

UCHWAŁA NR LXII/797/2023
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 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 - 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 przeznaczają 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 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 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 należyтым 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			Transport i łączność	2 943 663,60	1 980 245,02	4 923 908,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	998 663,60	56 669,80	1 055 333,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 224,00	56 669,80	64 893,80
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	1 923 575,22	1 948 575,22
		6350	Środki 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
710			Działalność usługowa	1 103 513,64	14 000,00	1 117 513,64
	71035		Cmentarze	300 000,00	14 000,00	314 000,00
		2020	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
758			Różne rozliczenia	62 384 728,66	-112 012,66	62 272 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 424 012,66	-112 012,66	3 312 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 012,66	-112 012,66	212 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 149 711,70	-7 064 475,23	18 085 236,47
	80195		Pozostała działalność	7 064 475,23	-7 064 475,23	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 475,23	-7 064 475,23	0,00
852			Pomoc społeczna	7 102 560,00	804 000,00	7 906 560,00
	85295		Pozostała działalność	18 660,00	804 000,00	822 660,00
		6350	Środki 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 650,00	58 650,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 650,00	58 650,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 650,00	58 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 050,43	61 132,17	1 291 182,60
	90013		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
926			Kultura fizyczna	4 995 000,00	5 460 839,36	10 455 839,36
	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

Razem:				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			Transport i łączność	3 213 000,00	725 174,80	3 938 174,80
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 863 000,00	725 174,80	2 588 174,80
		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
801			Oświata i wychowanie	1 608 050,35	1 723 635,87	3 331 686,22
	80115		Technika	1 157 610,35	1 603 635,87	2 761 246,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 603 635,87	1 603 635,87
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 300,00	120 000,00	128 300,00
		0750	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00
	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

Razem:				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			Transport i łączność	13 135 396,72	3 179 575,22	16 314 971,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 415 174,60	56 000,00	5 471 174,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 426 520,60	56 000,00	4 482 520,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 807 163,12	3 123 575,22	9 930 738,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 129,00	3 123 575,22	8 222 704,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 056 821,76	-9 900,00	8 046 921,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 844 921,76	-9 900,00	4 835 021,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 800,00	-9 900,00	47 900,00
710			Działalność usługowa	1 597 880,70	14 000,00	1 611 880,70
	71035		Cmentarze	252 500,00	14 000,00	266 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	14 000,00	212 000,00
750			Administracja publiczna	30 646 904,94	-276 600,00	30 370 304,94
	75095		Pozostała działalność	1 414 918,00	-276 600,00	1 138 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 407,00	-272 600,00	816 807,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	8 627 749,05	-1 174 909,67	7 452 839,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 377 729,05	-1 174 909,67	7 202 819,38
		4810	Rezerwy	7 001 040,93	135 090,33	7 136 131,26
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 376 688,12	-1 310 000,00	66 688,12
801			Oświata i wychowanie	146 093 259,56	-7 796 924,23	138 296 335,33
	80195		Pozostała działalność	8 613 190,17	-7 796 924,23	816 265,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 449,00	-732 449,00	0,00
		6370	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			Pomoc społeczna	25 880 118,82	1 179 000,00	27 059 118,82
	85295		Pozostała działalność	2 138 530,82	1 179 000,00	3 317 530,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	58 650,00	73 650,00

	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
855			Rodzina	26 878 389,46	57 728,00	26 936 117,46
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 809 134,88	80 000,00	18 889 134,88
	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
926			Kultura fizyczna	12 760 650,00	6 400 000,00	19 160 650,00
	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

Razem:				318 031 886,01	1 710 619,32	319 742 505,33
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**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			Transport i łączność	6 004 277,75	225 174,80	6 229 452,55
	60015		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 091,75	225 174,80	3 649 266,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 754,00	9 900,00	919 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 754,00	9 900,00	919 654,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 900,00	9 900,00
750			Administracja publiczna	6 406 122,00	276 600,00	6 682 722,00
	75095		Pozostała działalność	7 16 900,00	276 600,00	993 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	272 600,00	279 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 043 594,49	23 650,80	4 067 245,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 758 791,49	23 650,80	2 782 442,29
		4810	Rezerwy	2 758 791,49	23 650,80	2 782 442,29
801			Oświata i wychowanie	92 870 176,99	2 396 000,00	95 266 176,99
	80115		Technika	35 083 421,76	2 323 920,00	37 407 341,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 872,00	10 465,00	327 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 802,00	4 485,00	267 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 660,00	2 990,00	202 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 774,00	5 980,00	407 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	496 364,13	818 364,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 603 635,87	1 603 635,87
		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	200 000,00	200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 804 028,32	48 768,00	8 852 796,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 477,00	19 586,00	116 063,00
		4240	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
851			Ochrona zdrowia	276 500,00	40 000,00	316 500,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 515 155,42	250 000,00	5 765 155,42
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 715 484,38	17 942,12	19 733 426,50
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 767 897,40	12 349,20	4 780 246,60
	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
Razem:				160 339 489,24	3 251 616,92	163 591 106,16

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	909 978,00	909 978,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>909 978,00</u>	<u>909 978,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909 978,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		743 714,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 664,00	12 664,00
				<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 664,00</u>	<u>12 664,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 664,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 804,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 269 692,00	2 269 692,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 807 692,00</u>	<u>1 807 692,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807 692,00	
			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		612 264,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778 444,45
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 592,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 254,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 056,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 720,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 521,14
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00
			4260	Zakup energii		73 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 635,39
			4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 663,28
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 159,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 835,90
			4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
855	<u>85219</u>	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00		
			3110	Świadczenia społeczne		32 000,00
	<u>85228</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00
				RODZINA	20 054 193,00	20 054 193,00
	<u>85502</u>	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 796 105,00</u>	<u>19 796 105,00</u>
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 796 105,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 740 148,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 217,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 950,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		26 390,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	
		4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	
	<u>85503</u>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 088,00</u>	<u>2 088,00</u>
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 088,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 088,00
	<u>85513</u>	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>256 000,00</u>	<u>256 000,00</u>
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		256 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		256 000,00
OGÓŁEM					23 246 527,00	23 246 527,00

1	2	3	4	5	6	7
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	
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 416,00	
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>3 416,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 416,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 170,80 zł</i>			
852	<u>85228</u>		POMOC SPOŁECZNA		45 000,00	
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>45 000,00</u>	
		0830	Wpływy z usług		45 000,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>			
855	<u>85502</u>		RODZINA		750 000,00	
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>750 000,00</u>	
		0920	Pozostałe odsetki		334 480,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0940	Wpływy z różnych dochodów		44 760,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		370 760,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 148.304,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					798 416,00	

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				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803 511,00	803 511,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>803 511,00</u>	<u>803 511,00</u>
		2110		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				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 400,00	728 400,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>86 400,00</u>	<u>86 400,00</u>
		2110		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
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>642 000,00</u>	<u>642 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 151,00	181 151,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>
		2110		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		187 307,00
			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		43 908,00
			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 z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	<u>71035</u>	2020	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
				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
					14 000,00	14 000,00

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	<u>60004</u>	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 439,60	990 439,60
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>990 439,60</u>	<u>990 439,60</u>
				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	<u>85203</u>	2310		POMOC SPOŁECZNA	226 665,00	226 665,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>226 665,00</u>	<u>226 665,00</u>
				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	<u>90013</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	701 501,17	640 369,00
			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>701 501,17</u>	<u>640 369,00</u>
		2310	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
				1 918 605,77	1 857 473,60

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	71 520,00	71 520,00
				Kwalifikacja wojskowa	71 520,00	71 520,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 520,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych			46 520,00
OGÓŁEM					71 520,00	71 520,00

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	
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 837 340,95	1 837 340,95	
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 159,95	46 159,95	
					Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 159,95	
				2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		46 159,95
		85333	2320		Powiatowe urzędy pracy	1 791 181,00	1 791 181,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 181,00		
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 160 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 032,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 360,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 789,00
				4260	Zakup energii		36 000,00
				4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 092,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		426,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		496,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 042,00
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		2 344,00
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
OGÓŁEM					1 900 340,95	1 900 340,95

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 729 141,74
	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
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:	430 000,00
	* 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
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	250 000,00
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 - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	21 529,00 21 529,00
10.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	66 688,12
11.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	0,00
Ogółem wydatki majątkowe		65 243 987,74

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	500 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	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
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 091,75
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 800 000,00 2023-2024	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	725 174,80
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 225 174,80
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	8 600 000,00 2022-2023	środki własne Miasta	2 417 129,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 417 129,00
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	312 817,00 2021-2023	środki własne Miasta	300 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00

1	2	3	4	5
6.	Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	4 500 000,00 2023-2024	środki własne Miasta	1 200 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 923 575,22
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 123 575,22
dz. 700 rozdz. 70005				
7.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	5 838 631,30 2021-2025	środki własne Miasta	1 000 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
8.	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	283 733,70
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	283 733,70
dz. 801 rozdz. 80101				
9.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 544 559,00 2022-2023	środki własne Miasta	423 158,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 000 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 423 158,00
10.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	6 042 008,17 2021-2024	środki własne Miasta	1 467 897,19
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	3 928 870,98
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 396 768,17
11.	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO 2022)	1 144 467,00 2022-2023	środki własne Miasta	1 101 540,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 101 540,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80104				
12.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	14 215 000,00 2021-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
13.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 772 000,00 2021-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	262 000,00 0,00 0,00 0,00 262 000,00
14.	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 Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	283 744,00 0,00 0,00 0,00 283 744,00
dz. 801 rozdz. 80120				
15.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	391 907,72 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	16 907,72 0,00 0,00 0,00 16 907,72
dz. 801 rozdz. 80195				
16.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	0,00 2016-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dz. 852 rozdz. 85295				
17.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	3 800 000,00 2023-2024	środki własne Miasta Fundusz Solidarnościowy Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	375 000,00 804 000,00 0,00 0,00 1 179 000,00

1	2	3	4	5
dz. 854 rozdz. 85410				
18.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Mięszszkolnej nr 1	9 414 509,38 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	719 636,00 0,00 8 525 133,38 0,00 9 244 769,38
dz. 900 rozdz. 90015				
19.	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 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	117 000,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
20.	Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	410 000,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	291 818,57 0,00 0,00 118 181,43 410 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
21.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	66 888 379,82 2022-2027	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
22.	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 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	96 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00
23.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	609 000,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	565 950,00 0,00 0,00 0,00 565 950,00

1	2	3	4	5
			środki własne Miasta	13 545 605,93
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 648 750,02
			Fundusz Solidarnościowy	804 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	13 525 133,38
			środki unijne	3 928 870,98
			odpłatność mieszkańców	118 181,43
			Razem	34 570 541,74

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. Portugalską 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 dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	68 000,00 0,00 0,00 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 dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
8.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 100 000,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	496 364,13 1 603 635,87 0,00 2 100 000,00
9.	Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych	200 000,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki z Funduszu Pomocy Razem	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
10.	Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym	12 000,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki z Funduszu Pomocy Razem	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
11.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasióra	470 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	470 000,00 0,00 0,00 470 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
12.	Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górowskiej - Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka	80 000,00	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego odpłatność mieszkańców Razem	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

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

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		24 587 845,18
wydatki bieżące		18 431 316,18
wydatki majątkowe		6 156 529,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 612 471,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 612 471,60
dz. 600	Transport i łączność	4 482 520,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 482 520,60
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		9 752 796,60
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 752 796,60
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 752 796,60
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	4 217 347,60
DOTACJE CELOWE		6 222 576,98
§ 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		18 384,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 384,00
80115	Technika	18 384,00
§ 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		43 805 536,75
wydatki bieżące		43 275 536,75
wydatki majątkowe		530 000,00
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	5 811 919,67
80105	Przedszkola specjalne	666 650,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 544,33
80115	Technika	1 387 149,00
80116	Szkoły policealne	3 074 798,00
80120	Licea ogólnokształcące	790 613,00
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	1 375 288,00
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	737 346,00
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 fizyczna		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		11 274 163,75
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		75 670,12
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 942,12
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	17 942,12
dz. 855	Rodzina	57 728,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 728,00

1	2	3
§ 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	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	5 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	215 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	145 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 970 064,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	612 264,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	656 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	701 800,00
dz. 855	Rodzina	1 260 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 260 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	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	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	184 639,83
dz. 926	Kultura fizyczna	2 200 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	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	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 850 400,00

1	2	3
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		430 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>250 000,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>100 000,00</i>
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>30 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>
§ 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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100 000,00</i>
Dotacje razem:		68 393 381,93
wydatki bieżące		61 706 852,93
wydatki majątkowe		6 686 529,00

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	9 972 249,00	5 489 728,40	4 482 520,60	0,00	9 972 249,00	5 518 739,00	4 453 510,00	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				41 137 915,40	26 430 443,80	8 612 471,60	6 095 000,00	41 137 915,40	15 837 639,00	19 155 776,40	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 **4 482 520,60 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **3 492 081,00 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>35 665 896,99</u>
905	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	399 682,78
	- środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	399 682,78
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	22 766 214,21
	- dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	17 437 748,08
	- wolne środki z roku 2022	5 328 466,13
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>14 372 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	14 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych: - XI emisja obligacji z 2012 r.	14 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68

**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
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
		168 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	684 045,00
		684 045,00
852	Pomoc społeczna	1 386 225,59
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	708 855,00
		708 855,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	138 600,00
		138 600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	538 770,59
		538 770,59
855	Rodzina	426 480,00
85504	Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	426 480,00
		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
		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
		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
		94 000,00
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	70 000,00
		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	6 603 635,87
80101	Szkoły Podstawowe - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 000 000,00
		5 000 000,00
80115	Technika Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 603 635,87
		1 603 635,87
80195	Pozostała działalność - Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	0,00
		0,00

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	10 455 839,36
92601	Obiekty sportowe - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie - Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	10 455 839,36 4 995 000,00 5 460 839,36
razem		25 584 608,61
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	6 603 635,87
80101	Szkoły Podstawowe - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 000 000,00 5 000 000,00
80115	Technika Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 603 635,87 1 603 635,87
80195	Pozostała działalność - Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	0,00 0,00
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	10 455 839,36
92601	Obiekty sportowe - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie - Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	10 455 839,36 4 995 000,00 5 460 839,36
razem		25 584 608,61

**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/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 337,94
75495	Pozostała działalność	822 337,94
758	Różne rozliczenia	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
razem		822 337,94
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	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	399 682,78
razem		1 222 020,72

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

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
852	Pomoc społeczna		607 412,00
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	31 200,00 30 000,00 7 000,00 353 872,00 40 000,00 230,00 145 110,00	607 412,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 942,12
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
855	Rodzina		57 728,00
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
razem			1 222 020,72

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

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

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
OGÓŁEM		988,16	988,16

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/797/2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie zmiany do 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 56.669,80 zł dochody w związku z rozliczeniem przez Miejski Zakład Komunikacji na koniec 2022 roku udziału otrzymanej dotacji przedmiotowej do kosztów i w związku z tym przekroczeniem 50% poniesionych kosztów działalności.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.923.575,22 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej”.
3. 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 przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
4. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 324.012,66 zł dochodów zaplanowanych ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Środki te zastępuje się przychodami (przychody 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) oraz zwiększeniu o kwotę 212.000,00 zł środków z Funduszu Pomocy na realizację ww. zadania.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 7.064.475,23 zł środków zaplanowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w związku z rezygnacją z tego zadania.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 804.000,00 zł z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Centra opiekuńczo-mieszkalne” z przeznaczeniem na adaptację obiektu przy ul. Lipowej 9.
7. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 58.650,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.
8. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 61.132,17 zł z tytułu podpisanego z Gminą Śmigiel aneksu z dnia 15 stycznia 2023 roku do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 października 2011 roku w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji i prowadzenia przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w związku ze zwiększoną liczbą kocy dla Gminy.
9. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 planu dochodów o kwotę 5.460.839,36 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adameczaka w Lesznie”.

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 725.174,80 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych”.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 1.603.635,87 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4”.

3. 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 na wynajem sal lekcyjnych.
4. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 40.000,00 zł w związku z dokonywaniem korekt dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata poprzednie z tytułu składek zdrowotnych opłacanych w latach poprzednich za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz zwrotu powstałej nadpłaty. Środki przekazane zostaną do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 56.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z przeznaczeniem na bieżące koszty zakładu.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 3.123.575,22 zł (w tym środki własne Miasta w wysokości 1.200.000,00 zł) na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta (zmniejszenie) i powiatu (zwiększenie) o charakterze porządkującym budżet w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 9.900,00 zł w zakresie wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i egzekucji komorniczej dotyczącej mienia Skarbu Państwa.
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Środki pochodzą z budżetu państwa.
5. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta (zmniejszenie) i powiatu (zwiększenie) o charakterze porządkującym budżet w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 276.600,00 zł w zakresie wydatków związanych z działalnością Wydziału Komunikacji,
6. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 1.174.909,67 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 135.090,33 zł i zmniejszeniu rezerwy celowej na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym o kwotę 1.310.000,00 zł.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 7.796.924,23 zł środków zaplanowanych na zadanie pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w związku z rezygnacją z tego zadania.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.179.000,00 zł (w tym środki własne Miasta w wysokości **375.000,00 zł** pochodzą z „wolnych środków” za rok 2022) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9”.
9. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 58.650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
10. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 57.728,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z pomocą Obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z przychodów 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 za rok 2022.
11. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górowskiej – Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie”. Miasto Leszno planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ww. zadania do Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej.
12. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 6.400.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie środków własnych w roku 2023 na zadaniu pn.: „Modernizacja pływalni Akwavit” o kwotę 500.000,00 zł i przeniesieniu jej na lata następnych”,
 - b. zwiększenie o kwotę 6.900.000,00 zł (w tym środki własne w wysokości 1.439.160,64 zł) na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą

w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład.

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 225.174,80 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie w roku 2023 o kwotę 1.000.000,00 zł środków na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” i przeniesieniu jej na lata następne,
 - b. zwiększeniu o kwotę 1.225.174,80 zł (w tym środki własne w wysokości 500.000,00 zł) na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta (zmniejszenie) i powiatu (zwiększenie) o charakterze porządkującym budżet w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 9.900,00 zł w zakresie wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i egzekucji komorniczej dotyczącej mienia Skarbu Państwa.
3. Zmianach pomiędzy zadaniami miasta (zmniejszenie) i powiatu (zwiększenie) o charakterze porządkującym budżet w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 276.600,00 zł w zakresie wydatków związanych z działalnością Wydziału Komunikacji,
4. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę celową na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe o kwotę 12.349,20 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 36.000,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 2.100.000,00 zł (w tym środki własne w wysokości **496.364,13 zł z „wolnych środków”** za rok 2022) na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych (środki pochodzą z Funduszu Pomocy).
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację rozdzielni elektrycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym (środki pochodzą z Funduszu Pomocy).
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80120 o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół nr 4. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
9. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń zdrowotnych z tytułu korekt dokumentów rozliczeniowych za lata poprzednie dotyczące składki zdrowotnej opłacanej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
10. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom Nasz Świat” na modernizację pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej – II etap. Powyższe środki są wkładem własnym miasta w inwestycję, na którą będzie wnioskowało o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 17.942,12 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z pomocą Obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z przychodów 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 za rok 2022.
12. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 12.349,20 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 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 10/2/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

- 1) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2023 roku w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.),
- 2) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.550,00 zł w zakresie wydatków dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

VI. **Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 10/2/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 4.833,00 zł w zakresie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. **Załącznik nr 7 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:

- 1) Zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 14.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lutego 2023 roku, nr FB-I.3111.34.2023.7 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- 2) Zwiększeniu po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 61.132,17 zł na podstawie podpisanego Aneksu z Gminą Śmigiel w związku z deklaracją o zwiększenie liczby kocy dla bezdomnych zwierząt. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 31 października 2011 roku w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji i prowadzeniu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” udział w kosztach inwestycji Gminy Śmigiel wzrasta o ww. kwotę.

VIII. **Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 10/2/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 854 rozdz. 85406 na kwotę 418,00 zł w zakresie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie.

IX. **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 3.769.174,21 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 9.292.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 250.000,00 zł.
4. zmniejszeniu rezerwy na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane o kwotę 1.310.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” o kwotę 1.000.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych” w wysokości 1.225.174,80 zł, w tym środki własne o kwotę 500.000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 725.174,80 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” w wysokości 3.123.575,22 zł, w tym środki własne o kwotę 1.200.000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.923.575,22 zł,
4. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” o kwotę 7.796.924,23 zł, w tym środki własne o kwotę 732.449,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 7.064.475,23 zł,
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” w wysokości 1.179.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 375.000,00 zł i środki Funduszu Solidarnościowego w wysokości 804.000,00 zł,
6. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja Pływalni „Akwawit”” o kwotę 500.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 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.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 496.364,13 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.603.635,87 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 200.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 12.000,00 zł,
4. wprowadzeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górskiej – Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka” w wysokości 80.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w wysokości 6.900.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 1.439.160,64 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.460.839,36 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 56.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 12.349,20 zł,
3. wprowadzeniu dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 75.670,12 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 250.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 10/2/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały

budżetowej na 2023 rok poprzez zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zwiększenie dotacji celowej 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 o kwotę 16.840,67 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz.: „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 56.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 56.000,00 zł, obejmującej transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna.

XV. Załącznik nr 15 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:

1. Zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 1.271.046,91 zł
2. wprowadzeniu poz. „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”, „środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w wysokości 399.682,78 zł,
3. zwiększeniu w poz.: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” i „wolne środki z roku 2022” o kwotę 871.364,13 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023” do uchwały budżetowej. Dokonuje się zmiany nazwy Załącznika nr 11 na „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmianach po stronie dochodów i wydatków w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok”, poprzez:
 - a. wprowadzenie poz.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” w wysokości 1.603.635,87 zł,
 - b. zmniejszenie w poz.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” o kwotę 7.064.475,23 zł,
 - c. wprowadzenie poz.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka” o kwotę 5.460.839,36 zł.
2. zmianie nazwy 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” na „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”. Jednocześnie dokonuje się zmian poprzez:
 - a. zmniejszenie dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 324.012,66 zł,
 - b. wprowadzenie przychodów jednostki 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 w wysokości 399.682,78 zł,

- c. zwiększenie wydatków związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę o kwotę 287.670,12 zł,
3. wprowadzeniu poz.: „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w wysokości 58.650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały - wprowadza się Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80101 dochodów i wydatków w wysokości 988,16 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 4 z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Opracował:

Wydział Budżetu