

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LXIV/.../2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023
– Druk nr 855

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LXIV/.../2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023.

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

Proponowane zmiany polegają na zmianach pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dz. 801 rozdz. 80115 i dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 674.500,00 zł w zakresie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z ofertami złożonymi w postępowaniu przetargowym na zadania pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (zwiększenie) oraz „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” (zmniejszenie).

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 59.040,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu modernizacji obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 12 i projektu budowlanego przebudowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- b) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 415.090,00 zł.
- c) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basowej na Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
- d) Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 490.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja pływalni Akwawit” w związku z tym, iż pierwsze płatności dotyczące zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” przewidziane są w roku 2024.

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

Proponowane zmiany polegają na zmianach pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dz. 801 rozdz. 80115 i dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 674.500,00 w zakresie wydatków w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z ofertami złożonymi w postępowaniu przetargowym na zadania pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (zwiększenie) oraz „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” (zmniejszenie).

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników do Uchwały:

1. Załącznik nr 2 „Plan dochodów na 2023 rok” – zadania powiatu
2. Załącznik nr 3 „Plan wydatków na 2023 rok” – zadania miasta.
3. Załącznik nr 4 „Plan wydatków na 2023 rok” – zadania powiatu
4. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2023 rok”.
5. Załącznik nr 9 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok”.
6. Załącznik nr 10 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok”.
7. Załącznik nr 11 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok”
8. Załącznik nr 16 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi wykonywaniami budżetu na 2023 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak

**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 423.113.717,44 zł, w tym rezerwa w wysokości 8.646.089,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 69.203.845,36 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 1.935.832,14 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 2.278.135,87 zł.

3) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 7.850.633,38 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 kotlepisie 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
Miejsiej Leszna

Tomasz Malepszy

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	80115		Oświata i wychowanie	3 331 686,22	746 144,00	4 077 830,22
			Technika	2 761 246,22	674 500,00	3 435 746,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 603 635,87	674 500,00	2 278 135,87
		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
854	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
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 497 050,16	-674 500,00	8 822 550,16	
		85410	Internaty i bursy szkolne	9 433 250,16	-674 500,00	8 758 750,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 525 133,38	-674 500,00	7 850 633,38
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	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	4 000,00	6 400,00
			Melioracje wodne	0,00	4 000,00	4 000,00
600	60002	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
			Transport i łączność	16 333 971,94	0,00	16 333 971,94
			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	70007		Gospodarka mieszkaniowa	8 197 921,76	407 988,49	8 605 910,25
			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	Spoleczne 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	71004		Działalność usługowa	1 797 380,70	84 040,00	1 881 420,70
			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	95 540,00	1 311 455,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 233,70	95 540,00	1 258 773,70
750	75023		Administracja publiczna	33 432 708,34	37 000,00	33 469 708,34
			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	75818		Różne rozliczenia	4 730 783,97	544 513,51	5 275 297,48
			Rezerwy ogólne i celowe	4 480 763,97	544 513,51	5 025 277,48
		4810	Rezerwy	4 414 075,85	544 513,51	4 958 589,36
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			Opisy 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
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 690 541,12	15 000,00	2 705 541,12
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 301 561,12	15 000,00	2 316 561,12
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
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			<small>Wydatki na świadczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</small>	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
926	Kultura fizyczna	22 234 650,00	-490 000,00	21 744 650,00
92601	Obiekty sportowe	16 056 950,00	-490 000,00	15 566 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 110,64	-490 000,00	2 111 110,64

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

BeSTia

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	60015		Transport i łączność	6 229 452,55	0,00	6 229 452,55
			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
801	80115	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
			Oświata i wychowanie	95 894 942,10	709 500,00	96 604 442,10
			Technika	37 616 037,79	674 500,00	38 290 537,79
852	80120	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 603 635,87	674 500,00	2 278 135,87
			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
			Pomoc społeczna	3 969 858,27	48 000,00	4 017 858,27
			Pozostała działalność	825 713,27	48 000,00	873 713,27
854	85410	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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 810 519,62	-674 500,00	19 136 019,62
			Internaty i bursy szkolne	12 366 819,16	-674 500,00	11 692 319,16
921	92116	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 525 133,38	-674 500,00	7 850 633,38
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 797 923,43	15 000,00	4 812 923,43
			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

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 865 580,21
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	33 481 041,74
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	17 384 538,47
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	3 465 995,15
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	9 095 000,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 380 370,88
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. urządzenia retencyjne	50 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	250 000,00
	* 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 Uzupełniania 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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 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		69 203 845,36

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	8 740 009,38 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	719 636,00 0,00 7 850 633,38 0,00 8 570 269,38
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	10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
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	13 130 605,93
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 648 750,02
			Fundusz Solidarnościowy	804 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	12 850 633,38
			środki unijne	3 928 870,98
			odpłatność mieszkańców	118 181,43
			Razem	33 481 041,74

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. Prtugalską z ul. Szpitalną - przebudowa Al. 21 Października	975 040,00	środki własne Miasta	975 040,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	975 040,00
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 monitoringu 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	2 774 500,00	środki własne Miasta	496 364,13
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 278 135,87
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 774 500,00
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. Żytunia ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasióra	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		17 384 538,47	środki własne Miasta	7 873 402,77
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	7 738 975,23
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			środki z Funduszu Pomocy	257 398,47
			odpłatność mieszkańców	14 762,00
			Razem	17 384 538,47

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie 1	kwota 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
<u>Dział 854 rozdz. 85407</u>	15 000,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	15 000,00
* zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej na pływalni	15 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 465 995,15

**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	7 278 135,87
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>	2 278 135,87 2 278 135,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 850 633,38
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	7 850 633,38 7 850 633,38
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	7 278 135,87
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>	2 278 135,87 2 278 135,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 850 633,38
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	7 850 633,38 7 850 633,38
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	3 800,19
	- nadanie numeru PESEL	3 800,19
801	Oświata i wychowanie	2 336 901,32
80101	Szkoły podstawowe	1 117 224,66
	- 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	43 900,00
	- 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	722 836,00
	- 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	300,00
	- 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	336 661,25
	- 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	6 183,54
	- 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	27 822,65
	- 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	71 995,22
	- 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	9 978,00
	- 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	1 543 920,69
	- pomoc psychologiczna	93 600,00
	- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania	30 000,00
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 000,00
	- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	877 792,00
	- świadczenia rodzinne	120 240,00

	- 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