

UCHWAŁA NR LXIII/805/2023
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 uchwała, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę - 3.605.272,67 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 326.264.494,69 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 163.614.559,03 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają 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 finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.713.508,64 zł."

3. § 3 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 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 należytych 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Piotr Więckowiak

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
600			Transport i łączność	4 923 908,62	37 240,63	4 961 149,25
	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
758			Różne rozliczenia	63 288 753,00	-106 941,00	63 181 812,00
	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
801			Oświata i wychowanie	18 085 236,47	28 935,25	18 114 171,72
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 650,00	31 110,00	89 760,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 182,60	14 762,00	1 305 944,60
	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
Razem:				300 882 310,31	5 106,88	300 887 417,19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 938 174,80	4 673 679,01	8 611 853,81
	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
758			Różne rozliczenia	101 266 740,00	-1 077 291,00	100 189 449,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 493 272,38	3 777,78	9 497 050,16
	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
Razem:				163 080 114,16	3 600 165,79	166 680 279,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 314 971,94	19 000,00	16 333 971,94
	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
710			Działalność usługowa	1 611 880,70	185 500,00	1 797 380,70
	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
750			Administracja publiczna	30 337 679,94	3 015 504,15	33 353 184,09
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 029 300,00	50 000,00	4 079 300,00
	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
758			Różne rozliczenia	7 166 874,12	-1 983 504,15	5 183 369,97
	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
801			Oświata i wychowanie	139 381 723,33	0,00	139 381 723,33
	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
851			Ochrona zdrowia	852 545,00	518 343,27	1 370 888,27
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 650,00	31 110,00	104 760,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 915 434,88	60 000,00	18 975 434,88
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 420 750,00	172 275,80	5 593 025,80
	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
926			Kultura fizyczna	19 164 650,00	3 000 000,00	22 164 650,00
	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
Razem:				321 196 265,62	5 068 229,07	326 264 494,69

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 465 531,00	500 000,00	10 965 531,00
	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
758			Różne rozliczenia	4 008 377,12	-1 217 517,74	2 790 859,38
	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
801			Oświata i wychowanie	95 497 031,82	220 000,00	95 717 031,82
	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
851			Ochrona zdrowia	316 500,00	20 000,00	336 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 959 858,27	10 000,00	3 969 858,27
	85295		Pozostała działalność	815 713,27	10 000,00	825 713,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	701 800,00	10 000,00	711 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 778 179,84	5 227,78	19 783 407,62
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 780 246,60	17 676,83	4 797 923,43
	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
Razem:				164 059 172,16	-444 613,13	163 614 559,03

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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 353,00	877 353,00
				<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		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 664,00	12 664,00
				<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 664,00</u>	<u>12 664,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 664,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 804,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 269 692,00	2 269 692,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 807 692,00</u>	<u>1 807 692,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807 692,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		612 264,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778 444,45
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 592,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 254,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 056,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 720,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 521,14
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00
			4260	Zakup energii		73 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 635,39
			4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 663,28
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 159,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 835,90
4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00			
4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
855	<u>85219</u>	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00		
			3110	Świadczenia społeczne		32 000,00
	<u>85228</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00
				RODZINA	20 054 946,60	20 054 946,60
	<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	Włаты 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
OGÓŁEM					23 214 655,60	23 214 655,60

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść			PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4			5
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 416,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>			<u>3 416,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 416,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 170,80 zł</i>			
852	<u>85228</u>		POMOC SPOŁECZNA			45 000,00
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			<u>45 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług			45 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>			
855	<u>85502</u>		RODZINA			750 000,00
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>750 000,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki			334 480,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0940	Wpływy z różnych dochodów			44 760,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			370 760,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 148.304,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						798 416,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803 511,00	803 511,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>803 511,00</u>	<u>803 511,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 511,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		67 551,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 180,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 676,54
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		102 840,00
			4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		245 401,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 300,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		26 478,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 400,00	728 400,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>86 400,00</u>	<u>86 400,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 400,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		86 400,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>642 000,00</u>	<u>642 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4260	Zakup energii		1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		9 100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7					
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 151,00	181 151,00					
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 483,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00					
752	75212	2110		OBRONA NARODOWA	52 000,00	52 000,00					
				<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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 438 431,00	10 438 431,00
									<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
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 875,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 225,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 880,00
			4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	465 408,00	465 408,00
	<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
855				Rodzina	4 000,00	4 000,00
	<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
OGÓŁEM					12 804 901,00	12 804 901,00

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	60 000,00	60 000,00
				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
OGÓŁEM					60 000,00	60 000,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN		
					DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7	
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 837 340,95	1 837 340,95	
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 159,95	46 159,95	
					Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 159,95	
				2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		46 159,95
		85333	2320		Powiatowe urzędy pracy	1 791 181,00	1 791 181,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 181,00		
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 160 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 032,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 360,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 789,00
				4260	Zakup energii		36 000,00
				4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	

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

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 235 040,21
	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
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 080,15
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	9 095 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 380 370,88
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	140 000,00
	* wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	40 000,00
	* modernizacja pokoi gościnnych	100 000,00
	- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	58 000,00
	* adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie MBP	58 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	480 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	50 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. 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
8.	Udziały w spółkach	2 030 682,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	1 730 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	682,00

<p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p>	<p>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.</p> <p>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-technicznego</p> <p>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok</p> <p>Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane</p>	<p>21 529,00</p> <p>21 529,00</p> <p>500 000,00</p> <p>250 000,00</p> <p>250 000,00</p> <p>66 688,12</p> <p>0,00</p>
<p style="text-align: center;">Ogółem wydatki majątkowe</p>		<p>69 473 390,36</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
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Świąteczowskiej	13 946 740,00 2021-2026	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
2.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	464 143,50 2022-2023	środki własne Miasta	124 091,75
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 091,75
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 800 000,00 2023-2024	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	725 174,80
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 225 174,80
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	8 600 000,00 2022-2023	środki własne Miasta	2 417 129,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 417 129,00
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	312 817,00 2021-2023	środki własne Miasta	300 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00

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

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

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

1	2	3	4	5
24.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	609 000,00 2022-2023	środki własne Miasta	565 950,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	565 950,00
			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
			Razem	34 644 541,74

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok

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

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

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

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

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

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

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

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

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

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		27 777 797,81
wydatki bieżące		18 463 268,81
wydatki majątkowe		9 314 529,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 612 471,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 612 471,60
dz. 600	Transport i łączność	4 482 520,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 482 520,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 817 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 551,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 312 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 312 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 784 749,23
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 784 749,23
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
DOTACJE CELOWE		9 380 576,98
§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 384,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 384,00
80115	Technika	18 384,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 663,98
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 463,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 463,98
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		9 095 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	8 995 000,00
92601	Obiekty sportowe	7 995 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		198 000,00
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
§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 529,00
dz. 600	Transport i łączność	21 529,00
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 608 818,63
wydatki bieżące		44 028 818,63
wydatki majątkowe		580 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		32 531 373,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 138 708,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 512 234,00
80101	Szkoły podstawowe	1 087 030,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	736 069,00
80104	Przedszkola	5 761 919,67
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
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		138 600,00
dz. 852	Pomoc społeczna	138 600,00
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		12 254 065,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 254 065,00
80101	Szkoły podstawowe	509 722,00
80104	Przedszkola	10 543 181,00
80116	Szkoły policealne	586 753,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 441,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 968,00
DOTACJE CELOWE		12 077 445,63
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500 952,00
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
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 959 564,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	5 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	533 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	330 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	173 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 980 064,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	612 264,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	656 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	711 800,00
dz. 855	Rodzina	1 260 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 260 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	82 000,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		584 689,33
852	Pomoc społeczna	584 689,33
85295	<i>Pozostała działalność</i>	584 689,33
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		103 180,47
dz. 852	Pomoc społeczna	103 180,47
85295	<i>Pozostała działalność</i>	103 180,47
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	64 020,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 384 639,83
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 639,83
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	184 639,83
dz. 926	Kultura fizyczna	2 200 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	2 200 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 850 400,00
dz. 855	Rodzina	3 850 400,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 850 400,00

1	2	3
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		480 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	<i>Zadania ratownictw górskiego i wodnego</i>	<i>50 000,00</i>
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>250 000,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>100 000,00</i>
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>30 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100 000,00</i>
Dotacje razem:		72 386 616,44
wydatki bieżące		62 492 087,44
wydatki majątkowe		9 894 529,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

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

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

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>36 684 240,26</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	918 026,05
	- środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	399 682,78
	- 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	518 343,27
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 266 214,21
	- dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	17 437 748,08
	- wolne środki z roku 2022	5 828 466,13
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>14 372 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	14 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XI emisja obligacji z 2012 r.	14 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	2 275,94
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL	2 275,94
801	Oświata i wychowanie	1 662 897,32
80101	Szkoły podstawowe - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	834 548,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
852	Pomoc społeczna	1 067 006,69
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 300,00
	- realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 300,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 970,46
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	
855	Rodzina		123 592,00
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	
	razem		2 915 042,41

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

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII/805/2023
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. 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 w wysokości 2.000.000,00 zł.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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).
13. 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. 852 rozdz. 85295 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
11. 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.
12. 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

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:

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

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:

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.

- 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,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 150.000,00 zł,
- 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:

- „Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023)”,
- „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:

- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 31.952,63 zł,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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