

**Autopoprawki**  
**do projektu Uchwały nr LXV/.../2023 z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023**  
**– Druk nr 867**

**I. W treści projektu Uchwały:**

**Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LXV/.../2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023.**

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

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 9.950,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń w formie „małych grantów” z zakresu zarządzania kryzysowego w celu podniesienia kwalifikacji proobronnych i prospołecznych mieszkańców miasta Leszna.
- b) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy w Przedszkolu Miejskim nr 12
- c) Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 99.800,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej przy elementach małej architektury w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „Skatepark w Gronowie”.

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

Proponowane zmiany polegają na”

- a) Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę ogólną o kwotę 122.250,00 zł.
- b) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 i dz. 854 rozdz. 85402 na kwotę 600.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – technika.

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników do Uchwały:

1. Załącznik nr 3 „Plan wydatków na 2023 rok” – zadania miasta.
2. Załącznik nr 4 „Plan wydatków na 2023 rok” – zadania powiatu
3. Załącznik nr 9 „Wydatki majątkowe na 2023 rok”.
4. Załącznik nr 10 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok”.
5. Załącznik nr 12 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok”
6. Załącznik nr 15 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok”.

Opracował:  
Wydział Budżetu

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

z dnia 25 maja 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 10.246.698,30 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 3.156.688,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 7.090.009,67 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 481.693.809,93 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 312.651.111,77 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 169.042.698,16 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 416.864.691,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 64.829.118,06 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 23.450.014,79 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.939.167,55 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 73.160,00 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 92.800,00 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 11.355.353,25 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 497.315.156,84 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 331.990.593,60 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 165.324.563,24 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 425.687.529,97 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.887.735,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 71.627.626,87 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 23.450.014,79 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 12.939.167,55 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 73.160,00 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 92.800,00 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 15.621.346,91 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 21.462.893,35 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 74.010.255,50 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.906.335,16 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45.103.920,34 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 1.549.099,84 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.405.323,42 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 3.287.748,30 zł,
  - na wzrost cen mediów w kwocie 2.050.000,00 zł,
  - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 887,00 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 5.031.125,88 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 117.613,73 zł. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

§ 3. 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2023 rok" dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 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 25.05.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 333 971,94</b>	<b>480 000,00</b>	<b>16 813 971,94</b>
			Drogi publiczne gminne	9 949 738,34	480 000,00	10 429 738,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	90 000,00	240 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 241 704,22	390 000,00	8 631 704,22
700	70005	4300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 605 910,25</b>	<b>323 500,00</b>	<b>8 929 410,25</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 986 021,76	23 500,00	5 009 521,76
			Zakup usług pozostałych	192 138,25	3 500,00	195 638,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00	300 000,00	2 450 000,00
710	71095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 881 420,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 981 420,70</b>
754	75415	6010	Pozostała działalność	1 311 455,70	100 000,00	1 411 455,70
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	682,00	100 000,00	100 682,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 086 213,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>4 096 163,00</b>
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
758	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	180 413,00	9 950,00	190 363,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 950,00	9 950,00
801	75818	4810	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 527 713,48</b>	<b>190 446,70</b>	<b>4 718 160,18</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	4 277 693,48	190 446,70	4 468 140,18
			Rezerwy	4 211 005,36	190 446,70	4 401 452,06
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 936 307,33</b>	<b>249 691,30</b>	<b>141 185 998,63</b>

80101			Szkoły podstawowe	71 748 231,89	1 300,00	71 749 531,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	494 668,42	1 300,00	495 968,42
80104			Przedszkola	45 548 601,21	174 038,30	45 722 639,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	261 622,00	12 000,00	273 622,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 561,70	-7 461,70	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 980,00	145 000,00	1 345 980,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
80195			Pozostała działalność	824 965,94	74 353,00	899 318,94
	4300		Zakup usług pozostałych	77 100,00	73 453,00	150 553,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 223 678,18</b>	<b>34 200,00</b>	<b>29 257 878,18</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 852 335,00	30 000,00	9 882 335,00
	4260		Zakup energii	153 900,00	30 000,00	183 900,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 020,00	2 000,00	41 020,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-2 000,00	178 000,00
85295			Pozostała działalność	4 964 925,77	4 200,00	4 969 125,77
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580 197,57	4 200,00	584 397,57
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 852,61</b>	<b>10 761,12</b>	<b>132 613,73</b>
85395			Pozostała działalność	121 852,61	10 761,12	132 613,73
	3110		Świadczenia społeczne	104 757,46	10 550,12	115 307,58
	4300		Zakup usług pozostałych	15 035,15	211,00	15 246,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 026 291,13</b>	<b>105 000,00</b>	<b>27 131 291,13</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	15 110,00	15 000,00	30 110,00
	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	10 110,00	10 000,00	20 110,00
	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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85502			<b>Świadczenie emerytalne, świadczenie rentowe</b>	<b>20 341 241,07</b>	<b>90 000,00</b>	<b>20 431 241,07</b>
	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	100 400,00	70 000,00	170 400,00



		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	20 000,00	27 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 201 434,88</b>	<b>1 600,00</b>	<b>19 203 034,88</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 000,00	1 600,00	253 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 600,00	16 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 715 713,80</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 965 713,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 249 013,80	250 000,00	2 499 013,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 191 013,80	250 000,00	2 441 013,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 744 650,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>21 889 850,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 566 950,00	99 800,00	15 666 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 110,64	99 800,00	2 210 910,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 312 400,00	45 400,00	3 357 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 312 400,00	45 400,00	2 357 800,00
<b>Razem:</b>				330 090 244,48	1 900 349,12	331 990 593,60

BeSTia

Zmiany na dzień 25.05.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>868 400,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>896 400,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 400,00	28 000,00	254 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 400,00	-96 000,00	123 400,00
754	75404		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	124 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 045 531,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 075 531,00</b>
758	75818		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 614 425,10</b>	<b>-128 142,02</b>	<b>2 486 283,08</b>
801	80115		Rezerwy ogólne i celowe	2 614 425,10	-128 142,02	2 486 283,08
		4810	Rezerwy	2 614 425,10	-128 142,02	2 486 283,08
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 757 940,36</b>	<b>1 837 109,51</b>	<b>98 595 049,87</b>
			Technika	38 340 776,43	1 425 481,51	39 766 257,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 149,00	600 000,00	1 987 149,00
80117	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 287,00	200,00	267 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 650,00	28 000,00	230 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 364,13	797 281,51	1 670 645,64
			Branżowe szkoły I i II stopnia	8 926 122,16	50,00	8 926 172,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 738,00	50,00	40 788,00
			Licea ogólnokształcące	26 734 371,88	316 728,00	27 051 099,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 169,00	6 728,00	192 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 356,00	-79 000,00	172 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 057,00	10 000,00	605 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 022,00	-200,00	14 822,00
80140	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 907,72	379 200,00	561 107,72
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 115 876,00	46 000,00	3 161 876,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
80195	4300		Pozostała działalność	766 537,00	48 850,00	815 387,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	48 250,00	48 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 020 690,42</b>	<b>28 500,00</b>	<b>4 049 190,42</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	724 000,00	20 000,00	744 000,00
		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	656 000,00	20 000,00	676 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>876 545,42</b>	<b>8 500,00</b>	<b>885 045,42</b>
		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	759 800,00	8 500,00	768 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 801 371,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 801 371,97</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	640 203,81	0,00	640 203,81
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 463,98	3 077,33	21 541,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 639,83	-3 077,33	181 562,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 168 399,36</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>18 568 399,36</b>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 621 781,20	-600 000,00	3 021 781,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 532 614,00	-600 000,00	2 932 614,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 812 923,43</b>	<b>60 872,02</b>	<b>4 873 795,45</b>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	562 899,00	54 980,00	617 879,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 899,00	54 980,00	617 879,00
	92116		Biblioteki	4 250 024,43	5 892,02	4 255 916,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 250 024,43	5 892,02	4 255 916,45
<b>Razem:</b>				<b>164 068 223,73</b>	<b>1 256 339,51</b>	<b>165 324 563,24</b>

BeSTia

## Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>52 742 861,72</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	33 662 323,25
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	19 080 538,47
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 612 495,15</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>9 395 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 380 370,88</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>198 000,00</b>
	- dla Teatru Miejskiego	<b>140 000,00</b>
	* wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	0,00
	* modernizacja pokoi gościnnych	140 000,00
	- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	<b>58 000,00</b>
	* adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie MBP	58 000,00
<b>6.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>430 000,00</b>
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	50 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	50 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	250 000,00
	* wsparcie realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem nad akwenami wodnymi	0,00
<b>8.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>2 130 682,00</b>
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	1 730 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	100 682,00

9.	<b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	0,00 0,00
10.	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrstruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 - dotacja dla Gminy Włoszakowice na rozbudowę o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo-Edukacyjno-Medycznej w Dominicach nad Jeziorem Dominickim	71 529,00 21 529,00 50 000,00
11.	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> - 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.	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok</b>	66 688,12
13.	<b>Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane</b>	0,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>71 627 626,87</b>

### Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

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

1	2	3	4	5
6.	Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	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
			<b>Razem</b>	<b>3 123 575,22</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>19 000,00</b>
8.	Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej	1 520 000,00  2023-2025	środki własne Miasta	20 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
9.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	9 971 173,40  2021-2025	środki własne Miasta	220 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			środki Funduszu Dopłat	800 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 020 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
10.	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
			<b>Razem</b>	<b>283 733,70</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
11.	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
			<b>Razem</b>	<b>5 423 158,00</b>

1	2	3	4	5
12.	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
			<b>Razem</b>	<b>5 396 768,17</b>
13.	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
			<b>Razem</b>	<b>1 101 540,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
14.	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
			<b>Razem</b>	<b>1 001 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
15.	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
			<b>Razem</b>	<b>262 000,00</b>
16.	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
			<b>Razem</b>	<b>283 744,00</b>
17.	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	96 281,51
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>96 281,51</b>



1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
18.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	<b>392 107,72</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	17 107,72 0,00 0,00 0,00 <b>17 107,72</b>
<b>dz. 852 rozdz. 85295</b>				
19.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	<b>3 800 000,00</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta Fundusz Solidarnościowy Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	375 000,00 804 000,00 0,00 0,00 <b>1 179 000,00</b>
<b>dz. 854 rozdz. 85410</b>				
20.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	<b>8 740 009,38</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	719 636,00 0,00 7 850 633,38 0,00 <b>8 570 269,38</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
21.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	<b>217 000,00</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	117 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>117 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
22.	Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	<b>410 000,00</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	291 818,57 0,00 0,00 118 181,43 <b>410 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92601</b>				
23.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>66 888 379,82</b> <b>2022-2027</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	10 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>10 000,00</b>

1	2	3	4	5
24.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	<b>220 627,00</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	96 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>96 000,00</b>
25.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	<b>708 800,00</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	665 750,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>665 750,00</b>
			środki własne Miasta	12 511 887,44
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 648 750,02
			Fundusz Solidarnościowy	804 000,00
			Funduszu Dopłat	800 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	12 850 633,38
			środki unijne	3 928 870,98
			odpłatność mieszkańców	118 181,43
			<b>Razem</b>	<b>33 662 323,25</b>

## Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<b>Dział 600 rozdz. 60015</b>	<b>12 915,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	12 915,00
* zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym	12 915,00
<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>	<b>3 043 660,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 043 660,00
* wykupy nieruchomości	3 043 660,00
<b>Dział 710 rozdz. 71004</b>	<b>9 916,00</b>
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
<b>Dział 710 rozdz. 71012</b>	<b>124 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	124 000,00
* zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	124 000,00
- środki własne	96 000,00
- środki Województwa Wielkopolskiego	28 000,00
<b>Dział 750 rozdz. 75023</b>	<b>152 504,15</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	152 504,15
* zakup komputerów, oprzyrządowania i oprogramowania	152 504,15
<b>Dział 801 rozdz. 80101</b>	<b>35 000,00</b>
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
<b>Dział 801 rozdz. 80104</b>	<b>24 500,00</b>
dla Przedszkole Miejskie nr 4:	12 000,00
* zakup zmywarki	12 000,00
dla Przedszkole Miejskie nr 12:	12 500,00
* zakup traktora ogrodowego	12 500,00
<b>Dział 852 rozdz. 85203</b>	<b>17 000,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	17 000,00
* zakup kotła warzelnego	17 000,00
<b>Dział 852 rozdz. 85219</b>	<b>178 000,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	178 000,00
* zakup samochodu	178 000,00
<b>Dział 854 rozdz. 85407</b>	<b>15 000,00</b>
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	15 000,00
* zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej na pływalni	15 000,00
<b>OGÓLEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>3 612 495,15</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2023 ROK

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>28 906 335,16</b>
wydatki bieżące		19 241 806,16
wydatki majątkowe		9 664 529,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>9 057 871,60</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>9 057 871,60</b>
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	2 357 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 357 800,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>10 114 809,25</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>10 114 809,25</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 114 809,25
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 441 013,80
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	617 879,00
92116	Biblioteki	4 255 916,45
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>9 733 654,31</b>
<b>§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>18 384,00</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 384,00
80115	Technika	18 384,00
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>40 741,31</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 541,31
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 541,31
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>9 395 000,00</b>
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
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

1	2	3
<b>§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>198 000,00</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00
92106	Teatry	140 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00
<b>§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>71 529,00</b>
dz. 600	Transport i łączność	21 529,00
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
<b>§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>
dz. 600	Transport i łączność	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>45 103 920,34</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>44 573 920,34</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>530 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>32 531 373,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>20 188 708,00</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 162 234,00
80101	Szkoły podstawowe	1 087 030,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	736 069,00
80104	Przedszkola	5 425 492,00
80105	Przedszkola specjalne	666 650,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 972,00
80115	Technika	1 987 149,00
80116	Szkoły policealne	3 054 798,00
80120	Licea ogólnokształcące	770 613,00
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	1 830 288,00
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 w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	777 346,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 026 474,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 932 614,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 860,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>138 600,00</b>
dz. 852	Pomoc społeczna	138 600,00
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>12 204 065,00</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 204 065,00
80101	Szkoły podstawowe	509 722,00
80104	Przedszkola	10 493 181,00
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>12 572 547,34</b>
<b>§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>		<b>893 554,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>684 294,80</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	68 367,00
80104	<i>Przedszkola</i>	608 810,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	7 117,80
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 667,20</b>
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	85 667,20
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>123 592,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	123 592,00
<b>§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>4 111 141,04</b>
<b>dz. 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
<b>dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00
<b>dz. 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 950,00</b>
75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 950,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>533 000,00</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	330 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	173 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 111 691,04</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	667 391,04
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	676 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	768 300,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 260 000,00</b>
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 260 000,00
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrony środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 500,00</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	84 500,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 000,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	82 000,00
<b>§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>584 689,33</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584 689,33</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	584 689,33
<b>§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>103 180,47</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 180,47</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	103 180,47
<b>§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>		<b>50 000,00</b>
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	50 000,00
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>64 020,00</b>
<b>dz. 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	64 020,00

1	2	3
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 381 562,50</b>
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>181 562,50</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 562,50
dz. 926	Kultura fizyczna	<b>2 200 000,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 200 000,00
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>3 854 400,00</b>
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>4 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 855	Rodzina	<b>3 850 400,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 850 400,00
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>430 000,00</b>
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>0,00</b>
75415	Zadania ratownictw górskiego i wodnego	0,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>250 000,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>180 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>100 000,00</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>100 000,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
<b>Dotacje razem:</b>		<b>74 010 255,50</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>63 815 726,50</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>10 194 529,00</b>