

PROJEKT

druk nr 855

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

z dnia 27 kwietnia 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 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), 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 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę - 343.842,61 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 743.842,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 400.000,00 zł.

§ 2. 1. § 1 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 469.606.206,22 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 302.720.886,03 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 166.885.320,19 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 414.726.579,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 54.879.626,88 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 23.380.319,69 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.832.314,24 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 62.800,00 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 492.317.562,80 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 328.471.607,53 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 163.845.955,27 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 422.697.757,44 zł, w tym rezerwa w wysokości 8.230.999,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 69.619.805,36 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 23.380.319,69 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 12.832.314,24 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.857.473,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 60.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.340,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.713.508,64 zł."

3. § 3 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:
"§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 22.711.356,58 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 37.084.240,26 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 28.196.985,81 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 44.992.262,67 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 1.520.742,14 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.768.569,44 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 3.500.994,32 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 87,00 zł,
 - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 0,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 66.688,12 zł."

8. § 12 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 515.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.557.897,19 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Przychody, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3.183.593,86 zł przeznacza się na:

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

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

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

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

- 3) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 8.525.133,38 zł.
- 4) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ”Trapez,, im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4.995.000,00 zł.”.
- 5) "Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.460.839,36 zł.

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok w kwocie 4.086.451,66 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 106.852,61 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

15. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Zmiany na dzień 27.04.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 114 171,72	181 498,00	18 295 669,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 927 793,75	9 000,00	6 936 793,75
		0830	Wpływy z usług	17 700,00	9 000,00	26 700,00
	80104		Przedszkola	9 531 545,97	135 529,00	9 667 074,97
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 000,00	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237 900,00	92 529,00	3 330 429,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	12 859,00	12 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 859,00
	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	124 214,00	24 110,00	148 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 110,00	24 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 760,00	17 092,61	106 852,61
	85395		Pozostała działalność	89 760,00	17 092,61	106 852,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 760,00	17 092,61	106 852,61
855			Rodzina	20 359 829,17	3 020,00	20 362 849,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 110,00	3 000,00	15 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	700,00	20,00	720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 944,60	7 588,00	1 313 532,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 588,00	7 588,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 588,00	7 588,00
926			Kultura fizyczna	10 455 839,36	63 000,00	10 518 839,36
	92601		Obiekty sportowe	10 455 839,36	21 000,00	10 476 839,36
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	42 000,00	42 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				302 448 687,42	272 198,61	302 720 886,03

Zmiany na dzień 27.04.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 331 686,22	71 644,00	3 403 330,22
	80116		Szkoły policealne	0,00	62 000,00	62 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 000,00	62 000,00
	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	0,00	9 644,00	9 644,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	9 644,00
Razem:				166 813 676,19	71 644,00	166 885 320,19

**Zmiany na dzień 27.04.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	4 000,00	6 400,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	16 333 971,94	0,00	16 333 971,94
	60002		Infrastruktura kolejowa	21 529,00	0,00	21 529,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 529,00	21 529,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 529,00	-21 529,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 197 921,76	407 988,49	8 605 910,25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 000,00	400 000,00	2 150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 750 000,00	400 000,00	2 150 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	350 000,00	7 988,49	357 988,49
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	7 988,49	57 988,49
710			Działalność usługowa	1 797 380,70	25 000,00	1 822 380,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 965,00	-11 500,00	163 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-11 500,00	123 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 215 915,70	36 500,00	1 252 415,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 233,70	36 500,00	1 199 733,70
750			Administracja publiczna	33 432 708,34	37 000,00	33 469 708,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 858 276,95	37 000,00	24 895 276,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 504,15	37 000,00	152 504,15
758			Różne rozliczenia	4 730 783,97	128 553,51	4 859 337,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 480 763,97	128 553,51	4 609 317,48
		4810	Rezerwy	4 414 075,85	128 553,51	4 542 629,36
801			Oświata i wychowanie	140 033 684,33	9 000,00	140 042 684,33

	80101		Szkoły podstawowe	71 178 438,37	9 000,00	71 187 438,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 818,42	-30 000,00	524 818,42
		4260	Zakup energii	4 006 543,50	9 000,00	4 015 543,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 514,71	-29 000,00	306 514,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 398,47	24 000,00	45 398,47
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	28 596 733,18	-6 000,00	28 590 733,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 823 226,00	-6 000,00	9 817 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 760,00	17 092,61	121 852,61
	85395		Pozostała działalność	104 760,00	17 092,61	121 852,61
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	16 757,46	104 757,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	275,15	15 035,15
855			Rodzina	27 015 123,63	9 020,00	27 024 143,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 110,00	3 000,00	15 110,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 333 093,57	6 000,00	20 339 093,57
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 180,00	20,00	427 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	20,00	620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 651 525,80	14 188,00	5 665 713,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 244 825,80	4 188,00	2 249 013,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 186 825,80	4 188,00	2 191 013,80
	92195		Pozostała działalność	330 700,00	10 000,00	340 700,00

		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	74 500,00	10 000,00	84 500,00
--	--	------	--	-----------	-----------	-----------

Razem:				327 825 764,92	645 842,61	328 471 607,53
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany na dzień 27.04.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 229 452,55	0,00	6 229 452,55
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 149 452,55	0,00	6 149 452,55
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	-12 915,00	467 085,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
801			Oświata i wychowanie	95 894 942,10	35 000,00	95 929 942,10
	80120		Licea ogólnokształcące	26 706 382,37	35 000,00	26 741 382,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 125,00	35 000,00	93 125,00
852			Pomoc społeczna	3 969 858,27	48 000,00	4 017 858,27
	85295		Pozostała działalność	825 713,27	48 000,00	873 713,27
		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	711 800,00	48 000,00	759 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 797 923,43	15 000,00	4 812 923,43
	92116		Biblioteki	4 235 024,43	15 000,00	4 250 024,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 235 024,43	15 000,00	4 250 024,43
Razem:				163 747 955,27	98 000,00	163 845 955,27

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	2 422 967,52	2 422 967,52
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 960 967,52</u>	<u>1 960 967,52</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	1 960 967,52	
			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		667 391,04
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		846 299,02
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 223,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 258,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 817,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 720,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 919,41
			4220	Zakup środków żywności		2 440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		600,00
			4260	Zakup energii		73 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
			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	20 067 335,17	20 067 335,17
	<u>85502</u>	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 808 493,57</u>	<u>19 808 493,57</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		
		2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stnowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 388,57	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 750 536,57
			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		28 390,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	
		4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	
	<u>85503</u>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 841,60</u>	<u>2 841,60</u>
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 841,60		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 841,60
	<u>85513</u>	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>256 000,00</u>	<u>256 000,00</u>
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 000,00		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		256 000,00
OGÓŁEM					23 380 319,69	23 380 319,69

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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		26 478,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7			
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 151,00	181 151,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>			
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 483,00		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00		
			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		9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00			
		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		6 474 923,00		
	4060				Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		157 918,00		
	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	492 821,24	492 821,24
	<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		178 958,00
			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
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>27 413,24</u>	<u>27 413,24</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 413,24	
			3110	Świadczenia społeczne		27 413,24
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					12 832 314,24	12 832 314,24

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				OBRONA NARODOWA	62 800,00	62 800,00
	<u>75224</u>			Kwalifikacja wojskowa	<u>62 800,00</u>	<u>62 800,00</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 800,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		37 600,00
OGÓŁEM					62 800,00	62 800,00

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				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 837 340,95	1 837 340,95
	<u>85311</u>			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<u>46 159,95</u>	<u>46 159,95</u>
		2320		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
	<u>85333</u>			Powiatowe urzędy pracy	<u>1 791 181,00</u>	<u>1 791 181,00</u>
		2320		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	51 296 540,21
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	34 645 541,74
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	16 650 998,47
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 995,15
	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

9.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	0,00 0,00
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrstruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029	21 529,00 21 529,00
11.	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	500 000,00 250 000,00 250 000,00
12.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	66 688,12
13.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	0,00
Ogółem wydatki majątkowe		69 619 805,36

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. Święciechowskiej	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	14 216 000,00 2021-2023	środki własne Miasta	1 001 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 001 000,00
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	13 620 605,93
			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	34 645 541,74

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, w tym m.in. - 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 - przebudowa Al. 21 Października	916 000,00	środki własne Miasta	916 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	916 000,00
dz. 754 rozdz. 75411				
4.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	1 500 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
5.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	74 600,00	środki własne Miasta	74 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	74 600,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
6.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	68 000,00	środki własne Miasta	68 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	68 000,00
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
8.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5	24 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	24 000,00
			Razem	24 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
9.	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
10.	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
11.	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				
12.	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

1	2	3	4	5
13.	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
dz. 900 rozdz. 90015				
14.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasiora	470 000,00	środki własne Miasta	470 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	470 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
15.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowej na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową	60 000,00	środki własne Miasta	45 238,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	14 762,00
			Razem	60 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
16.	Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górskiej - Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka	80 000,00	środki własne Miasta	80 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	80 000,00
dz. 926 rozdz. 92601				
17.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	6 900 000,00	środki własne Miasta	1 439 160,64
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 460 839,36
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 900 000,00
OGÓŁEM		16 650 998,47	środki własne Miasta	7 814 362,77
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	7 064 475,23
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			środki z Funduszu Pomocy	257 398,47
			odpłatność mieszkańców	14 762,00
			Razem	16 650 998,47

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 600 rozdz. 60015</u>	12 915,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	12 915,00
*zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym	12 915,00
<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>	152 504,15
dla Urzędu Miasta Leszna:	152 504,15
* zakup komputerów, oprzyrządowania i oprogramowania	152 504,15
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	35 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 13:	35 000,00
* zakup maszyny czyszczącej do podłóg	35 000,00
- środki własne	30 000,00
- środki Funduszu Pomocy	5 000,00
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>	17 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	17 000,00
* zakup kotła warzelnego	17 000,00
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>	180 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	180 000,00
* zakup samochodu	180 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 450 995,15

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		28 196 985,81
wydatki bieżące		18 882 456,81
wydatki majątkowe		9 314 529,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 012 471,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 012 471,60
dz. 600	Transport i łączność	4 482 520,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 482 520,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 217 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 551,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 312 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 312 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 803 937,23
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 803 937,23
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 803 937,23
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 191 013,80
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	562 899,00
92116	Biblioteki	4 250 024,43
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
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		21 529,00
dz. 600 60002	Transport i łączność Infrastruktura kolejowa	21 529,00 21 529,00
§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
dz. 600 60002	Transport i łączność Infrastruktura kolejowa	0,00 0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 992 262,67
wydatki bieżące		44 412 262,67
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	5 576 919,67
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	800 613,00
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	1 610 288,00
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, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	727 346,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 626 474,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 532 614,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 860,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		138 600,00
dz. 852	Pomoc społeczna	138 600,00
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		12 254 065,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 254 065,00
80101	Szkoły podstawowe	509 722,00
80104	Przedszkola	10 543 181,00
80116	Szkoły policealne	586 753,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 441,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 968,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		12 460 889,67
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		767 269,00
dz. 801	Oswiata i wychowanie	567 389,54
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	53 367,00
80104	<i>Przedszkola</i>	507 839,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	6 183,54
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 287,46
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	76 287,46
dz. 855	Rodzina	123 592,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	123 592,00
§ 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		4 072 691,04
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	2 083 191,04
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	667 391,04
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	656 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	759 800,00
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	84 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	84 500,00
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

1	2	3
§ 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		3 854 400,00
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 855	Rodzina	3 850 400,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 850 400,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		480 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	<i>Zadania ratownictw górskiego i wodnego</i>	50 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	250 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00
Dotacje razem:		73 189 248,48
wydatki bieżące		63 294 719,48
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	70005 70007	18 417 666,40	16 100 115,40	2 217 551,00	100 000,00 zł	18 417 666,40	7 315 900,00	10 952 266,40	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				44 537 915,40	26 430 443,80	9 012 471,60	9 095 000,00	44 537 915,40	15 837 639,00	19 555 776,40	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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa **4 482 520,60 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **3 492 081,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 747.123 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
kwota **183 817,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 20.235 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
kwota **571 193,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 126.317 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
kwota **235 429,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 34.425 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa **2 217 551,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 150 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 84.088 m²
- kwota **67 551,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.882,99 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **2 312 400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 056 300,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 256.789,00 m²
- kwota **256 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>37 084 240,26</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	23 666 214,21
	- 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	6 228 466,13
	<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
	353 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	1 017 388,27
	1 017 388,27	
852	Pomoc społeczna	1 386 225,59
85203	Ośrodki wsparcia <i>- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"</i>	708 855,00
	708 855,00	
85232	Centra integracji społecznej <i>- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>	138 600,00
	138 600,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>	538 770,59
	538 770,59	
855	Rodzina	426 480,00
85504	Wspieranie rodziny <i>- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny</i>	426 480,00
	426 480,00	
	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
	140 000,00	
750	Administracja publiczna	164 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>- umowa nadzoru GEO-INFO</i>	94 000,00
	94 000,00	
	<i>- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu</i>	70 000,00
	70 000,00	
	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	1 549 670,88
75495	Pozostała działalność	1 549 670,88
758	Różne rozliczenia	2 137 098,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 137 098,00
razem		3 686 768,88

§	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	4 086 451,66

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	3 800,19
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL	3 800,19
801	Oświata i wychowanie	2 336 901,32
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	1 117 224,66
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	43 900,00
80104	Przedszkola - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	722 836,00
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	336 661,25
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	27 822,65
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	71 995,22
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	9 978,00
852	Pomoc społeczna	1 543 920,69
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	1 543 920,69

	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	460,00	
	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania	409 469,57	
	- zasiłki stałe	5 359,12	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 950,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 950,00
	- realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 950,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		76 287,46
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		76 287,46
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	76 287,46	
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		4 086 451,66

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 852,61
85395	Pozostała działalność	106 852,61
	razem	106 852,61
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 852,61
85395	Pozostała działalność	106 852,61
	- wypłata dodatku elektrycznego	89 760,00
	- wypłata dodatku węglowego	3 060,00
	- wypłata dodatku gazowego	14 032,61
	razem	106 852,61

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	3 250,52	3 250,52
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80102</u> Szkoły podstawowe specjalne	1 897,00	1 897,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	5,00	5,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	353,00	353,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	874,00	874,00
6.	<u>Dział 801 rozdz. 80149</u> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 164,90	9 164,90
OGÓŁEM		15 544,42	15 544,42

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/.../2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 kwietnia 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. 801 rozdz. 80101 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu refakturowania faktur za zużycie energii elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przez Wykonawcę inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104, rozdz. 80105, rozdz. 80149 o kwotę 129.498,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2023 roku, nr FB-I.3111.90.2023.13 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 43.000,00 zł z tytułu zwróconych odsetek od dotacji udzielanych przez Miasto Leszno niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzącym przedszkola.
4. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 17.092,61 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 3.060,00 zł oraz dodatku gazowego o kwotę 14.032,61 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców. Środki zwrócone zostaną do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 20,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami „Dobry Start”. Środki zwrócone zostaną do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 7.588,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z wdrażaniem Programu „Czyste powietrze” (kwota 600,00 zł) oraz uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” (kwota 6.988,00 zł). Środki pochodzą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 21.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2022 roku.
9. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 42.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub sportowych w 2022 roku.

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. 801 rozdz. 80116 o kwotę 62.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2022 przez niepubliczne jednostki oświatowe prowadzące szkoły policealne.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 9.644,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2023 roku, nr FB-I.3111.90.2023.13 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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. 010 rozdz. 01008 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Nabór wniosków planowany jest w miesiącu maju.
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60002 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 21.529,00 zł w związku z pismem Województwa Wielkopolskiego o zabezpieczeniu środków w ramach realizacji Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo”.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 400.000,00 zł z „wolnych środków” z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna .
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 7.988,49 zł z przeznaczeniem na dopłatę do spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z Uchwałą nr 3/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2021.
5. Zmianach w dz. 710 rozdz. 71004 i dz. 710 rozdz. 71095 na kwotę 11.500,00 zł w celu zwiększenia środków na dokumentację techniczną na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej obejmującej zadania pn.: „Rewaloryzacja nawierzchni chodników na Rynku w Lesznie”.
6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu w ramach programu „Zielony Transport publiczny – faza III” dotycząca zakupu autobusów elektrycznych. Na ww. zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do kompleksowej obsługi zadań Straży Miejskiej, w tym m.in. związanego z nakładaniem mandatów.
8. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 128.553,51 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 132.741,51 zł i zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 4.188,00 zł.
9. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 35.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zakupu maszyny czyszczącej do podłóg w Szkole Podstawowej nr 13.
10. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 24.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy pn.: „Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5”.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów pochodzących z tytułu refakturowania za zużytą energię elektryczną Wykonawcę termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10.
12. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85219 i dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 6.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na zakup energii w ramach realizacji zadań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
13. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 17.092,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 3.060,00 zł oraz dodatku gazowego o kwotę 14.032,61 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
14. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 3.000,00 zł wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranymi świadczeń. Środki zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
15. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”. Środki zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
16. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 4.188,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na dotację podmiotową z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową pracownika Ośrodka.

17. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury.

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. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 12.915,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym, który będzie zamontowany przy ul. Lipowej.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego na zakup pomocy dydaktycznych.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
4. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 15.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację konferencji pn.: „Konferencja Wokół Jonstona”.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 36/3/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2023 roku, nr FB-I.3111.83.2023.13 w dz. 852 rozdz. 85203:
 - kwota 98.148,48 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Niepodległości 27c 64-100 Leszno z tego: kwota 93.120,00 zł z przeznaczeniem na dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kwota 5.028,48 zł z przeznaczeniem na realizację art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - kwota 55.127,04 zł dla Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” ul. Starozamkowa 14a 64-100 Leszno z tego kwota: 42.835,20 zł z przeznaczeniem na dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kwota 12.291,84 zł z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2023 roku, nr FB-I.3111.66.2023.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 12.388,57 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.),
3. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 3.368,95 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 36/3/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2023 roku, nr FB-I.3111.48.2023.6 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 27.413,24 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 752 rozdz. 75224 na kwotę 6.000,00 zł w zakresie kwalifikacji wojskowej, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 14.918,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 800,00 zł w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 36/3/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2023 roku, nr FB-I.3111.81.2023.2 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych podczas przeprowadzania kwalifikacji wojskowej oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.400,00 zł również w zakresie kwalifikacji wojskowej.

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:

- zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 60.500,00 zł,
- zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 47.915,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.529,00 zł,
- wprowadzeniu dotacji celowej na pomocą finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 21.529,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 36/3/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie inwestycji wieloletnich o kwotę 1.000,00 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 aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 36/3/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, poprzez zwiększenie na zadaniu pn.: „Budowa i wyposażenie Przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” o kwotę 1.000,00 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:

- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 36.500,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5” w wysokości 24.000,00 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:

- wprowadzeniu poz. „dla Urzędu Miasta”, poz. „zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym” w wysokości 12.915,00 zł,
- wprowadzeniu poz. „dla Szkoły Podstawowej nr 13”, poz. „zakup maszyny czyszczącej do podłóg” w wysokości 35.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 400.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 19.188,00 zł,
3. wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 21.529,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.529,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 58.000,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 4.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 36/6/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 266.317,00 zł, zmianach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zwiększenie 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 55.127,04 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz.: „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 400.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji dotacji przedmiotowej o kwotę 400.000,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna oraz zmniejszeniu powierzchni lokali w związku z ich zrealizowaną i przewidywaną sprzedażą lub o 1.054 m².

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 400.000,00 zł
2. zwiększeniu w poz.: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” i „wolne środki z roku 2022” o kwotę 400.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 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. Zwiększeniu w poz.: „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w wysokości 17.092,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego (kwota 3.060,00 zł) i dodatku gazowego (kwota 14.032,61 zł).

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 36/3/2023 z dnia 31 marca 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 479.088,25 zł na następujące zadania:
 - a. nadanie numeru PESEL o kwotę 1.524,25 zł,
 - b. pomoc psychologiczną o kwotę 31.200,00 zł,
 - c. świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 313.704,00 zł,
 - d. świadczenia rodzinne o kwotę 40.240,00 zł,
 - e. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania o kwotę 91.970,00 zł,
 - f. 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 692.321,00 zł przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

XVIII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80101 dochodów i wydatków w wysokości 2.262,36 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 9,
- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80102 dochodów i wydatków w wysokości 5,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za zakupy z darowizny z 2022 roku w Zespole Szkół Specjalnych,
- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 w wysokości 2.250,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia budynku G Zespołu szkół Rolniczo-Budowlanych,
- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80120 dochodów i wydatków w wysokości 874,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w I Liceum Ogólnokształcącym,
- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80149 dochodów i wydatków w wysokości 9.164,90 zł w planie Przedszkola Miejskiego nr 12 z tytułu uzupełnienia odszkodowania za zalane pomieszczenia piwniczne z dnia 20.09.2022 roku.

Opracował:
Wydział Budżetu