność | 103 180,47 |
| § 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | | 50 000,00 |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia | 50 000,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 |
| § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 64 020,00 |
| dz. 755 | Wymiar sprawiedliwości | 64 020,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020,00 |
| § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2 384 639,83 |
| dz.853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 184 639,83 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 184 639,83 |
| dz. 926 | Kultura fizyczna | 2 200 000,00 |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 2 200 000,00 |
| § 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 3 850 400,00 |
| dz. 855 | Rodzina | 3 850 400,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 850 400,00 |
| § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 180 000,00 |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 |
| 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| § 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| Dotacje razem: | | 67 982 521,94 |
| wydatki bieżące | | 61 545 992,94 |
| wydatki majątkowe | | 6 436 529,00 |

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

| L.p. | Nazwa zakładu | Klasyfikacja budżetowa | | Przychody | | | | Koszty | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------|
| | | Dział | Rozdz. | Razem przychody | Przychody własne | Dotacje przedmiotowe | Dotacje na inwestycje | Razem koszty | Koszty bieżące w tym: | | Koszty inwestycyjne |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | pozostałe koszty bieżące | |
| | ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | |
| 1. | Miejski Zakład Komunikacji | 600 | 60004 | 9 916 249,00 | 5 489 728,40 | 4 426 520,60 | 0,00 | 9 916 249,00 | 5 518 739,00 | 4 397 510,00 | 0,00 |
| 2. | Miejski Zakład Budynków Komunalnych | 700 | 70007 | 18 017 666,40 | 16 100 115,40 | 1 817 551,00 | 100 000,00 zł | 18 017 666,40 | 7 315 900,00 | 10 552 266,40 | 149 500,00 * |
| 3. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 926 | 92604 | 13 148 000,00 | 4 840 600,00 | 2 312 400,00 | 5 995 000,00 | 13 148 000,00 | 3 003 000,00 | 4 150 000,00 | 5 995 000,00 |
| R A Z E M | | | | 41 081 915,40 | 26 430 443,80 | 8 556 471,60 | 6 095 000,00 | 41 081 915,40 | 15 837 639,00 | 19 099 776,40 | 6 144 500,00 |

* 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 m²
- kwota **67 551,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.882,99 m²

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 m²
- kwota **256 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

| § | Treść | Kwota zł |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>PRZYCHODY BUDŻETU</u> | <u>34 394 850,08</u> |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 12 500 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - wolne środki z roku 2022 | 21 894 850,08 17 437 748,08 4 457 102,00 |
| | <u>ROZCHODY BUDŻETU</u> | <u>14 372 883,68</u> |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - XI emisja obligacji z 2012 r. | 14 000 000,00 14 000 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego | 372 883,68 129 200,00 243 683,68 |

**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 |
|--------------|---|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 515 750,00 |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 557 897,19 |
| 80101 | Szkoły Podstawowej | 1 277 897,19 |
| | - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 (wkład własny Miasta Leszna) 1 277 897,19 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 |
| 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 | |
| razem | | 1 837 897,19 |

**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 |
|------------|---|---------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 665 250,59 |
| 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 |
|------------|--|---------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 852 545,00 |
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 386 225,59 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 426 480,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny | 426 480,00 |
| | razem | 2 665 250,59 |

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 |
|------------|---|-------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 280 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 280 000,00 |
| | | |
| dz/rozdz | wyszczególnienie - wydatki | plan |
| 710 | Działalność usługowa | 140 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 140 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 164 000,00 |
| 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 |
| | razem | 304 000,00 |

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 |
|------------|--|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 064 475,23 |
| 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 525 133,38 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne - Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1 | 8 525 133,38 |

| | | |
|--------------|---|------------------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 4 995 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie | 4 995 000,00 4 995 000,00 |
| razem | | 25 584 608,61 |
| dz/rozd | wyszczególnienie - wydatki | plan |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 064 475,23 |
| 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 525 133,38 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne - Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1 | 8 525 133,38 8 525 133,38 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 995 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie | 4 995 000,00 4 995 000,00 |
| razem | | 25 584 608,61 |

**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 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 425 338,92 |
| 75495 | Pozostała działalność | 425 338,92 |
| 758 | Różne rozliczenia | 324 012,66 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 324 012,66 |
| razem | | 749 351,58 |
| dz/rozd | wyszczególnienie - wydatki | plan |
| 750 | Administracja publiczna | 764,92 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL | 764,92 764,92 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 324 012,66 |
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 423 924,00 |
| 85295 | Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 650,00 |
| 85311 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 650,00 650,00 |
| razem | | 749 351,58 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/782/2023
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. 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.
3. 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.
4. 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”.
5. 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).
6. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 303.035,60 zł, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 60.755,60 zł, rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 52.280,00 zł i rezerwy celowej na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.359.540,00 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, a także na zadanie inwestycyjne dofinansowane środkami unijnymi pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10” z przeznaczeniem na wymianę instalacji teleinformatycznej o kwotę 190.000,00 zł.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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).

13. 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.
14. 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 **1.800.000,00 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.
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

Dokonuje 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 2.652.191,72 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 1.928.000,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 9.916,00 zł.
4. zmniejszeniu rezerwy na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane o kwotę 190.000,00 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. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10” o w kwotę 190.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4” – Budżet Obywatelski 2022 w wysokości 1.101.540,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 1.000.000,00 zł,
4. 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.
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 16.907,72 zł.
6. 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 1.800.000,00 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 Święciechowa 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 4.457.102,00 zł, poprzez wprowadzenie poz. „wolne środki z roku 2022” w wysokości 4.457.102 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