

**Autopoprawki**  
**do projektu Uchwały nr LXII/.../2023 z dnia 23 lutego 2023 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023**  
**– Druk nr 825**

**I. W treści projektu Uchwały:**

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 7 lutego 2023 roku z przeznaczenie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- b) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 212.000,00 zł z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 120.000,00 zł z tytułu dochodów w Zespole Szkół nr 4 w związku z podpisaną umową z Centrum Nauki i Biznesu Żak – Filia w Lesznie za wynajmem sal lekcyjnych.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych. Środki pochodzą z budżetu państwa.
- b) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 36.000,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80120 o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 4. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
- b) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptacje mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych.
- c) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację rozdzielni elektrycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym.

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników do Uchwały:

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” – zadania miasta.
2. Załącznik nr 2 „Plan dochodów na 2023 rok” – zadania powiatu
3. Załącznik nr 3 „Plan wydatków na 2023 rok” – zadania miasta.
4. Załącznik nr 4 „Plan wydatków na 2023 rok” – zadania powiatu
5. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok”
6. Załącznik nr 9 „Wydatki majątkowe na 2023 rok”.
7. Załącznik nr 11 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok”.
8. Załącznik nr 16 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi wykonywania budżetu na 2023 rok”.

Wprowadza się również nowy Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”. Wprowadzając plan dochodów i wydatków w wysokości 988,16 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta S.A. w związku z uszkodzeniem mienia w Szkole Podstawowej nr 4.

Opracował:  
Wydział Budżetu

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

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

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

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę - 3.691.189,33 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 4.962.236,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.271.046,91 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 462.040.598,18 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 299.428.550,02 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 162.612.048,16 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 411.870.412,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 50.170.185,87 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 23.246.527,00 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 1.918.605,77 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 71.520,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.340,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.852.738,99 zł."

2. § 2 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:  
"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 483.333.611,49 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 319.742.505,33 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 163.591.106,16 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 418.089.623,75 zł, w tym rezerwa w wysokości 10.918.573,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 65.243.987,74 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 23.246.527,00 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 gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 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 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 21.293.013,31 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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 35.665.896,99 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 68.393.381,93 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.587.845,18 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.805.536,75 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 1.906.913,15 zł,
- 2) celowe w kwocie 9.078.348,52 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 3.766.660,40 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 45.000,00 zł,
  - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 0,00 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 Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 168.500,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 684.045,00 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 708.855,00 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 138.600,00 zł,
- 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 538.770,59 zł,
- 6) 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) "Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4,, po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.603.635,87 zł.

3) „Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 0,00 zł.”.

4) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 8.525.133,38 zł.

5) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ”Trapez,, im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4.995.000,00 zł.

6) "Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.460.839,36 zł.

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok w kwocie 1.222.020,72 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 58.650,00 zł. 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 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 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 23.02.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2950	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 943 663,60</b>	<b>1 980 245,02</b>	<b>4 923 908,62</b>
			Lokalny transport zbiorowy	998 663,60	56 669,80	1 055 333,40
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 224,00	56 669,80	64 893,80
710	60016	6350	Drogi publiczne gminne	25 000,00	1 923 575,22	1 948 575,22
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 923 575,22	1 923 575,22
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 103 513,64</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 117 513,64</b>
758	71035	2020	Cmentarze	300 000,00	14 000,00	314 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 384 728,66</b>	<b>-112 012,66</b>	<b>62 272 716,00</b>
801	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	3 424 012,66	-112 012,66	3 312 000,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 012,66	-112 012,66	212 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 149 711,70</b>	<b>-7 064 475,23</b>	<b>18 085 236,47</b>
852	80195	6370	Pozostała działalność	7 064 475,23	-7 064 475,23	0,00
			Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 475,23	-7 064 475,23	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 102 560,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>7 906 560,00</b>
853	85295	6350	Pozostała działalność	18 660,00	804 000,00	822 660,00
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	804 000,00	804 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>58 650,00</b>	<b>58 650,00</b>
900	90013	2180	Pozostała działalność	0,00	58 650,00	58 650,00
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 650,00	58 650,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 230 050,43</b>	<b>61 132,17</b>	<b>1 291 182,60</b>
BeSTia			Schroniska dla zwierząt	640 369,00	61 132,17	701 501,17



		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 132,17	61 132,17
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>	<b>5 460 839,36</b>	<b>10 455 839,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 995 000,00	5 460 839,36	10 455 839,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	5 460 839,36	10 455 839,36

<b>BeSTia</b>	<b>Razem:</b>	298 226 171,36	1 202 378,66	299 428 550,02
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 23.02.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 213 000,00</b>	<b>725 174,80</b>	<b>3 938 174,80</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	1 863 000,00	725 174,80	2 588 174,80
801	80115	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	725 174,80	725 174,80
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 608 050,35</b>	<b>1 723 635,87</b>	<b>3 331 686,22</b>
			Technika	1 157 610,35	1 603 635,87	2 761 246,22
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 603 635,87	1 603 635,87
851	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 300,00	120 000,00	128 300,00
			Wpływy 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	2 700,00	120 000,00	122 700,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				160 123 237,49	2 488 810,67	162 612 048,16

Zmiany na dzień 23.02.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 135 396,72</b>	<b>3 179 575,22</b>	<b>16 314 971,94</b>
			Lokalny transport zbiorowy	5 415 174,60	56 000,00	5 471 174,60
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 426 520,60	56 000,00	4 482 520,60
			Drogi publiczne gminne	6 807 163,12	3 123 575,22	9 930 738,34
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 129,00	3 123 575,22	8 222 704,22
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 056 821,76</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>8 046 921,76</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 844 921,76	-9 900,00	4 835 021,76
710	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 800,00	-9 900,00	47 900,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 597 880,70</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 611 880,70</b>
750	71035	4300	Cmentarze	252 500,00	14 000,00	266 500,00
			Zakup usług pozostałych	198 000,00	14 000,00	212 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 646 904,94</b>	<b>-276 600,00</b>	<b>30 370 304,94</b>
	75095	4300	Pozostała działalność	1 414 918,00	-276 600,00	1 138 318,00
			Zakup usług pozostałych	1 089 407,00	-272 600,00	816 807,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
758	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 627 749,05</b>	<b>-1 174 909,67</b>	<b>7 452 839,38</b>
801	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	8 377 729,05	-1 174 909,67	7 202 819,38
			Rezerwy	7 001 040,93	135 090,33	7 136 131,26
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 376 688,12	-1 310 000,00	66 688,12
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 093 259,56</b>	<b>-7 796 924,23</b>	<b>138 296 335,33</b>
	80195	6050	Pozostała działalność	8 613 190,17	-7 796 924,23	816 265,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 449,00	-732 449,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 475,23	-7 064 475,23	0,00
852	85295	6050	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 880 118,82</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>27 059 118,82</b>
			Pozostała działalność	2 138 530,82	1 179 000,00	3 317 530,82
853	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 650,00</b>	<b>73 650,00</b>

85395			Pozostała działalność	15 000,00	58 650,00	73 650,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	57 500,00	57 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 150,00	14 150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 878 389,46</b>	<b>57 728,00</b>	<b>26 936 117,46</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 853 000,00	57 728,00	3 910 728,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 728,00	57 728,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 809 134,88</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 889 134,88</b>
	90095		Pozostała działalność	2 085 632,88	80 000,00	2 165 632,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 432,88	80 000,00	2 089 432,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 760 650,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>19 160 650,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 656 950,00	6 400 000,00	13 056 950,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 950,00	939 160,64	2 601 110,64
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 460 839,36	5 460 839,36
<b>Razem:</b>				<b>318 031 886,01</b>	<b>1 710 619,32</b>	<b>319 742 505,33</b>

BeSTia

Zmiany na dzień 23.02.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 004 277,75</b>	<b>225 174,80</b>	<b>6 229 452,55</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 924 277,75	225 174,80	6 149 452,55
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 091,75	225 174,80	3 649 266,55
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>909 754,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>919 654,00</b>
750	75095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 754,00	9 900,00	919 654,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 900,00	9 900,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 406 122,00</b>	<b>276 600,00</b>	<b>6 682 722,00</b>
			Pozostała działalność	716 900,00	276 600,00	993 500,00
			Zakup usług pozostałych	6 900,00	272 600,00	279 500,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
758	75818	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 043 594,49</b>	<b>23 650,80</b>	<b>4 067 245,29</b>
801	80115		Rezerwy ogólne i celowe	2 758 791,49	23 650,80	2 782 442,29
			Rezerwy	2 758 791,49	23 650,80	2 782 442,29
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 870 176,99</b>	<b>2 396 000,00</b>	<b>95 266 176,99</b>
			Technika	35 083 421,76	2 323 920,00	37 407 341,76
			Zakup materiałów i wyposażenia	316 872,00	10 465,00	327 337,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	262 802,00	4 485,00	267 287,00
			Zakup usług remontowych	199 660,00	2 990,00	202 650,00
			Zakup usług pozostałych	401 774,00	5 980,00	407 754,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	496 364,13	818 364,13
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	0,00	1 603 635,87	1 603 635,87
			PolSKI Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
80117	4210		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 804 028,32</b>	<b>48 768,00</b>	<b>8 852 796,32</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	96 477,00	19 586,00	116 063,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	32 344,00	8 394,00	40 738,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 858,00	5 596,00	15 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 692,00	11 192,00	190 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 417,00	4 000,00	8 417,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 359 247,85	23 312,00	26 382 559,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 610,00	4 949,00	181 559,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 004,00	2 121,00	58 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 942,00	1 414,00	204 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 229,00	2 828,00	590 057,00
	6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>276 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>316 500,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	40 000,00	40 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 515 155,42</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 765 155,42</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 203,81	250 000,00	640 203,81
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 715 484,38</b>	<b>17 942,12</b>	<b>19 733 426,50</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 536 114,00	17 942,12	3 554 056,12
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 942,12	17 942,12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 767 897,40</b>	<b>12 349,20</b>	<b>4 780 246,60</b>
	92116	Biblioteki	4 204 998,40	12 349,20	4 217 347,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 204 998,40	12 349,20	4 217 347,60

<b>BeSTia</b>	<b>Razem:</b>	160 339 489,24	3 251 616,92	163 591 106,16
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020	4300	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
				Cmentarze	14 000,00	14 000,00
				Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
				Zakup usług pozostałych		14 000,00
					<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

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

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

900	90013	2310	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>701 501,17</b>	<b>640 369,00</b>
			<u>Schroniska dla zwierząt</u>		<u>701 501,17</u>	<u>640 369,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		640 369,00	
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 132,17	
		4300	Zakup usług pozostałych			640 369,00
					<b>1 918 605,77</b>	<b>1 857 473,60</b>



## Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 729 141,74</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	34 570 541,74
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	16 158 600,00
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 350 576,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>6 095 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 380 370,88</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>40 000,00</b>
	- dla Teatru Miejskiego	40 000,00
	* wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	40 000,00
<b>6.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>430 000,00</b>
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	50 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	50 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	250 000,00
<b>8.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>2 030 682,00</b>
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	1 730 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	682,00

9.	<b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	<b>21 529,00</b> 21 529,00
10.	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok</b>	<b>66 688,12</b>
11.	<b>Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>65 243 987,74</b>

**Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023 w złotych
1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie	<b>1 800 000,00</b>	środki własne Miasta	1 800 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Miła ul. Wiosenna	<b>2 200 000,00</b>	środki własne Miasta	2 200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
3.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Henrykowskiej - budowa ul. Zachodniej wraz z kan. deszczową - budowa kolektora Gronowo-Wschód - termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 9 - budowa drogi łączącej ul. Portugalską z ul. Szpitalną - koncepcja adaptacji budynku dawnej biblioteki przy ul. Chrobrego	<b>694 000,00</b>	środki własne Miasta	694 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>694 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75411</b>				
4.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	<b>1 500 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
5.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	<b>74 600,00</b>	środki własne Miasta	74 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>74 600,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
6.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	<b>68 000,00</b>	środki własne Miasta	68 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>68 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
7.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	<b>60 000,00</b>	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
8.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	<b>2 100 000,00</b>	środki własne Miasta	496 364,13
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 603 635,87
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 100 000,00</b>
9.	Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych	<b>200 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
10.	Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym	<b>12 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	12 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
11.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasiora	<b>470 000,00</b>	środki własne Miasta	470 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>470 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
12.	Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górowskiej - Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka	<b>80 000,00</b>	środki własne Miasta	80 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
13.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	<b>6 900 000,00</b>	środki własne Miasta	1 439 160,64
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 460 839,36
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 900 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 158 600,00</b>	środki własne Miasta	7 382 124,77
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	7 064 475,23
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			środki z Funduszu Pomocy	212 000,00
			<b>Razem</b>	<b>16 158 600,00</b>

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu na rok 2023**

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

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

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

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

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

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 603 635,87</b>
80101	Szkoły Podstawowe - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 000 000,00
80115	Technika Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 603 635,87
80195	Pozostała działalność - Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	0,00
		0,00

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 525 133,38</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	8 525 133,38
	- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	8 525 133,38
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 455 839,36</b>
92601	Obiekty sportowe	10 455 839,36
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00
	- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	5 460 839,36
<b>razem</b>		<b>25 584 608,61</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 603 635,87</b>
80101	Szkoły Podstawowe	5 000 000,00
	- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 000 000,00
80115	Technika	1 603 635,87
	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 603 635,87
80195	Pozostała działalność	0,00
	- Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 525 133,38</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	8 525 133,38
	- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	8 525 133,38
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 455 839,36</b>
92601	Obiekty sportowe	10 455 839,36
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00
	- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	5 460 839,36
<b>razem</b>		<b>25 584 608,61</b>

**Przychody, 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/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>822 337,94</b>
75495	Pozostała działalność	822 337,94
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
<b>razem</b>		<b>822 337,94</b>
§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>399 682,78</b>
<b>razem</b>		<b>1 222 020,72</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 275,94</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 275,94
	- nadanie numeru PESEL	2 275,94
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>536 012,66</b>
80101	Szkoły podstawowe	310 377,66
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	310 377,66



80115	Technika - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	213 635,00	213 635,00
80120	Licea ogólnokształcące - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>607 412,00</b>
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania	31 200,00 30 000,00 7 000,00 353 872,00 40 000,00 230,00 145 110,00	607 412,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>650,00</b>
85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	650,00	650,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>17 942,12</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	17 942,12	17 942,12
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>57 728,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	57 728,00	57 728,00
<b>razem</b>			<b>1 222 020,72</b>

**Dochody i wydatki Miasta Leszna  
realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 650,00</b>
85395	Pozostała działalność	58 650,00
<b>razem</b>		<b>58 650,00</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 650,00</b>
85395	Pozostała działalność - wypłata dodatku elektrycznego	58 650,00
<b>razem</b>		<b>58 650,00</b>

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	988,16	988,16
<b>OGÓŁEM</b>		<b>988,16</b>	<b>988,16</b>