

**PROJEKT**

druk nr 833

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

z dnia 30 marca 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę - 3.605.272,67 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 4.623.615,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.018.343,27 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 467.567.697,14 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 300.887.417,19 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 166.680.279,95 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 412.709.070,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 54.858.626,88 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.214.655,60 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.804.901,00 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 60.000,00 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 9.555.353,25 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 489.879.053,72 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 326.274.494,69 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 163.604.559,03 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 420.405.663,36 zł, w tym rezerwa w wysokości 8.657.521,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 69.473.390,36 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23.214.655,60 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 12.804.901,00 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 60.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.340,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.713.508,64 zł."

3. § 3 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:  
"§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 22.311.356,58 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 36.684.240,26 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 72.386.616,44 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27.777.797,81 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 44.608.818,63 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

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

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

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

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

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

- 1) ogólna w kwocie 1.831.896,63 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.892.312,72 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - na skutki wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.599.324,60 zł,
  - na wzrost cen mediów w kwocie 2.200.000,00 zł,
  - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 26.300,00 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 1.557.897,19 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Przychody, 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 3.183.593,86 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 353.500,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.017.388,27 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 708.855,00 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 138.600,00 zł,
- 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 538.770,59 zł,
- 6) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 426.480,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 280.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 140.000,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 94.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 70.000,00 zł.

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

- 1) "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł.
- 2) "Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4,, po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.603.635,87 zł.

- 3) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 8.525.133,38 zł.
- 4) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ”Trapez,, im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4.995.000,00 zł.”.
- 5) "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 2.915.042,41 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 89.760,00 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

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

Zmiany na dzień 30.03.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 923 908,62</b>   | <b>37 240,63</b>   | <b>4 961 149,25</b>   |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 948 575,22          | 37 240,63          | 1 985 815,85          |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                  | 37 240,63          | 37 240,63             |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 0,00                  | 1 923 575,22       | 1 923 575,22          |
|               |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 923 575,22          | -1 923 575,22      | 0,00                  |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>63 288 753,00</b>  | <b>-106 941,00</b> | <b>63 181 812,00</b>  |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 58 675 157,00         | -106 941,00        | 58 568 216,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 58 675 157,00         | -106 941,00        | 58 568 216,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 085 236,47</b>  | <b>28 935,25</b>   | <b>18 114 171,72</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 6 898 858,50          | 28 935,25          | 6 927 793,75          |
|               |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 28 935,25          | 28 935,25             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>58 650,00</b>      | <b>31 110,00</b>   | <b>89 760,00</b>      |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 58 650,00             | 31 110,00          | 89 760,00             |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 58 650,00             | 31 110,00          | 89 760,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 291 182,60</b>   | <b>14 762,00</b>   | <b>1 305 944,60</b>   |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00                  | 14 762,00          | 14 762,00             |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 0,00                  | 14 762,00          | 14 762,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>300 882 310,31</b> | <b>5 106,88</b>    | <b>300 887 417,19</b> |

**Zmiany na dzień 30.03.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 938 174,80</b>   | <b>4 673 679,01</b>  | <b>8 611 853,81</b>   |
|               | 60015           |                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 2 588 174,80          | 4 673 679,01         | 7 261 853,81          |
|               |                 | 6207            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 800 000,00          | 4 673 679,01         | 6 473 679,01          |
|               |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                  | 725 174,80           | 725 174,80            |
|               |                 | 6350            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 725 174,80            | -725 174,80          | 0,00                  |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>101 266 740,00</b> | <b>-1 077 291,00</b> | <b>100 189 449,00</b> |
|               | 75801           |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 96 673 491,00         | -384 982,00          | 96 288 509,00         |
|               |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 96 673 491,00         | -384 982,00          | 96 288 509,00         |
|               | 75832           |                 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 4 376 509,00          | -692 309,00          | 3 684 200,00          |
|               |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 376 509,00          | -692 309,00          | 3 684 200,00          |
| <b>854</b>    |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 493 272,38</b>   | <b>3 777,78</b>      | <b>9 497 050,16</b>   |
|               | 85410           |                 | Internaty i bursy szkolne  | 9 429 472,38          | 3 777,78             | 9 433 250,16          |
|               |                 | 0830            | Wpływy z usług   | 903 339,00            | 3 777,78             | 907 116,78            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>163 080 114,16</b> | <b>3 600 165,79</b>  | <b>166 680 279,95</b> |

**Zmiany na dzień 30.03.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>16 314 971,94</b>  | <b>19 000,00</b>     | <b>16 333 971,94</b>  |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 9 930 738,34          | 19 000,00            | 9 949 738,34          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 222 704,22          | 19 000,00            | 8 241 704,22          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 611 880,70</b>   | <b>185 500,00</b>    | <b>1 797 380,70</b>   |
|              | 71095           |                 | Pozostała działalność  | 1 030 415,70          | 185 500,00           | 1 215 915,70          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 977 733,70            | 185 500,00           | 1 163 233,70          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>30 337 679,94</b>  | <b>3 015 504,15</b>  | <b>33 353 184,09</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 22 824 772,80         | 2 015 504,15         | 24 840 276,95         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 725 782,00         | 2 000 000,00         | 15 725 782,00         |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00            | 15 504,15            | 115 504,15            |
|              | 75075           |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 792 265,00            | 1 000 000,00         | 1 792 265,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 627 800,00            | 1 000 000,00         | 1 627 800,00          |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 029 300,00</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>4 089 300,00</b>   |
|              | 75415           |                 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 0,00                  | 50 000,00            | 50 000,00             |
|              |                 | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 50 000,00            | 50 000,00             |
|              | 75495           |                 | Pozostała działalność  | 173 500,00            | 10 000,00            | 183 500,00            |
|              |                 | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                  | 10 000,00            | 10 000,00             |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7 166 874,12</b>   | <b>-1 983 504,15</b> | <b>5 183 369,97</b>   |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe  | 6 916 854,12          | -1 983 504,15        | 4 933 349,97          |
|              |                 | 4810            | Rezerwy  | 6 850 166,00          | -1 983 504,15        | 4 866 661,85          |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>139 381 723,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>139 381 723,33</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 70 855 947,46         | 0,00                 | 70 855 947,46         |
|              |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 161 395,00            | -998,47              | 160 396,53            |
|              |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 174 041,00            | -20 400,00           | 153 641,00            |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 21 398,47           | 21 398,47            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>852 545,00</b>    | <b>518 343,27</b>   | <b>1 370 888,27</b>  |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 168 500,00           | 185 000,00          | 353 500,00           |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 145 000,00           | 185 000,00          | 330 000,00           |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 684 045,00           | 333 343,27          | 1 017 388,27         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00            | 103 000,00          | 173 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 000,00            | 3 000,00            | 19 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 147 200,00           | 30 000,00           | 177 200,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 322 045,00           | 197 343,27          | 519 388,27           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>73 650,00</b>     | <b>31 110,00</b>    | <b>104 760,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 73 650,00            | 31 110,00           | 104 760,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 57 500,00            | 30 500,00           | 88 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 150,00            | 610,00              | 14 760,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>18 915 434,88</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>18 975 434,88</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 5 197 000,00         | 60 000,00           | 5 257 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 587 000,00           | 60 000,00           | 647 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 420 750,00</b>  | <b>172 275,80</b>   | <b>5 593 025,80</b>  |
|            | 92106 |      | Teatry   | 2 840 000,00         | 100 000,00          | 2 940 000,00         |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 40 000,00            | 100 000,00          | 140 000,00           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 172 550,00         | 72 275,80           | 2 244 825,80         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 172 550,00         | 14 275,80           | 2 186 825,80         |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 58 000,00           | 58 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>19 164 650,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>22 164 650,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 13 056 950,00        | 3 000 000,00        | 16 056 950,00        |



|               |  |      |   |                |              |                |
|---------------|--|------|---|----------------|--------------|----------------|
|               |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 4 995 000,00   | 3 000 000,00 | 7 995 000,00   |
| <b>Razem:</b> |  |      |   | 321 196 265,62 | 5 078 229,07 | 326 274 494,69 |

**Zmiany na dzień 30.03.2023 r. w Załączniku nr 2**  
**"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 465 531,00</b> | <b>500 000,00</b>    | <b>10 965 531,00</b> |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji   | 0,00                 | 250 000,00           | 250 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 250 000,00           | 250 000,00           |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 388 431,00        | 250 000,00           | 10 638 431,00        |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 250 000,00           | 250 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 008 377,12</b>  | <b>-1 217 517,74</b> | <b>2 790 859,38</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 723 574,12         | 67 285,26            | 2 790 859,38         |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 2 723 574,12         | 67 285,26            | 2 790 859,38         |
|            | 75832    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 1 284 803,00         | -1 284 803,00        | 0,00                 |
|            |          | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 1 284 803,00         | -1 284 803,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>95 497 031,82</b> | <b>220 000,00</b>    | <b>95 717 031,82</b> |
|            | 80115    |          | Technika  | 37 506 387,01        | 55 000,00            | 37 561 387,01        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 818 364,13           | 55 000,00            | 873 364,13           |
|            |          | 6380     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 200 000,00           | -200 000,00          | 0,00                 |
|            |          | 6480     | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 200 000,00           | 200 000,00           |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 26 409 202,70        | 165 000,00           | 26 574 202,70        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 907,72            | 165 000,00           | 181 907,72           |
|            |          | 6380     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 12 000,00            | -12 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 6480     | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>316 500,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>336 500,00</b>    |
|            | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej  | 255 000,00           | -10 000,00           | 245 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | -10 000,00           | 0,00                 |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 21 500,00            | 30 000,00            | 51 500,00            |

|               |       |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 30 000,00        | 30 000,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>19 778 179,84</b> | <b>5 227,78</b>  | <b>19 783 407,62</b> |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 12 352 891,38        | 5 227,78         | 12 358 119,16        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 870,00            | 3 450,00         | 32 320,00            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 582 635,00           | 1 777,78         | 584 412,78           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 780 246,60</b>  | <b>17 676,83</b> | <b>4 797 923,43</b>  |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 4 217 347,60         | 17 676,83        | 4 235 024,43         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 217 347,60         | 17 676,83        | 4 235 024,43         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 164 059 172,16       | -454 613,13      | 163 604 559,03       |

## 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 |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>877 353,00</b>   | <b>877 353,00</b>   |
|       |        |      |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | <u>877 353,00</u>   | <u>877 353,00</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                         | 877 353,00          |                     |
|       |        |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 711 089,00          |
|       |        |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 39 958,00           |
|       |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 85 909,00           |
| 751   | 75101  | 2010 |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>12 664,00</b>    | <b>12 664,00</b>    |
|       |        |      |      | <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 |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 269 692,00</b> | <b>2 269 692,00</b> |
|       |        |      |      | <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           |
|               |              |      |  | <b>RODZINA</b>  | <b>20 054 946,60</b> | <b>20 054 946,60</b> |
|               | <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>2 841,60</u>      | <u>2 841,60</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 |   | 2 841,60             |                      |
|               |              |      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 2 841,60             |
|               | <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           |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |  |   | <b>23 214 655,60</b> | <b>23 214 655,60</b> |

| 1  | 2            | 3    | 4  | 5 | 6 | 7                 |
|--|--------------|------|--|---|---|-------------------|
| <b>Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok</b> |              |      |  |   |   |                   |
| Dział  | Rozdz.       | §    | Treść  |   |   | PLAN DOCHODÓW     |
| 1  | 2            | 3    | 4  |   |   | 5                 |
| <b>750</b>   | <u>75011</u> |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |   |   | <b>3 416,00</b>   |
|  |              |      | <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>  |   |   |                   |
| <b>852</b>   | <u>85228</u> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |   |   | <b>45 000,00</b>  |
|  |              |      | <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>  |   |   |                   |
| <b>855</b>   | <u>85502</u> |      | <b>RODZINA</b>   |   |   | <b>750 000,00</b> |
|  |              |      | <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>  |   |   |                   |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>   |              |      |  |   |   | <b>798 416,00</b> |

## 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                 |
| <b>700</b> |              |      |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>803 511,00</b> | <b>803 511,00</b> |
|            | <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 | Opłaty 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         |
| <b>710</b> |              |      |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>728 400,00</b> | <b>728 400,00</b> |
|            | <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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                   | 2 000,00          |
|            |              |      | 4400 | Opłaty 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          |

| 1    | 2  | 3    | 4            | 5   | 6                 | 7  |                  |                  |  |                      |                      |
|------|--|------|--------------|---|-------------------|--|------------------|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 750  | 75011  | 2110 |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>181 151,00</b> | <b>181 151,00</b>  |                  |                  |  |                      |                      |
|      |  |      |              | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | <u>181 151,00</u> | <u>181 151,00</u>  |                  |                  |  |                      |                      |
|      |  |      |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 181 151,00        |  |                  |                  |  |                      |                      |
|      |  |      | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 149 483,00   |                  |                  |  |                      |                      |
|      |  |      | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 12 878,00  |                  |                  |  |                      |                      |
| 752  | 75212  | 2110 |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>52 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>   |                  |                  |  |                      |                      |
|      |  |      |              | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>  | <u>8 000,00</u>   | <u>8 000,00</u>  |                  |                  |  |                      |                      |
|      |  |      |              | 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   |                  |                  |  |                      |                      |
|      |  |      | 75224        | 2110  |                   | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>   | <u>44 000,00</u> | <u>44 000,00</u> |  |                      |                      |
|      |  |      |              |   |                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000,00        |                  |  |                      |                      |
|      |  |      |              |   | 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 3 700,00         |  |                      |                      |
|      |  |      |              |   | 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               | 75411  | 2110             |                  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>10 438 431,00</b> | <b>10 438 431,00</b> |
|      |  |      |              |   |                   |  |                  |                  | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | <u>10 388 431,00</u> | <u>10 388 431,00</u> |
|      |  |      |              |   |                   |  |                  |                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 888 431,00         |                      |
|      |  |      | 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   |      | 6 489 841,00 |   |                   |  |                  |                  |  |                      |                      |
| 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 |      | 492 107,00   |   |                   |  |                  |                  |  |                      |                      |
| 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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   |                  |                  |  |                      |                      |



| 1             | 2            | 3    | 4    | 5  | 6                    | 7                    |
|---------------|--------------|------|------|--|----------------------|----------------------|
|               | <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             |
| <b>755</b>    |              |      |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>    |
|               | <u>75515</u> |      |      | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>  | <u>132 000,00</u>    | <u>132 000,00</u>    |
|               |              | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00           |                      |
|               |              |      | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  |                      | 64 020,00            |
|               |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 4 875,00             |
|               |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                      | 1 225,00             |
|               |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                      | 5 880,00             |
|               |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                      | 56 000,00            |
| <b>853</b>    |              |      |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>465 408,00</b>    | <b>465 408,00</b>    |
|               | <u>85321</u> |      |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>   | <u>465 408,00</u>    | <u>465 408,00</u>    |
|               |              | 2110 |      | 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   |                      | 44 000,00            |
|               |              |      | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                      | 1 000,00             |
|               |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                      | 500,00               |
|               |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                      | 6 750,00             |
|               |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                      | 500,00               |
| <b>855</b>    |              |      |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      |
|               | <u>85508</u> |      |      | <u>Rodziny zastępcze</u>   | <u>4 000,00</u>      | <u>4 000,00</u>      |
|               |              | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00             |                      |
|               |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne  |                      | 4 000,00             |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |      |  | <b>12 804 901,00</b> | <b>12 804 901,00</b> |

| 1  | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6 | 7 |
|--|--------|------|--|---------------------|---|---|
| <b>Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok</b> |        |      |  |                     |   |   |
| Dział  | Rozdz. | §    | Treść  | PLAN DOCHODÓW       |   |   |
| 1  | 2      | 3    | 4  | 5                   |   |   |
| <b>700</b>   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 505 000,00</b> |   |   |
|  | 70005  |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | <u>2 505 000,00</u> |   |   |
|  |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 13.750,00 zł</i>  | 55 000,00           |   |   |
|  |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości<br><i>z tego: 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<br><i>z tego: 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<br><i>z tego: 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<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>  | 250 000,00          |   |   |
| <b>754</b>   |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>17 415,00</b>    |   |   |
|  | 75411  |      | <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<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 492,00 zł</i>    | 1 968,00            |   |   |
|  |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 772,35 zł</i>   | 15 447,00           |   |   |
| <b>853</b>   |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>8 397,00</b>     |   |   |
|  | 85321  |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>   | <u>8 397,00</u>     |   |   |
|  |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 419,85 zł</i>  | 8 397,00            |   |   |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>   |        |      |  | <b>2 530 812,00</b> |   |   |

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE 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 |                              | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> |
|               |        |      |                              | Kwalifikacja wojskowa  | 60 000,00        | 60 000,00        |
|               |        |      |                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00        |                  |
|               |        |      |                              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 20 000,00        |
|               |        |      | 4300 Zakup usług pozostałych |  |                  | 40 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |                              |  | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> |

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

| Dział | Rozdz. | §     |  | Treść   | PLAN   |                     |                     |
|-------|--------|-------|--|---|--|---------------------|---------------------|
|       |        |       |  |   | DOCHODÓW   | WYDATKÓW            |                     |
| 1     | 2      | 3     | 4  | 5   | 6  | 7                   |                     |
| 853   | 85311  | 2320  |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 837 340,95</b>  | <b>1 837 340,95</b> |                     |
|       |        |       |  | 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   |   | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>1 791 181,00</b> | <b>1 791 181,00</b> |
|       |        |       |  |   | 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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     | 3 000,00            |
|       |        |       | 4400 Opłaty 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                   |
|---------------|--------------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| <b>854</b>    |              |      |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    |
|               | <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            |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |      |  | <b>1 900 340,95</b> | <b>1 900 340,95</b> |

## Wydatki majątkowe na 2023 rok

| L.p.      | Rodzaj wydatków majątkowych  | kwota                |
|-----------|--|----------------------|
| 1         | 2  | 3                    |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>51 235 040,21</b> |
|           | w tym:   |                      |
|           | - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1  | 34 644 541,74        |
|           | - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2  | 16 590 498,47        |
| <b>2.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>3 366 080,15</b>  |
|           | zgodnie z Załącznikiem nr 7/3  |                      |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>  | <b>9 095 000,00</b>  |
|           | zgodnie z Załącznikiem nr 7/4  |                      |
| <b>4.</b> | <b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>  | <b>2 380 370,88</b>  |
|           | zgodnie z Załącznikiem nr 7/5  |                      |
| <b>5.</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>  | <b>198 000,00</b>    |
|           | - dla Teatru Miejskiego  | <b>140 000,00</b>    |
|           | * wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze  | 40 000,00            |
|           | * modernizacja pokoi gościnnych  | 100 000,00           |
|           | - dla Miejskiego Ośrodka Kultury   | <b>58 000,00</b>     |
|           | * adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie MBP  | 58 000,00            |
| <b>6.</b> | <b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>   | <b>100 000,00</b>    |
| <b>7.</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>  | <b>480 000,00</b>    |
|           | * na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych | 50 000,00            |
|           | * na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych   | 50 000,00            |
|           | * na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne   | 50 000,00            |
|           | * przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu  | 30 000,00            |
|           | * modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap   | 250 000,00           |
|           | * wsparcie realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem nad akwenami wodnymi  | 50 000,00            |
| <b>8.</b> | <b>Udziały w spółkach</b>  | <b>2 030 682,00</b>  |
|           | w tym:   |                      |
|           | - wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.   | 1 730 000,00         |
|           | - wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   | 300 000,00           |
|           | - wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.  | 682,00               |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>9.</b></p> <p><b>10.</b></p> <p><b>11.</b></p> <p><b>12.</b></p> | <p><b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b></p> <p><i>- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.</i></p> <p><b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b></p> <p><i>- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych</i></p> <p><i>- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-technicznego</i></p> <p><b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok</b></p> <p><b>Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane</b></p> | <p><b>21 529,00</b></p> <p>21 529,00</p> <p><b>500 000,00</b></p> <p>250 000,00</p> <p>250 000,00</p> <p><b>66 688,12</b></p> <p><b>0,00</b></p> |
| <p><b>Ogółem wydatki majątkowe</b></p>                                 |  | <p><b>69 473 390,36</b></p>  |

## Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

| L.p.                        | Nazwa zadania  | Lata realizacji                              | Źródła finansowania          | Nakłady finansowe 2023 |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|------------------------|
|                             |  | Nakłady finansowe łącznie                    |                              |                        |
| 1                           | 2  | 3  | 4                            | 5                      |
| <b>dz. 600 rozdz. 60015</b> |  |  |                              |                        |
| 1.                          | Przebudowa ul. Świąteczowskiej   | <b>13 946 740,00</b><br><br><b>2021-2026</b> | środki własne Miasta         | 500 000,00             |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00                   |
|                             |  |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                 | <b>500 000,00</b>      |
| 2.                          | Bezpieczna droga do szkoły.<br>Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022) | <b>464 143,50</b><br><br><b>2022-2023</b>    | środki własne Miasta         | 124 091,75             |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00                   |
|                             |  |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                 | <b>124 091,75</b>      |
| 3.                          | Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych  | <b>1 800 000,00</b><br><br><b>2023-2024</b>  | środki własne Miasta         | 500 000,00             |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 725 174,80             |
|                             |  |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                 | <b>1 225 174,80</b>    |
| <b>dz. 600 rozdz. 60016</b> |  |  |                              |                        |
| 4.                          | Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA  | <b>8 600 000,00</b><br><br><b>2022-2023</b>  | środki własne Miasta         | 2 417 129,00           |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00                   |
|                             |  |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                 | <b>2 417 129,00</b>    |
| 5.                          | Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)   | <b>312 817,00</b><br><br><b>2021-2023</b>    | środki własne Miasta         | 300 000,00             |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00                   |
|                             |  |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                 | <b>300 000,00</b>      |

| 1                           | 2   | 3   | 4                            | 5                   |
|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------------|
| 6.                          | Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej  | <b>4 500 000,00</b><br><br><b>2023-2024</b> | środki własne Miasta         | 1 200 000,00        |
|                             |   |   | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 1 923 575,22        |
|                             |   |   | środki unijne                | 0,00                |
|                             |   |   | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |   |   | <b>Razem</b>                 | <b>3 123 575,22</b> |
| 7.                          | Budowa Al. 21 Października  | <b>501 157,89</b><br><br><b>2022-2023</b>   | środki własne Miasta         | 19 000,00           |
|                             |   |   | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00                |
|                             |   |   | środki unijne                | 0,00                |
|                             |   |   | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |   |   | <b>Razem</b>                 | <b>19 000,00</b>    |
| <b>dz. 700 rozdz. 70005</b> |   |   |                              |                     |
| 8.                          | Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3  | <b>5 838 631,30</b><br><br><b>2021-2025</b> | środki własne Miasta         | 1 000 000,00        |
|                             |   |   | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00                |
|                             |   |   | środki unijne                | 0,00                |
|                             |   |   | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |   |   | <b>Razem</b>                 | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>dz. 710 rozdz. 71095</b> |   |   |                              |                     |
| 9.                          | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji<br>- projekt zamienny ul. Energetyków<br>- przebudowa ul. Szybowników<br>- przebudowa ul. Projektantów<br>- usunięcie kolizji elektroenergetycznych Energetyków<br>- projekt zamienny branży drogowej ul. Miernicza | <b>987 910,70</b><br><br><b>2021-2023</b>   | środki własne Miasta         | 283 733,70          |
|                             |   |   | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00                |
|                             |   |   | środki unijne                | 0,00                |
|                             |   |   | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |   |   | <b>Razem</b>                 | <b>283 733,70</b>   |
| <b>dz. 801 rozdz. 80101</b> |   |   |                              |                     |
| 10.                         | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13   | <b>5 544 559,00</b><br><br><b>2022-2023</b> | środki własne Miasta         | 423 158,00          |
|                             |   |   | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 5 000 000,00        |
|                             |   |   | środki unijne                | 0,00                |
|                             |   |   | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |   |   | <b>Razem</b>                 | <b>5 423 158,00</b> |
| 11.                         | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10  | <b>6 042 008,17</b><br><br><b>2021-2024</b> | środki własne Miasta         | 1 467 897,19        |
|                             |   |   | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 0,00                |
|                             |   |   | środki unijne                | 3 928 870,98        |
|                             |   |   | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |   |   | <b>Razem</b>                 | <b>5 396 768,17</b> |



| 1                           | 2  | 3  | 4                          | 5                   |
|-----------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|
| 12.                         | Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO 2022)  | <b>1 144 467,00</b><br><b>2022-2023</b>  | środki własne Miasta       | 1 101 540,00        |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład | 0,00                |
|                             |  |  | środki unijne              | 0,00                |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>               | <b>1 101 540,00</b> |
| <b>dz. 801 rozdz. 80104</b> |  |  |                            |                     |
| 13.                         | Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12  | <b>14 215 000,00</b><br><b>2021-2023</b> | środki własne Miasta       | 1 000 000,00        |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład | 0,00                |
|                             |  |  | środki unijne              | 0,00                |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>               | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>dz. 801 rozdz. 80115</b> |  |  |                            |                     |
| 14.                         | Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4   | <b>1 772 000,00</b><br><b>2021-2023</b>  | środki własne Miasta       | 262 000,00          |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład | 0,00                |
|                             |  |  | środki unijne              | 0,00                |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>               | <b>262 000,00</b>   |
| 15.                         | Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (BO 2022) | <b>308 344,00</b><br><b>2022-2023</b>    | środki własne Miasta       | 283 744,00          |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład | 0,00                |
|                             |  |  | środki unijne              | 0,00                |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>               | <b>283 744,00</b>   |
| 16.                         | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych                           | <b>135 255,09</b><br><b>2022-2023</b>    | środki własne Miasta       | 55 000,00           |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład | 0,00                |
|                             |  |  | środki unijne              | 0,00                |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>               | <b>55 000,00</b>    |
| <b>dz. 801 rozdz. 80120</b> |  |  |                            |                     |
| 17.                         | Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym   | <b>391 907,72</b><br><b>2022-2023</b>    | środki własne Miasta       | 16 907,72           |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład | 0,00                |
|                             |  |  | środki unijne              | 0,00                |
|                             |  |  | odpłatność mieszkańców     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>               | <b>16 907,72</b>    |

| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5   |
|-----------------------------|---|--|--|---|
| <b>dz. 852 rozdz. 85295</b> |   |  |  |   |
| 18.                         | Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9   | <b>3 800 000,00</b><br><br><b>2023-2024</b>  | środki własne Miasta<br>Fundusz Solidarnościowy<br>Rządowy Fundusz Polski Ład<br>odpłatność mieszkańców<br><b>Razem</b>      | 375 000,00<br>804 000,00<br>0,00<br>0,00<br><b>1 179 000,00</b>   |
| <b>dz. 854 rozdz. 85410</b> |   |  |  |   |
| 19.                         | Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1   | <b>9 414 509,38</b><br><br><b>2022-2023</b>  | środki własne Miasta<br>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg<br>Rządowy Fundusz Polski Ład<br>odpłatność mieszkańców<br><b>Razem</b> | 719 636,00<br>0,00<br>8 525 133,38<br>0,00<br><b>9 244 769,38</b> |
| <b>dz. 900 rozdz. 90015</b> |   |  |  |   |
| 20.                         | Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022) | <b>217 000,00</b><br><br><b>2022-2023</b>    | środki własne Miasta<br>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg<br>środki unijne<br>odpłatność mieszkańców<br><b>Razem</b>              | 117 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>117 000,00</b>           |
| <b>dz. 900 rozdz. 90095</b> |   |  |  |   |
| 21.                         | Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem   | <b>410 000,00</b><br><br><b>2022-2023</b>    | środki własne Miasta<br>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg<br>środki unijne<br>odpłatność mieszkańców<br><b>Razem</b>              | 291 818,57<br>0,00<br>0,00<br>118 181,43<br><b>410 000,00</b>     |
| <b>dz. 921 rozdz. 92601</b> |   |  |  |   |
| 22.                         | Modernizacja Pływalni "Akwawit"   | <b>66 888 379,82</b><br><br><b>2022-2027</b> | środki własne Miasta<br>Rządowy Fundusz Polski Ład<br>środki unijne<br>odpłatność mieszkańców<br><b>Razem</b>                | 500 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>500 000,00</b>           |
| 23.                         | Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022) | <b>220 627,00</b><br><br><b>2022-2023</b>    | środki własne Miasta<br>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg<br>środki unijne<br>odpłatność mieszkańców<br><b>Razem</b>              | 96 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>96 000,00</b>             |

| 1   | 2                                 | 3                           | 4                            | 5                    |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 24. | Skatepark w Gronowie<br>(BO 2022) | 609 000,00<br><br>2022-2023 | środki własne Miasta         | 565 950,00           |
|     |                                   |                             | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00                 |
|     |                                   |                             | środki unijne                | 0,00                 |
|     |                                   |                             | odpłatność mieszkańców       | 0,00                 |
|     |                                   |                             | <b>Razem</b>                 | <b>565 950,00</b>    |
|     |                                   |                             |                              |                      |
|     |                                   |                             | środki własne Miasta         | 13 619 605,93        |
|     |                                   |                             | 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           |
|     |                                   |                             | <b>Razem</b>                 | <b>34 644 541,74</b> |
|     |                                   |                             |                              |                      |

### Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok

| Lp.                         | Nazwa zadania  | Nakłady finansowe łącznie w złotych | Źródła finansowania          | Nakłady finansowe 2023 w złotych |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1                           | 2  | 3                                   | 4                            | 5                                |
| <b>dz. 600 rozdz. 60015</b> |  |                                     |                              |                                  |
| 1.                          | Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie  | <b>1 800 000,00</b>                 | środki własne Miasta         | 1 800 000,00                     |
|                             |  |                                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                             |
|                             |  |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                             |  |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>1 800 000,00</b>              |
| <b>dz. 600 rozdz. 60016</b> |  |                                     |                              |                                  |
| 2.                          | Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej<br>ul. Miła<br>ul. Wiosenna  | <b>2 200 000,00</b>                 | środki własne Miasta         | 2 200 000,00                     |
|                             |  |                                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                             |
|                             |  |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                             |  |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>2 200 000,00</b>              |
| <b>dz. 710 rozdz. 71095</b> |  |                                     |                              |                                  |
| 3.                          | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji<br>- przebudowa ul. Henrykowskiej<br>- budowa ul. Zachodniej wraz z kan. deszczową<br>- budowa kolektora Gronowo-Wschód<br>- termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 9<br>- budowa drogi łączącej ul. Prtugalską z ul. Szpitalną<br>- koncepcja adaptacji budynku dawnej biblioteki przy ul. Chrobrego<br>- przebudowa Al. 21 Października | <b>879 500,00</b>                   | środki własne Miasta         | 879 500,00                       |
|                             |  |                                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                             |
|                             |  |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                             |  |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>879 500,00</b>                |
| <b>dz. 754 rozdz. 75411</b> |  |                                     |                              |                                  |
| 4.                          | Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie   | <b>1 500 000,00</b>                 | środki własne Miasta         | 0,00                             |
|                             |  |                                     | dotacja ze środków krajowych | 1 500 000,00                     |
|                             |  |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                             |  |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>1 500 000,00</b>              |
| <b>dz. 754 rozdz. 75495</b> |  |                                     |                              |                                  |
| 5.                          | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu   | <b>74 600,00</b>                    | środki własne Miasta         | 74 600,00                        |
|                             |  |                                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                             |
|                             |  |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                             |  |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>74 600,00</b>                 |

| 1                           | 2   | 3                   | 4                            | 5                   |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>dz. 801 rozdz. 80101</b> |   |                     |                              |                     |
| 6.                          | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie  | <b>68 000,00</b>    | środki własne Miasta         | 68 000,00           |
|                             |   |                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |   |                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |   |                     | <b>Razem</b>                 | <b>68 000,00</b>    |
| 7.                          | Modernizacja minitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2  | <b>21 398,47</b>    | środki własne Miasta         | 0,00                |
|                             |   |                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |   |                     | środki z Funduszu Pomocy     | 21 398,47           |
|                             |   |                     | <b>Razem</b>                 | <b>21 398,47</b>    |
| <b>dz. 801 rozdz. 80115</b> |   |                     |                              |                     |
| 8.                          | Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych | <b>60 000,00</b>    | środki własne Miasta         | 60 000,00           |
|                             |   |                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |   |                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |   |                     | <b>Razem</b>                 | <b>60 000,00</b>    |
| 9.                          | Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4   | <b>2 100 000,00</b> | środki własne Miasta         | 496 364,13          |
|                             |   |                     | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 1 603 635,87        |
|                             |   |                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |   |                     | <b>Razem</b>                 | <b>2 100 000,00</b> |
| 10.                         | Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych  | <b>200 000,00</b>   | środki własne Miasta         | 0,00                |
|                             |   |                     | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 0,00                |
|                             |   |                     | środki z Funduszu Pomocy     | 200 000,00          |
|                             |   |                     | <b>Razem</b>                 | <b>200 000,00</b>   |
| <b>dz. 801 rozdz. 80120</b> |   |                     |                              |                     |
| 11.                         | Modernizacja dwóch rozdzielni elektrycznych przy I Liceum Ogólnokształcącym   | <b>27 000,00</b>    | środki własne Miasta         | 15 000,00           |
|                             |   |                     | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 0,00                |
|                             |   |                     | środki z Funduszu Pomocy     | 12 000,00           |
|                             |   |                     | <b>Razem</b>                 | <b>27 000,00</b>    |
| 12.                         | Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym  | <b>150 000,00</b>   | środki własne Miasta         | 150 000,00          |
|                             |   |                     | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 0,00                |
|                             |   |                     | środki z Funduszu Pomocy     | 0,00                |
|                             |   |                     | <b>Razem</b>                 | <b>150 000,00</b>   |

| 1                           | 2  | 3                    | 4                                  | 5                    |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>dz. 900 rozdz. 90015</b> |  |                      |                                    |                      |
| 13.                         | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna<br>ul. Słonecznikowa<br>ul. Żytnia<br>ul. Pszeniczna<br>ul. Pszeniczna<br>ul. Józefa Mehoffera<br>ul. Władysława Hasiora | <b>470 000,00</b>    | środki własne Miasta               | 470 000,00           |
|                             |  |                      | dotacja ze środków krajowych       | 0,00                 |
|                             |  |                      | odpłatność mieszkańców             | 0,00                 |
|                             |  |                      | <b>Razem</b>                       | <b>470 000,00</b>    |
| <b>dz. 900 rozdz. 90015</b> |  |                      |                                    |                      |
| 14.                         | Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowej na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową   | <b>60 000,00</b>     | środki własne Miasta               | 45 238,00            |
|                             |  |                      | dotacja ze środków krajowych       | 0,00                 |
|                             |  |                      | odpłatność mieszkańców             | 14 762,00            |
|                             |  |                      | <b>Razem</b>                       | <b>60 000,00</b>     |
| <b>dz. 900 rozdz. 90095</b> |  |                      |                                    |                      |
| 15.                         | Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górskiej - Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka  | <b>80 000,00</b>     | środki własne Miasta               | 80 000,00            |
|                             |  |                      | środki Województwa Wielkopolskiego | 0,00                 |
|                             |  |                      | odpłatność mieszkańców             | 0,00                 |
|                             |  |                      | <b>Razem</b>                       | <b>80 000,00</b>     |
| <b>dz. 926 rozdz. 92601</b> |  |                      |                                    |                      |
| 16.                         | Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie                                       | <b>6 900 000,00</b>  | środki własne Miasta               | 1 439 160,64         |
|                             |  |                      | Rządowy Fundusz Polski Ład         | 5 460 839,36         |
|                             |  |                      | odpłatność mieszkańców             | 0,00                 |
|                             |  |                      | <b>Razem</b>                       | <b>6 900 000,00</b>  |
|                             | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>16 590 498,47</b> | środki własne Miasta               | 7 777 862,77         |
|                             |  |                      | środki Województwa Wielkopolskiego | 0,00                 |
|                             |  |                      | Rządowy Fundusz Polski Ład         | 7 064 475,23         |
|                             |  |                      | dotacja ze środków krajowych       | 1 500 000,00         |
|                             |  |                      | środki z Funduszu Pomocy           | 233 398,47           |
|                             |  |                      | odpłatność mieszkańców             | 14 762,00            |
|                             |  |                      | <b>Razem</b>                       | <b>16 590 498,47</b> |

## Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

| Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie   | kwota               |
|--|---------------------|
| 1  | 2                   |
| <b><u>Dział 700 rozdz. 70005</u></b>   | <b>3 043 660,00</b> |
| dla Urzędu Miasta Leszna:  | <b>3 043 660,00</b> |
| *wykupy nieruchomości  | 3 043 660,00        |
| <b><u>Dział 710 rozdz. 71004</u></b>   | <b>9 916,00</b>     |
| dla Urzędu Miasta Leszna:  | <b>9 916,00</b>     |
| * zakup 2 laptopów w ramach zadania unijnego pn: "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" | 9 916,00            |
| <b><u>Dział 750 rozdz. 75023</u></b>   | <b>115 504,15</b>   |
| dla Urzędu Miasta Leszna:  | <b>115 504,15</b>   |
| * zakup komputerów i oprzyrządowania   | 115 504,15          |
| <b><u>Dział 852 rozdz. 85203</u></b>   | <b>17 000,00</b>    |
| dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora   | <b>17 000,00</b>    |
| * zakup kotła warzelnego   | 17 000,00           |
| <b><u>Dział 852 rozdz. 85219</u></b>   | <b>180 000,00</b>   |
| dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie   | <b>180 000,00</b>   |
| * zakup samochodu  | 180 000,00          |
| <b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>  | <b>3 366 080,15</b> |

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych  
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok**

| Lp. | Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie   | kwota               |
|-----|---|---------------------|
| 1.  | <b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|     | <i>* zmiana sposobu ogrzewania</i> 100 000,00   |                     |
| 2.  | <b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>   | <b>8 995 000,00</b> |
|     | <u>Dział 926 rozdz. 92601</u>   | <u>7 995 000,00</u> |
|     | <i>* Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i> 7 995 000,00 |                     |
|     | <i>- środki Rządowego Funduszu Polski Ład</i> 4 995 000,00  |                     |
|     | <i>- środki własne</i> 3 000 000,00   |                     |
|     | <u>Dział 926 rozdz. 92604</u>   | <u>1 000 000,00</u> |
|     | <i>* modernizacja pływalni odkrytej</i> 1 000 000,00  |                     |
|     | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>   | <b>9 095 000,00</b> |



### Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

| Lp.           | klasyfikacja<br>dz/rozdz/§                         | Nazwa zadania  | Nakłady<br>finansowe<br>łącznie<br>w złotych           |
|---------------|--|--|--|
| 1             | 2.   | 2  | 3  |
| 1.            | 900/90095/6050                                     | Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250 m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem (BO 2023) | <b>699 632,91</b>                                      |
| 2.            | 900/90095/6050                                     | BLIŻEJ GWIAZD. Projekt budowy wieży zabawowej na wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią (BO 2023)                    | <b>700 000,00</b>                                      |
| 3.            | 900/90095/6050                                     | Plenerowy plac zabaw i gier (BO 2023)  | <b>199 799,97</b>                                      |
| 4.            | 801/80101/6050                                     | Strefa Relaksu w Szkole Podstawowej nr 2 (BO 2023)   | <b>198 958,00</b>                                      |
| 5.            | 600/60016/6050                                     | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna - ul. Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana (BO 2023)   | <b>182 000,00</b>                                      |
| 6.            | 801/80104/6050                                     | Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie płynie (BO 2023)  | <b>199 980,00</b>                                      |
| 7.            | 926/92695/6050                                     | Siłownia plenerowa (BO 2023)   | <b>200 000,00</b>                                      |
| 8.            | 921/92195/4300                                     | Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody (BO 2023)   | <b>38 000,00</b>                                       |
| 9.            | 801/80104/4190<br>801/80104/4210<br>801/80104/4300 | Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023)   | <b>49 991,00</b><br>14 600,00<br>2 000,00<br>33 391,00 |
| 10.           | 852/85295/4300                                     | Aktywny Senior w aktywnym Zaborowie (BO 2023)  | <b>38 000,00</b>                                       |
| 11.           | 801/80101/4190<br>801/80101/4210<br>801/80101/4300 | Urodziny u Sienkiewicza (BO 2023)  | <b>49 950,00</b><br>1 050,00<br>39 500,00<br>9 400,00  |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |  | <b>2 556 311,88</b>                                    |
|               |  |  | wydatki majątkowe 2 380 370,88                         |
|               |  |  | wydatki bieżące 175 941,00                             |

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

| dz.<br>rozdz.   | Dotacje   | Kwota<br>w złotych   |
|---|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3                    |
| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |   | <b>27 777 797,81</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  |   | <b>18 463 268,81</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>  |   | <b>9 314 529,00</b>  |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>   |   | <b>8 612 471,60</b>  |
| <b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>  |   | <b>8 612 471,60</b>  |
| 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         |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |   | <b>9 784 749,23</b>  |
| <b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>  |   | <b>9 784 749,23</b>  |
| dz. 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 9 784 749,23         |
| 92106   | Teatry  | 2 800 000,00         |
| 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 2 186 825,80         |
| 92110   | Galerie i biura wystaw artystycznych                      | 562 899,00           |
| 92116   | Biblioteki  | 4 235 024,43         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |   | <b>9 380 576,98</b>  |
| <b>§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> |   | <b>18 384,00</b>     |
| dz. 801   | Oświata i wychowanie                                      | 18 384,00            |
| 80115   | Technika  | 18 384,00            |
| <b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  |   | <b>10 000,00</b>     |
| dz. 801   | Oświata i wychowanie                                      | 10 000,00            |
| 80113   | Dowożenie uczniów do szkół                                | 10 000,00            |
| <b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |   | <b>37 663,98</b>     |
| dz. 801   | Oświata i wychowanie                                      | 19 200,00            |
| 80117   | Branżowe szkoły I i II stopnia                            | 19 200,00            |
| dz. 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 18 463,98            |
| 85311   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 18 463,98            |
| <b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>  |   | <b>9 095 000,00</b>  |
| dz. 900   | Gospodarka komunalna i ochrony środowiska                 | 100 000,00           |
| 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 100 000,00           |
| dz.926  | Kultura fizyczna  | 8 995 000,00         |
| 92601   | Obiekty sportowe  | 7 995 000,00         |
| 92604   | Instytucje kultury fizycznej                              | 1 000 000,00         |
| <b>§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>   |   | <b>198 000,00</b>    |
| dz. 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 198 000,00           |
| 92106   | Teatry  | 140 000,00           |
| 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 58 000,00            |

| 1   | 2  | 3                    |
|---|--|----------------------|
| <b>§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |  | <b>21 529,00</b>     |
| dz. 600   | Transport i łączność   | 21 529,00            |
| 60002   | Infrastruktura kolejowa  | 21 529,00            |
| <b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   |  | <b>44 608 818,63</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  |  | <b>44 028 818,63</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>  |  | <b>580 000,00</b>    |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |  | <b>32 531 373,00</b> |
| <b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>  |  | <b>20 138 708,00</b> |
| dz. 801   | Oświata i wychowanie   | 16 512 234,00        |
| 80101   | Szkoły podstawowe  | 1 087 030,00         |
| 80102   | Szkoły podstawow specjalne   | 736 069,00           |
| 80104   | Przedszkola  | 5 761 919,67         |
| 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   | 755 613,00           |
| 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  | 1 425 288,00         |
| 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 | 772 346,00           |
| dz. 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 3 626 474,00         |
| 85402   | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 3 532 614,00         |
| 85404   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 93 860,00            |
| <b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   |  | <b>138 600,00</b>    |
| dz. 852   | Pomoc społeczna  | 138 600,00           |
| 85232   | Centra integracji społecznej   | 138 600,00           |
| <b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna</b>     |  | <b>12 254 065,00</b> |
| dz. 801   | Oświata i wychowanie   | 12 254 065,00        |
| 80101   | Szkoły podstawowe  | 509 722,00           |
| 80104   | Przedszkola  | 10 543 181,00        |
| 80116   | Szkoły policealne  | 586 753,00           |
| 80149   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 435 441,00           |
| 80150   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 178 968,00           |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |  | <b>12 077 445,63</b> |
| <b>§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                     |  | <b>500 952,00</b>    |
| dz. 801   | Oświata i wychowanie   | 319 389,54           |
| 80101   | Szkoły podstawowe  | 28 367,00            |
| 80104   | Przedszkola  | 284 839,00           |
| 80116   | Szkoły policealne  | 6 183,54             |
| dz. 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 57 970,46            |
| 85402   | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 57 970,46            |
| dz. 855   | Rodzina  | 123 592,00           |
| 85516   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 123 592,00           |

| 1  | 2  | 3                   |
|--|--|---------------------|
| <b>§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |  | <b>3 959 564,00</b> |
| <b>dz.630</b>  | <b>Turystyka</b>   | <b>15 000,00</b>    |
| 63003  | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>  | 15 000,00           |
| <b>dz.750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 000,00</b>     |
| 75075  | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 5 000,00            |
| <b>dz.754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 000,00</b>    |
| 75495  | <i>Pozostała działalność</i>   | 10 000,00           |
| <b>dz. 851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>533 000,00</b>   |
| 85153  | <i>Zwalczanie narkomanii</i>   | 330 000,00          |
| 85154  | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 173 000,00          |
| 85195  | <i>Pozostała działalność</i>   | 30 000,00           |
| <b>dz. 852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 970 064,00</b> |
| 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          |
| <b>dz. 855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>1 260 000,00</b> |
| 85510  | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>   | 1 260 000,00        |
| <b>dz. 900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrony środowiska</b>   | <b>10 000,00</b>    |
| 90005  | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>   | 10 000,00           |
| <b>dz. 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>74 500,00</b>    |
| 92195  | <i>Pozostała działalność</i>   | 74 500,00           |
| <b>dz. 926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>82 000,00</b>    |
| 92605  | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>   | 82 000,00           |
| <b>§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>  |  | <b>584 689,33</b>   |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>584 689,33</b>   |
| 85295  | <i>Pozostała działalność</i>   | 584 689,33          |
| <b>§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |  | <b>103 180,47</b>   |
| <b>dz. 852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>103 180,47</b>   |
| 85295  | <i>Pozostała działalność</i>   | 103 180,47          |
| <b>§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>   |  | <b>50 000,00</b>    |
| <b>dz. 851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>50 000,00</b>    |
| 85149  | <i>Programy polityki zdrowotnej</i>  | 50 000,00           |
| <b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>  |  | <b>64 020,00</b>    |
| <b>dz. 755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>64 020,00</b>    |
| 75515  | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>  | 64 020,00           |
| <b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  |  | <b>2 384 639,83</b> |
| <b>dz.853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>184 639,83</b>   |
| 85311  | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                   | 184 639,83          |
| <b>dz. 926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 200 000,00</b> |
| 92605  | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>   | 2 200 000,00        |
| <b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>  |  | <b>3 850 400,00</b> |
| <b>dz. 855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>3 850 400,00</b> |
| 85516  | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>  | 3 850 400,00        |

| 1   | 2  | 3                    |
|---|--|----------------------|
| <b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <b>480 000,00</b>    |
| dz. 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>50 000,00</b>     |
| 75415   | <i>Zadania ratownictw górskiego i wodnego</i>                    | <i>50 000,00</i>     |
| dz. 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>250 000,00</b>    |
| 85311   | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>250 000,00</i>    |
| dz. 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>180 000,00</b>    |
| 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>     |
| <b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>   |  | <b>100 000,00</b>    |
| dz. 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>100 000,00</b>    |
| 92120   | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                   | <i>100 000,00</i>    |
| <b>Dotacje razem:</b>   |  | <b>72 386 616,44</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  |  | <b>62 492 087,44</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>  |  | <b>9 894 529,00</b>  |

**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok**

| L.p.                     | Nazwa zakładu                       | Klasyfikacja budżetowa |        | Przychody            |                      |                      |                       | Koszty               |   |                          |                     |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------|
|                          |                                     | Dział                  | Rozdz. | Razem przychody      | Przychody własne     | Dotacje przedmiotowe | Dotacje na inwestycje | Razem koszty         | Koszty bieżące w tym:                   |                          | Koszty inwestycyjne |
|                          |                                     |                        |        |                      |                      |                      |                       |                      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | pozostałe koszty bieżące |                     |
| <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b> |                                     |                        |        |                      |                      |                      |                       |                      |   |                          |                     |
| 1.                       | Miejski Zakład Komunikacji          | 600                    | 60004  | <b>9 972 249,00</b>  | 5 489 728,40         | 4 482 520,60         | 0,00                  | <b>9 972 249,00</b>  | 5 518 739,00                            | 4 453 510,00             | 0,00                |
| 2.                       | Miejski Zakład Budynków Komunalnych | 700                    | 70007  | <b>18 017 666,40</b> | 16 100 115,40        | 1 817 551,00         | 100 000,00 zł         | <b>18 017 666,40</b> | 7 315 900,00                            | 10 552 266,40            | 149 500,00 *        |
| 3.                       | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 926                    | 92604  | <b>16 148 000,00</b> | 4 840 600,00         | 2 312 400,00         | 8 995 000,00          | <b>16 148 000,00</b> | 3 003 000,00                            | 4 150 000,00             | 8 995 000,00        |
| <b>R A Z E M</b>         |                                     |                        |        | <b>44 137 915,40</b> | <b>26 430 443,80</b> | <b>8 612 471,60</b>  | <b>9 095 000,00</b>   | <b>44 137 915,40</b> | <b>15 837 639,00</b>                    | <b>19 155 776,40</b>     | <b>9 144 500,00</b> |

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

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

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

| §          | Treść   | Kwota zł  |
|------------|---|---|
| 1          | 2   | 3   |
|            | <b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>   | <b><u>36 684 240,26</u></b>                               |
| <b>905</b> | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b><br>- 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<br>- środki z roku 2022 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | <b>918 026,05</b><br><br>399 682,78<br><br>518 343,27     |
| <b>931</b> | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>   | <b>12 500 000,00</b>                                      |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b><br>- dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych<br>- wolne środki z roku 2022  | <b>23 266 214,21</b><br><br>17 437 748,08<br>5 828 466,13 |
|            | <b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>  | <b><u>14 372 883,68</u></b>                               |
| <b>982</b> | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b><br>- wykup obligacji komunalnych:<br>- XI emisja obligacji z 2012 r.   | <b>14 000 000,00</b><br><br>14 000 000,00                 |
| <b>992</b> | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b><br>- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego  | <b>372 883,68</b><br><br>129 200,00<br>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                |
|------------|--|---------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>515 750,00</b>   |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 515 750,00          |
| <hr/>      |  |                     |
| dz/rozdz   | wyszczególnienie - wydatki   | plan                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 277 897,19</b> |
| 80101      | Szkoły Podstawowej   | 1 277 897,19        |
|            | - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 (wkład własny Miasta Leszna)  | 1 277 897,19        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>280 000,00</b>   |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 200 000,00          |
|            | - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych | 150 000,00          |
|            | - dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych   | 50 000,00           |
| 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 30 000,00           |
|            | przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu   | 30 000,00           |
| 90095      | Pozostała działalność  | 50 000,00           |
|            | - dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych  | 50 000,00           |
|            | <b>razem</b>   | <b>1 557 897,19</b> |

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

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



| §          | wyszczególnienie - przychody   | plan                |
|------------|--|---------------------|
| <b>905</b> | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>518 343,27</b>   |
|            | <b>razem</b>   | <b>3 183 593,86</b> |
| dz/rozdz   | wyszczególnienie - wydatki   | plan                |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 370 888,27</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii<br><i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>  | 353 500,00          |
|            | 353 500,00   |                     |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br><i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>  | 1 017 388,27        |
|            | 1 017 388,27   |                     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 386 225,59</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia<br><i>- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"</i>  | 708 855,00          |
|            | 708 855,00   |                     |
| 85232      | Centra integracji społecznej<br><i>- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>   | 138 600,00          |
|            | 138 600,00   |                     |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej<br><i>- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>  | 538 770,59          |
|            | 538 770,59   |                     |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>426 480,00</b>   |
| 85504      | Wspieranie rodziny<br><i>- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny</i>   | 426 480,00          |
|            | 426 480,00   |                     |
|            | <b>razem</b>   | <b>3 183 593,86</b> |

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

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

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

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

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

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody                                | plan                |
|--------------|---|---------------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 070 582,63</b> |
| 75495        | Pozostała działalność                                     | 1 070 582,63        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>1 444 777,00</b> |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe                               | 1 444 777,00        |
| <b>razem</b> |   | <b>2 515 359,63</b> |

| §          | wyszczególnienie - przychody   | plan                |
|------------|--|---------------------|
| <b>905</b> | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>399 682,78</b>   |
|            | <b>razem</b>   | <b>2 915 042,41</b> |

| dz/rozdz   | wyszczególnienie - wydatki   | plan                |
|------------|--|---------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 275,94</b>     |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie<br>- nadanie numeru PESEL   | 2 275,94            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 662 897,32</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  | 834 548,66          |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  | 29 640,00           |
| 80104      | Przedszkola<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  | 419 428,00          |
| 80107      | Świetlice szkolne<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  | 300,00              |
| 80115      | Technika<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy   | 294 480,25          |
| 80116      | Szkoły policealne<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  | 6 183,54            |
| 80117      | Branżowe szkoły I i II stopnia<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy   | 17 870,65           |
| 80120      | Licea ogólnokształcące<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy   | 54 172,22           |
| 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<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 6 274,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 067 006,69</b> |
| 85295      | Pozostała działalność<br>- pomoc psychologiczna<br>- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania<br>- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży<br>- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy<br>- świadczenia rodzinne   | 1 067 006,69        |

|            |  |            |                     |
|------------|--|------------|---------------------|
|            | - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych  | 460,00     |                     |
|            | - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania  | 317 699,57 |                     |
|            | - zasiłki stałe  | 5 359,12   |                     |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |            | <b>1 300,00</b>     |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  |            | 1 300,00            |
|            | - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  | 1 300,00   |                     |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |            | <b>57 970,46</b>    |
| 85402      | Specjalne ośrodki wychowawcze  |            | 57 970,46           |
|            | - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 57 970,46  |                     |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   |            | <b>123 592,00</b>   |
| 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |            | 123 592,00          |
|            | - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 123 592,00 |                     |
|            | <b>razem</b>   |            | <b>2 915 042,41</b> |

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

| dz/rozdz   | wyszczególnienie - dochody                              | plan             |
|------------|---|------------------|
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>89 760,00</b> |
| 85395      | Pozostała działalność                                   | 89 760,00        |
|            | <b>razem</b>  | <b>89 760,00</b> |
| dz/rozdz   | wyszczególnienie - wydatki                              | plan             |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>89 760,00</b> |
| 85395      | Pozostała działalność                                   | 89 760,00        |
|            | - wypłata dodatku elektrycznego                         | 89 760,00        |
|            | <b>razem</b>  | <b>89 760,00</b> |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXIII/.../2023**  
**Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 30 marca 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. 60016 o kwotę 37.240,63 zł dochody z tytułu kary umownej nałożonej Wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Al. 21 października”.
2. Zmiany w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 1.923.575,22 zł o charakterze porządkującym budżet zaplanowanych na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 106.941,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku informującego o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 28.935,25 zł z tytułu płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczące realizowanego projektu przez Szkołę Podstawową nr 3 pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem”.
5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 31.110 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.
6. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 14.762,00 zł z tytułu planowanego wpływu środków od mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej dotyczącej realizacji dotyczącego budowy oświetlenie ulicznego na ulicy Borowej na odcinku od ul. Żurowinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową (całkowita wartość zadania 60.000,00 zł).

**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 4.673.679,01 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.
2. Zmiany w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 725.174,80 zł o charakterze porządkującym budżet zaplanowanych na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 384.982,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej oraz w rozdz. 75832 o kwotę 692.309,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku informującego o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023.
4. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 3.777,78 zł w planie Bursy Międzyszkolnej nr 1 dochodów uzyskanych z tytułu pobytu grupy młodzieży podczas ferii.

**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. 60016 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa Al. 21 października” w związku z większym niż zakładano zakresem obmiarowym inwestycji.

2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 185.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy dla przebudowy al. 21 Października. Powyższa dokumentacja umożliwi złożenie wniosku w programach rządowych i europejskich dofinansowujących działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury.
3. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2.015.504,15 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z zakupem komputerów i oprzyrządowania dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości 15.504,15 zł oraz na podwyżki wynagrodzeń o kwotę 2.000.000,00 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport.
5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75415 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem nad akwenami wodnymi.
6. Zwiększeniu w dz. 75495 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego związanego z bezpieczeństwem i podnoszeniem kwalifikacji bojowych żołnierzy.
7. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 1.983.504,15 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 30.771,65 zł i zmniejszeniu rezerwy celowej na odprawę emerytalną w wysokości 14.275,80 zł rezerwy celowej na skutki wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej.
8. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 21.398,47 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na inwestycję dotyczącą modernizacji instalacji monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
9. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 518.343,27 zł z tzw. „wolnych środków” wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Środki przeznacza się na m.in. na realizację warsztatów i grup terapeutycznych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla młodzieży, prowadzenie klubów abstynenckich oraz działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
10. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 31.110,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
11. Wprowadzeniu w dz. 900 rozdz. 90015 zadania na kwotę 60.000,00 zł pn.: „Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Borowej na odcinku od ul. Żurowinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową”, w tym odpłatność mieszkańców wynosi 14.762,00 zł.
12. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 100.000,00 zł dotację celową dla Teatru Miejskiego w Lesznie na modernizację 3 pokoi gościnnych, kuchni oraz 3 łazienek dla goszczących w mieście aktorów i artystów.
13. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 72.275,80 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na dotację podmiotową z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika Ośrodka (kwota 14.275,70 zł oraz dotację celową na adaptację pomieszczeń po byłej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej – oddziału dla dzieci i młodzieży (kwota 58.000,00 zł).
14. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją hali „Trapez” na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych potwierdzonych protokołami konieczności.

#### **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. 754 rozdz. 75404 z „wolnych środków” o kwotę **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 z „wolnych środków” o kwotę **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-technicznego dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 67.285,26 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 84.962,09 zł i zmniejszeniu rezerwy celowej na odprawę emerytalną w wysokości 17.676,83 zł.
4. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75832 o kwotę 1.284.803,00 zł wydatków z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku informującego o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym rozpoczętym w roku 2022 w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych związanych z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz w pomieszczeniach toalet w Budynku G szkoły.
6. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 200.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół Ekonomicznych.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w I Liceum Ogólnokształcącym na modernizację tablicy elektrycznej w wysokości 15.000,00 zł i w III Liceum Ogólnokształcącym na termomodernizację budynku B w wysokości 150.000,00 zł.
8. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 12.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w I Liceum Ogólnokształcącym.
9. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85149 i rozdz. 85195 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego związanego z promocją zdrowia oraz zwiększeniu w dz. 85195 o kwotę 20.000,00 zł również przeznaczoną na to samo zadanie.
10. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 5.227,78 zł planu wydatków w Bursie Międzyszkolnej nr 1 z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych na zakup towarów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków podczas pobytu grupy młodzieży (kwota 1.777,78 zł) oraz zakup kserokopiarki (kwota 3.450,00 zł). Środki częściowo pochodzą ze zwiększonych dochodów.
11. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 17.676,83 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom.

**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**

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 59/2/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

1. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2023 roku, nr FB-I.3111.36.2023.2 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 32.625,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 rok,
2. zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 753,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**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**

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 59/2/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

1. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2023 roku, nr FB-I.3111.36.2023.7 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 235,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 rok.

2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2023 roku, nr FB-I.3111.42.2023.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 258.431,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lutego 2023 roku, nr FB-I.3111.34.2023.7 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

**VII. Załącznik nr 7 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 59/2/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2023 roku, nr FB-I.3111.36.2023.7 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 11.520,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 rok.

**VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 74.000,00 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 431.898,47 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 15.504,15 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 3.000.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 158.000,00 zł, w tym dla Teatru Miejskiego na modernizację pokoi gościnnych w wysokości 100.000,00 zł oraz dla Miejskiego Ośrodka Kultury na adaptację i modernizację pomieszczenia po byłej siedzibie MBP w wysokości 58.000,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem nad akwenami wodnymi,
7. wprowadzeniu poz. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 500.000,00 zł, w tym dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wysokości 250.000,00 zł oraz dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-technicznego w wysokości 250.000,00 zł.

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Al. 21 Października” w wysokości 19.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 55.000,00 zł.

**X. Załącznik nr 10 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. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 185.500,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2” w wysokości 21.397,47 zł.



3. zmianie nazwy zadania pn.: „Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym”, na „Modernizacja dwóch rozdzielni elektrycznych przy I Liceum Ogólnokształcącym” oraz zwiększeniu środków własnych o kwotę 15.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 150.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Inicjatywa Lokalna – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowej na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową” w wysokości 60.000,00 zł.

**XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. dla Urzędu Miasta na zakup komputerów i oprzyrządowania o kwotę 15.504,15 zł

**XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok”**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 3.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie”.

**XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok”**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczące następujących zadań:

1. „Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023)”,
2. „Urodziny i Sienkiewicza (BO 2023)”.

**XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 31.952,63 zł,
2. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 3.000.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 158.000,00 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 50.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 328.000,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 59/2/2023 z dnia 28 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 zwiększeniu dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 425.281,88 zł.

**XV. Załącznik nr 15 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 Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz.: „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 3.000.000,00 zł.

**XVI. Załącznik nr 16 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 1.018.343,27 zł
2. zwiększeniu 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 z roku 2022 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w wysokości 518.343,27 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 500.000,00 zł.

**XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023”**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zmianie nazwy zadania z: „Dochody i wydatki 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”, na: „Przychody, dochody i wydatki 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”. Jednocześnie wprowadza się 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” w wysokości 518.343,27 zł. Dokonuje się również zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 518.343,27 zł, w tym na realizację Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 185.000,00 zł oraz w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 333.343,27 zł.
2. Zwiększeniu w poz.: „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w wysokości 31.110,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 59/2/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie w poz. „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”, poprzez:

1. zwiększenie dochodów w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 460.244,69 zł oraz zmniejszenie o kwotę 212.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na następujące zadania:
  - a. pomoc psychologiczną o kwotę 31.200,00 zł,
  - b. świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 210.216,00 zł,
  - c. świadczenia rodzinne o kwotę 40.000,00 zł,
  - d. składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych o kwotę 230,00 zł,

- e. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania o kwotę 172.589,57 zł,
  - f. zasiłki stałe w wysokości 5.359,12 zł,
  - g. realizacja zadań przez Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 650,00 zł.
2. zwiększenie dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.232.777,00 zł oraz o kwotę 212.000 zł przeniesioną z rozdz. 75495 z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 1.232.777,00 zł.

Opracował:  
Wydział Budżetu