

**UCHWAŁA NR LXV/835/2023
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 przeznaczają 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 finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.713.508,64 zł."

3. § 3 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 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 należytych stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 70.000,00 zł.

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

- 1) "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł.
- 2) "Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4,, po stronie dochodów i wydatków w kwocie 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 kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.460.839,36 zł.

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok w kwocie 5.430.808,66 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 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 147,60	98 000,00	148 147,60
	01095		Pozostała działalność	50 147,60	98 000,00	148 147,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 556 616,00	7 890 009,67	28 446 625,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 448 216,00	7 890 009,67	28 338 225,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 890 009,67	7 890 009,67
801			Oświata i wychowanie	18 295 669,72	75 653,00	18 371 322,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 936 793,75	1 300,00	6 938 093,75
		0830	Wpływy z usług	26 700,00	1 300,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	74 353,00	74 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 193,00	15 193,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 160,00	59 160,00
852			Pomoc społeczna	8 414 615,41	30 000,00	8 444 615,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 613,00	30 000,00	928 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 852,61	19 126,12	125 978,73
	85395		Pozostała działalność	106 852,61	19 126,12	125 978,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 365,00	8 365,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 852,61	10 761,12	117 613,73
855			Rodzina	20 364 996,67	105 000,00	20 469 996,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 110,00	15 000,00	30 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 089 225,07	90 000,00	20 179 225,07

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	20 000,00	27 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 532,60	1 600,00	1 315 132,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 588,00	1 600,00	9 188,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 588,00	1 600,00	9 188,00
926			Kultura fizyczna	10 518 839,36	92 200,00	10 611 039,36
	92601		Obiekty sportowe	10 476 839,36	92 200,00	10 569 039,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 200,00	92 200,00
Razem:				304 339 522,98	8 311 588,79	312 651 111,77

**Zmiany na dzień 25.05.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 611 853,81	1 800 000,00	10 411 853,81
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 261 853,81	1 800 000,00	9 061 853,81
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 473 679,01	1 800 000,00	8 273 679,01
710			Działalność usługowa	1 015 400,00	28 000,00	1 043 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 400,00	28 000,00	394 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	100 403 915,00	41 281,51	100 445 196,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 206,00	41 281,51	472 487,51
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 281,51	41 281,51
801			Oświata i wychowanie	4 077 830,22	65 828,00	4 143 658,22
	80115		Technika	3 435 746,22	200,00	3 435 946,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	200,00	27 700,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	128 300,00	50,00	128 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	50,00	2 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	107 230,00	16 728,00	123 958,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 759,00	16 728,00	95 487,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 850,00	48 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 850,00	18 850,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				167 107 588,65	1 935 109,51	169 042 698,16

**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			Transport i łączność	16 333 971,94	480 000,00	16 813 971,94
	60016		Drogi publiczne gminne	9 949 738,34	480 000,00	10 429 738,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	90 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 241 704,22	390 000,00	8 631 704,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 605 910,25	323 500,00	8 929 410,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 986 021,76	23 500,00	5 009 521,76
		4300	Zakup usług pozostałych	192 138,25	3 500,00	195 638,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00	300 000,00	2 450 000,00
		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
710			Działalność usługowa	1 881 420,70	100 000,00	1 981 420,70
	71095		Pozostała działalność	1 311 455,70	100 000,00	1 411 455,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	682,00	100 000,00	100 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 086 213,00	9 950,00	4 096 163,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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
	75495		Pozostała działalność	180 413,00	9 950,00	190 363,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 950,00	9 950,00
758			Różne rozliczenia	4 527 713,48	190 446,70	4 718 160,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 277 693,48	190 446,70	4 468 140,18
		4810	Rezerwy	4 211 005,36	190 446,70	4 401 452,06
801			Oświata i wychowanie	140 936 307,33	249 691,30	141 185 998,63

	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	72 953,00	150 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
852			Pomoc społeczna	29 223 678,18	34 200,00	29 257 878,18
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 852,61	10 761,12	132 613,73
	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
855			Rodzina	27 026 291,13	105 000,00	27 131 291,13
	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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 341 241,07	90 000,00	20 431 241,07
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	20 000,00	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 201 434,88	1 600,00	19 203 034,88
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 715 713,80	250 000,00	5 965 713,80
	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
926			Kultura fizyczna	21 744 650,00	145 200,00	21 889 850,00
	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
Razem:				330 090 244,48	1 900 349,12	331 990 593,60

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			Działalność usługowa	868 400,00	28 000,00	896 400,00
	71012		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	124 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 045 531,00	30 000,00	11 075 531,00
	75404		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
758			Różne rozliczenia	2 614 425,10	-128 142,02	2 486 283,08
	75818		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
801			Oświata i wychowanie	96 757 940,36	1 837 109,51	98 595 049,87
	80115		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
		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
	80117		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
	80120		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 907,72	379 200,00	561 107,72
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 115 876,00	46 000,00	3 161 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	766 537,00	48 850,00	815 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 250,00	48 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00

852			Pomoc społeczna	4 020 690,42	28 500,00	4 049 190,42
	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
	85295		Pozostała działalność	876 545,42	8 500,00	885 045,42
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 801 371,97	0,00	5 801 371,97
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 168 399,36	-600 000,00	18 568 399,36
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 812 923,43	60 872,02	4 873 795,45
	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
Razem:				164 068 223,73	1 256 339,51	165 324 563,24

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 147,60	50 147,60			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 147,60</u>	<u>50 147,60</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 147,60				
			4210	Zakup materiałów i wypisażenia		983,29			
			4430	Różne opłaty i składki		49 164,31			
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 353,00	877 353,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>877 353,00</u>	<u>877 353,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877 353,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		711 089,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 743,00			
			751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 664,00	12 664,00
							<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 664,00</u>	<u>12 664,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 664,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 804,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					360,00			
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 440 367,52	2 440 367,52			
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 978 367,52</u>	<u>1 978 367,52</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978 367,52				
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		667 391,04			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		846 299,02			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 223,19			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 258,18			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 817,98			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 720,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 349,41			
			4220	Zakup środków żywności		2 440,00			
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		600,00			
			4260	Zakup energii		73 000,00			
			4270	Zakup usług remontowych		21 000,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 635,39			
			4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 663,28			
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00			
			4430	Różne opłaty i składki		3 159,77			

1	2	3	4	5	6	7		
855	85219	2010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 805,90		
			4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00		
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			32 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne			32 000,00	
				<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			430 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				430 000,00
				RODZINA			20 069 482,67	20 069 482,67
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 810 641,07</u>	<u>19 810 641,07</u>		
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		19 796 105,00		
		2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stnowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		14 536,07		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	
				3110	Świadczenia społeczne		17 752 684,07	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 217,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 950,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571 000,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 100,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
				4260	Zakup energii		3 000,00	
				4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		28 390,00	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	
				4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 841,60</u>	<u>2 841,60</u>		
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 841,60		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 841,60		
	85513	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>256 000,00</u>	<u>256 000,00</u>		
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		256 000,00		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		256 000,00		
OGÓŁEM					23 450 014,79	23 450 014,79		

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803 511,00	803 511,00		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>803 511,00</u>	<u>803 511,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 511,00			
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		67 551,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 180,46		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 676,54		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
			4260	Zakup energii		102 840,00		
			4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		242 401,00		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 300,00		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00		
			4430	Różne opłaty i składki		100,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		26 478,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00		
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 400,00
	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>86 400,00</u>				<u>86 400,00</u>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 400,00						
4300	Zakup usług pozostałych					86 400,00		
71015	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>642 000,00</u>	<u>642 000,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000,00	
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00
		4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 400,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		81 100,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220				Zakup środków żywności		2 000,00
		4260				Zakup energii		1 000,00
		4270				Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300				Zakup usług pozostałych		9 100,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00					

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		181 151,00	181 151,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		181 151,00	181 151,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 483,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
752	75212	2110	OBRONA NARODOWA		52 000,00	52 000,00
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		8 000,00	8 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	75224	2110	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		44 000,00	44 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 518 431,00	10 518 431,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		10 468 431,00	10 468 431,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 968 431,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 089,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 604,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 967,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 474 923,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		157 918,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		502 000,00
			4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 134,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 335,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		572 107,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 000,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		198 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		28 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		36 520,00
			4300	Zakup usług pozostałych		187 307,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 560,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 038,00
			4480	Podatek od nieruchomości		43 908,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
			4260	Zakup energii		45 754,00
			4480	Podatek od nieruchomości		4 246,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 875,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 225,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 880,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	499 674,55	499 674,55
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>465 408,00</u>	<u>465 408,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 408,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 958,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		13 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		142 900,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>34 266,55</u>	<u>34 266,55</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 266,55	
			3110	Świadczenia społeczne		34 266,55
855				Rodzina	24 000,00	24 000,00
	<u>85508</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		24 000,00
OGÓŁEM					12 939 167,55	12 939 167,55

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 505 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 505 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 13.750,00 zł</i>	55 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 475.000,00 zł</i>	1 900 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł</i>	50 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 415,00		
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 415,00</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 492,00 zł</i>	1 968,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 772,35 zł</i>	15 447,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 397,00		
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 397,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 419,85 zł</i>	8 397,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 530 812,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN		
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7	
710	71035	2020		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	
				<u>Cmentarze</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	
801	80195	2020		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 160,00	59 160,00	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 160,00</u>	<u>59 160,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		59 160,00	
				4210	Zakup usług pozostałych		500,00
				4300	Zakup usług pozostałych		57 760,00
		4430	Różne opłaty i składki		900,00		
					73 160,00	73 160,00	

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN		
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 439,60	990 439,60	
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>990 439,60</u>	<u>990 439,60</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 439,60		
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		990 439,60	
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	226 665,00	226 665,00	
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>226 665,00</u>	<u>226 665,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		226 665,00	
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 496,00
				4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		118 302,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 133,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 965,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 362,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 537,00
				4260	Zakup energii		11 386,00

900	90013		4300 Zakup usług pozostałych		37 710,00
			4430 Różne opłaty i składki		542,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 795,00
			4480 Podatek od nieruchomości		1 166,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		271,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	701 501,17	640 369,00
			Schroniska dla zwierząt	701 501,17	640 369,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 369,00		
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 132,17		
		4300	Zakup usług pozostałych		640 369,00
				1 918 605,77	1 857 473,60

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	62 800,00	62 800,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>62 800,00</u>	<u>62 800,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 800,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00
			4300 Zakup usług pozostałych			37 600,00
801	80195	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	
				4300 Zakup usług pozostałych		29 400,00
				4430 Różne opłaty i składki		600,00
OGÓŁEM					92 800,00	92 800,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7		
854	85406	2320	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00		
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				63 000,00	63 000,00
			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>					
			<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>				<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 092,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		426,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 000,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		496,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 042,00				
	4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		2 344,00				
	85407	2320	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>			<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				33 000,00			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00			
	4190		Nagrody konkursowe		9 680,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00			
4220	Zakup środków żywności			3 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00				
4410	Podróże służbowe krajowe			2 240,00				
OGÓŁEM					1 900 340,95	1 900 340,95		

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 742 861,72
	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
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 495,15
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	9 395 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 380 370,88
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	140 000,00
	* wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	0,00
	* modernizacja pokoi gościnnych	140 000,00
	- 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:	430 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	50 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	50 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	250 000,00
	* wsparcie realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem nad akwenami wodnymi	0,00
8.	Udziały w spółkach	2 130 682,00
	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.	100 682,00

9.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	0,00 0,00
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrstruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 - 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.	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		71 627 626,87

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

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

1	2	3	4	5
6.	Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	4 500 000,00 2023-2024	środki własne Miasta	1 200 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 923 575,22
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 123 575,22
7.	Budowa Al. 21 Października	501 157,89 2022-2023	środki własne Miasta	19 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 000,00
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
			Razem	20 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
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 Doptat	800 000,00
			Razem	1 020 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
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
			Razem	283 733,70
dz. 801 rozdz. 80101				
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
			Razem	5 423 158,00

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
			Razem	5 396 768,17
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
			Razem	1 101 540,00
dz. 801 rozdz. 80104				
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
			Razem	1 001 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
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
			Razem	262 000,00
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
			Razem	283 744,00
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
			Razem	96 281,51

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
18.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	392 107,72 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	17 107,72 0,00 0,00 0,00 17 107,72
dz. 852 rozdz. 85295				
19.	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				
20.	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				
21.	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				
22.	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				
23.	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

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)	220 627,00 2022-2023	środki własne Miasta	96 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	96 000,00
25.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	708 800,00 2022-2023	środki własne Miasta	665 750,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	665 750,00
			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
Razem	33 662 323,25			

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
3.	Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejezdną w Lesznie	370 000,00	środki własne Miasta	272 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	98 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	370 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
4.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - przebudowa ul. Henrykowskiej - budowa ul. Zachodniej wraz z kan. deszczową - budowa kolektora Gronowo-Wschód - termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 9 - budowa drogi łączącej ul. Portugalską z ul. Szpitalną - przebudowa Al. 21 Października	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				
5.	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

1	2	3	4	5
dz. 754 rozdz. 75495				
6.	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
dz. 801 rozdz. 80101				
7.	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
8.	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
9.	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. 80104				
10.	Modernizacja łazienek i sal w Przedszkolu Miejskim nr 15	80 000,00	środki własne Miasta	80 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	80 000,00
11.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 11	65 000,00	środki własne Miasta	65 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	65 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
12.	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

1	2	3	4	5
13.	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
14.	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
15.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	56 000,00	środki własne Miasta	56 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	56 000,00
16.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	700 000,00	środki własne Miasta	700 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	700 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
17.	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
18.	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
19.	Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	79 000,00	środki własne Miasta	79 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	79 000,00
20.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	300 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80140				
21.	Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	46 000,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki z Funduszu Pomocy Razem	46 000,00 0,00 0,00 46 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
22.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasióra	470 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	470 000,00 0,00 0,00 470 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
23.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowej na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową	60 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	45 238,00 0,00 14 762,00 60 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
24.	Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górskiej - Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka	80 000,00	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego odpłatność mieszkańców Razem	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00
dz. 926 rozdz. 92601				
25.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	6 900 000,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	1 439 160,64 5 460 839,36 0,00 6 900 000,00
OGÓŁEM			19 080 538,47	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego Rządowy Fundusz Polski Ład dotacja ze środków krajowych środki z Funduszu Pomocy odpłatność mieszkańców Razem
				9 471 402,77 98 000,00 7 738 975,23 1 500 000,00 257 398,47 14 762,00 19 080 538,47

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 600 rozdz. 60015</u>	12 915,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	12 915,00
*zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym	12 915,00
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	3 043 660,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 043 660,00
*wykupy nieruchomości	3 043 660,00
<u>Dział 710 rozdz. 71004</u>	9 916,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	9 916,00
* zakup 2 laptopów w ramach zadania unijnego pn: "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	9 916,00
<u>Dział 710 rozdz. 71012</u>	124 000,00
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
<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 801 rozdz. 80104</u>	24 500,00
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
<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>	178 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	178 000,00
* zakup samochodu	178 000,00
<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	3 612 495,15

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	400 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>300 000,00</u>
	* zakup samochodu 300 000,00	
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania 100 000,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	8 995 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>7 995 000,00</u>
	* Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie 7 995 000,00	
	- środki Rządowego Funduszu Polski Ład 4 995 000,00	
	- środki własne 3 000 000,00	
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 000 000,00</u>
	* modernizacja pływalni odkrytej 1 000 000,00	
	OGÓŁEM DOTACJE	9 395 000,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

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

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		28 906 335,16
wydatki bieżące		19 241 806,16
wydatki majątkowe		9 664 529,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 057 871,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 057 871,60
dz. 600	Transport i łączność	4 482 520,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 482 520,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 217 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 551,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 357 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 357 800,00
DOTACJE PODMIOTOWE		10 114 809,25
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 114 809,25
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
DOTACJE CELOWE		9 733 654,31
§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 384,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 384,00
80115	Technika	18 384,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 741,31
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
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		9 395 000,00
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
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		198 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00
92106	<i>Teatry</i>	140 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	58 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		71 529,00
dz. 600	Transport i łączność	21 529,00
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	21 529,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	50 000,00
§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
dz. 600	Transport i łączność	0,00
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 103 920,34
wydatki bieżące		44 573 920,34
wydatki majątkowe		530 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		32 531 373,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 188 708,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 162 234,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 087 030,00
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	736 069,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 425 492,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	666 650,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	80 972,00
80115	<i>Technika</i>	1 987 149,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	3 054 798,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	770 613,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	199 180,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 830 288,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	103 358,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	443 289,00
80152	<i>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, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	777 346,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 026 474,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	2 932 614,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	93 860,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		138 600,00
dz. 852	Pomoc społeczna	138 600,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	138 600,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		12 204 065,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 204 065,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	509 722,00
80104	<i>Przedszkola</i>	10 493 181,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	586 753,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	435 441,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	178 968,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		12 572 547,34
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		893 554,00
dz. 801	Oswiata i wychowanie	684 294,80
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	68 367,00
80104	<i>Przedszkola</i>	608 810,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	7 117,80
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 667,20
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	85 667,20
dz. 855	Rodzina	123 592,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	123 592,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 111 141,04
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	5 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 950,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 950,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	533 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	330 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	173 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 111 691,04
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
dz. 855	Rodzina	1 260 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 260 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	84 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	82 000,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		584 689,33
852	Pomoc społeczna	584 689,33
85295	<i>Pozostała działalność</i>	584 689,33
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		103 180,47
dz. 852	Pomoc społeczna	103 180,47
85295	<i>Pozostała działalność</i>	103 180,47
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	64 020,00

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

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 972 249,00	5 489 728,40	4 482 520,60	0,00	9 972 249,00	5 518 739,00	4 453 510,00	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	19 612 666,40	16 995 115,40	2 217 551,00	400 000,00	19 612 666,40	7 315 900,00	11 847 266,40	449 500,00 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	16 193 400,00	4 840 600,00	2 357 800,00	8 995 000,00	16 193 400,00	3 048 400,00	4 150 000,00	8 995 000,00
R A Z E M				45 778 315,40	27 325 443,80	9 057 871,60	9 395 000,00	45 778 315,40	15 883 039,00	20 450 776,40	9 444 500,00

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

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

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

Dotacja obejmuje:

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

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

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

Dotacja obejmuje:

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **2 357 800,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 101 700,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 256.789,00 m²
- kwota **256 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>37 084 240,26</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	918 026,05
	- środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	399 682,78
	- środki z roku 2022 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	518 343,27
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 666 214,21
	- dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	17 437 748,08
	- wolne środki z roku 2022	6 228 466,13
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>21 462 893,35</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	14 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XI emisja obligacji z 2012 r.	14 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
994	Przelewy na rachunki lokat	7 090 009,67
	- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	7 090 009,67

**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	2 130 581,88
75495	Pozostała działalność	2 130 581,88
758	Różne rozliczenia	2 900 544,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 900 544,00
razem		5 031 125,88

§	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	5 430 808,66

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	4 838,52
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL	4 838,52
801	Oświata i wychowanie	3 080 967,58
80101	Szkoły podstawowe - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 538 442,07
80102	Szkoły podstawowe specjalne - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	62 177,58
80104	Przedszkola - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	918 079,71
80107	Świetlice szkolne - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	19 336,35
80115	Technika - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	375 374,89
80116	Szkoły policealne - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 117,80
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	46 810,92
80120	Licea ogólnokształcące - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	87 634,73
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	19 415,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowychw przedszkolach - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 577,55

852	Pomoc społeczna		2 123 143,36
85295	Pozostała działalność		2 123 143,36
	- pomoc psychologiczna	124 800,00	
	- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania	39 180,00	
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	11 500,00	
	- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	1 230 160,00	
	- świadczenia rodzinne	150 240,00	
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	920,00	
	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania	558 032,57	
	- zasiłki stałe	5 359,12	
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	2 832,15	
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	119,52	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 600,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 600,00
	- realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 600,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 667,20
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		85 667,20
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	85 667,20	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 000,00	
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			5 430 808,66

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 613,73
85395	Pozostała działalność	117 613,73
razem		117 613,73
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 613,73
85395	Pozostała działalność	117 613,73
	- wypłata dodatku elektrycznego	89 760,00
	- wypłata dodatku węglowego	3 060,00
	- wypłata dodatku gazowego	24 793,73
razem		117 613,73

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	8 190,05	8 190,05
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80102</u> Szkoły podstawowe specjalne	1 897,00	1 897,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	5,00	5,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	353,00	353,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	2 198,46	2 198,46
6.	<u>Dział 801 rozdz. 80149</u> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 164,90	9 164,90
OGÓŁEM		21 808,41	21 808,41

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV/835/2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie zmiany do uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 98.000,00 zł w związku z podpisaną umową z dnia 27 kwietnia 2023 roku pomiędzy Miastem Leszno, a Województwem Wielkopolskim w sprawie pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 7.890.009,67 zł z tytułu podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 23 lutego 2023 roku na udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na budowę trzech budynków mieszkalnych przy ul. Gajowej. Środki w wysokości 7.090.009,67 zł planuje się po stronie rozchodów, jako przelew na rachunki lokat, ponieważ inwestycja związana z budową budynków komunalnych zaplanowana jest na lata 2021-2025.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 dochodów w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 1.300,00 zł z tytułu refakturowania za przesył energii do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 74.353,00 zł z tytułu porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 59.160,00 zł oraz z tytułu wpłaty rodziców na wycieczkę organizowaną w ramach ww. przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową nr 4, nr 5 i nr 9.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu refakturowania za zużyte media przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Interwencyjno-Readaptacyjny.
6. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 8.365,00 zł z tytułu wpłaty obywateli Ukrainy za pobyt w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.
7. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 10.761,12 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
8. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu zwrotów świadczeń pobranych nienależnie wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń wychowawczych.
9. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wpływu zwrotów świadczeń pobranych nienależnie wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
10. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 1.600,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”.
11. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 92.200,00 zł w związku z podpisaną umową w dniu 31 marca 2023 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w Ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zadanie polegające na modernizacji boiska Orlik przy ul. Grota Roweckiego zostało zaplanowane w całości ze środków własnych Miasta Leszna w roku 2022 i jest w trakcie realizacji ze środków niewygasających.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.800.000,00 zł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 28.000,00 zł w związku z umową podpisaną w dniu 4 maja br. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 41.281,51 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych, które nie wygasają z końcem roku 2022. Zmian ta wynika z konieczności podpisania aneksu terminowego z wykonawcą inwestycji realizowanej przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 250,00 zł z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji Banku Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Tradycyjny Sad” przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 16.728,00 zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na potrzeby pracy zespołów dokonujących sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 48.850,00 zł z tytułu porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 30.000,00 zł oraz z tytułu wpłaty rodziców na wycieczkę organizowaną w ramach ww. przedsięwzięcia przez Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup 50 stojaków rowerowych (kwota 90.000,00 zł),
 - b) zadanie pn.: „Budowa ul. Dębowej i Gajowej”, które to wydatki związane są z przygotowaniem do realizacji inwestycji. Realizacja ww. zadania jest konieczna w związku z budową budynków mieszkalnych przy ul. Gajowej (kwota 20.000,00 zł),
 - c) zadanie pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) i ul. Przejezdną w Lesznie” (kwota 370.000,00 zł).
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3”, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia środków własnych o kwotę 780.000,00 zł i zwiększenia środków z Funduszu Dopłat o kwotę 800.000,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu ludzi oraz skrzynią typu wywrotka dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce Lotnisko Leszno na organizację tegorocznego Antidotum Airshow.
5. Zmianach w dz. 754 rozdz. 75415 na kwotę 50.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu przeniesienia środków z dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dotację dla Gminy Włoszakowice na pomoc finansową związaną ze wsparciem finansowym rozbudowy o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo – Edukacyjno – Medycznej w Dominiach nad Jeziorem Dominickim.
6. 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 społecznych mieszkańców miasta Leszna.

7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę o kwotę 190.446,70 zł, z tego zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 45.400,00 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 235.846,70 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 24.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet wewnętrznych (kwota 12.000,00 zł) oraz traktora ogrodowego do koszenia trawy (kwota 12.500,00 zł) dla Przedszkola Miejskiego nr 12.
10. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 7.461,70 zł środków zaplanowanych na opłatę roczną za 2023 rok w tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych pochodzenia mineralnego w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 i umorzeniem Miastu Leszno przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego ww. opłaty.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w Przedszkolu Miejskim nr 11 na wymianę ogrodzenia (kwota 65.000,00 zł) oraz w Przedszkolu Miejskim nr 15 na modernizację sal i łazienek (kwota 80.000,00 zł).
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Miejskiego nr 4.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 74.353,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych przez Szkołę Podstawową nr 4, nr 5 i nr 9, z tego środki Ministerstwa Edukacji w wysokości 59.160,00 zł i wkład własnych rodziców w wysokości 15.193,00 zł.
14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
15. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 2.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków z wydatków zaplanowanych na zakup samochodu na zapłatę ubezpieczenia komunikacyjnego.
16. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zbiorowym zakwaterowaniem obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z wpłat osób zakwaterowanych w budynku dawnego hotelu „Olimpijczyk” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
17. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 10.761,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego i obsługę tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
18. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń pobranych nienależnie wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń wychowawczych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
19. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń pobranych nienależnie wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
20. Zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
21. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Leszna.
22. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 99.800,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2022, pn.: „Skatepark w Gronowie”.
23. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 45.400,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy rentowej.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 124.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji,

- Kartografii i Katastru. Środki pochodzą Województwa Wielkopolskiego (kwota 28.000,00 zł) i środków własnych (kwota 96.000,00 zł).
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i artykułów techniki policyjnej, biurowej, sprzętu kwatermistrzowskiego, materiałów budowlanych oraz materiałów eksploatacyjnych w dziale łączności.
 3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 128.142,02 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 122.250,00 zł oraz o kwotę 5.892,02 zł rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
 4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 z przeznaczeniem na wymianę okien w Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 700.000,00 zł.
 5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na remont sali audiowizualnej oraz wymianę oświetlenia sali gimnastycznej.
 6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na założenie mini sadu składającego się ze starych odmian jabłoni w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Środki pochodzą z grantu otrzymanego z Fundacji Banku Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Tradycyjny Sad”.
 7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 41.281,51 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych”. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków finansowych, które nie wygasają z końcem roku 2022 i zostają przeznaczone na to samo zadanie.
 8. 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).
 9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego na wymianę okien.
 10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 16.728,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną dokonującą sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 11. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 79.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w III Liceum Ogólnokształcącym w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły”.
 12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym” w celu opłacenia czynności odbiorowych inwestycji przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Środki pochodzą z wydatków bieżących szkoły.
 13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę rozdzielni elektrycznej w budynku „D” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 48.850,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych przez Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tego środki Ministerstwa Edukacji w wysokości 30.000,00 zł i wkład własnych rodziców w wysokości 18.850,00 zł.
 15. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań chronionych poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert na „Pomoc dla kobiet z dziećmi w mieszkaniach wspomaganych/treningowych.
 16. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w formie „małych grantów” dla organizacji pozarządowych.
 17. Zmianach w dz. 853 rozdz. 85311 na kwotę 3.077,33 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta Leszna – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.
 18. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 54.980,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny w ramach dofinansowanego z Programu „Sztuki wizualne”, projektu będącego kontynuacją projektu z roku 2022 stworzenia wystawy street artu.

19. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 5.892,02 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Biblioteki.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 32/4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku, nr FB-I.3111.131.2023.14 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 50.147,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku, nr FB-I.3111.128.2023.6 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 17.400,00 zł (3.000,00 zł remont: malowanie pomieszczenia socjalnego, 14.400,00 zł wyposażenie: zakup 6 kanap) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2023 roku, nr FB-I.3111.105.2023.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.147,50 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.),
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2023 roku, nr FB-I.3111.110.2023.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.).

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 32/4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2023 roku, nr FB-I.3111.112.2023.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku, nr FB-I.3111.125.2023.14 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 6.853,31 zł z przeznaczeniem realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
3. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku, nr FB-I.3111.136.2023.6 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 3.000,00 zł w zakresie utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 1.000,00 zł w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 59.160,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4, nr 5 i nr 9.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 30.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

IX. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększenie inwestycji wieloletnich o kwotę 181.281,51 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 1.696.000,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 146.500,00 zł,
4. zwiększenie dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł,
5. zmiany w poz. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” dla Teatru Miejskiego, poprzez zmniejszenie na zadaniu pn.: „wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze” o kwotę 40.000,00 zł oraz zwiększenie na zadaniu pn.: „modernizacja pokoi gościnnych”.
6. zmniejszeniu w poz.: „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, w poz.: „wsparcie realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem nad akwenami wodnymi” o kwotę 50.000,00 zł,
7. zwiększeniu w poz.: „Udziały w spółkach”, w poz. „wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.” o kwotę 100.000,00 zł,
8. zwiększeniu w poz.: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 50.000,00 zł, poprzez wprowadzenie poz.: „dotacja dla Gminy Włoszakowice na rozbudowę o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo-Edukacyjno-Medycznej w Dominicach nad Jeziorem Dominickim.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w wysokości 20.000,00 zł.
2. zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3”, z tego zmniejszenie środków własnych o kwotę 780.000,00 zł i zwiększenie środków z Funduszu Dopłat o kwotę 800.000,00 zł,
3. zwiększeniu o kwotę 41.281,51 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
4. zwiększeniu środków własnych o kwotę 200,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym”.
5. Zwiększenie środków własnych o kwotę 99.800,00 zł na zadaniu pn.: „Skatepark w Gronowie”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejedną w Lesznie” w wysokości 370.000,00 zł, z tego środki własne w wysokości 272.000,00 zł i środki Województwa Wielkopolskiego w wysokości 98.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja łazienek i sal w Przedszkolu Miejskim nr 15” w wysokości 80.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 11” w wysokości 65.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w wysokości 56.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 700.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego” w wysokości 79.000,00 zł,
7. wprowadzeniu zadania pn.: „Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 300.000,00 zł,
8. wprowadzeniu zadania pn.: „Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku D Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w wysokości 46.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu poz. „dla Urzędu Miasta”, poz. „zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania” w wysokości 124.000,00 zł, z tego środki własne w wysokości 96.000,00 zł i środki Województwa Wielkopolskiego w wysokości 28.000,00 zł,
2. wprowadzeniu poz. „dla Przedszkola Miejskiego nr 4”, poz. „zakup zmywarki” w wysokości 12.000,00 zł,
3. wprowadzeniu poz. „dla Przedszkola Miejskiego nr 12”, poz. „zakup traktora ogrodowego” w wysokości 12.500,00 zł,
4. zmniejszeniu w poz.: „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” w poz. „zakup samochodu” o kwotę 2.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w poz. „dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych”, poz.: „zakup samochodu” w wysokości 300.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 32/4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 30.100,00 zł w zakresie realizacji zadania pn.: „Urodziny u Sienkiewicza”.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 45.400,00 zł,

2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 310.872,02 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.077,33 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 28.500,00 zł,
7. zmianach na kwotę 600.000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
8. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.077,33 zł,
9. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 32/4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

- zwiększenie dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 126.285,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 50.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz.: „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 1.195.000,00 zł, „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 895.000,00 zł oraz „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 300.000,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz.: „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 45.400,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dotacji przedmiotowej o kwotę 45.400,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w poz. „Rozchody Budżetu”, poz. „Przelewy na rachunek lokat”, „środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” kwotę w wysokości 7.090.009,67 zł.

XIX. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu w poz.: „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w wysokości 10.761,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
2. Zmianach w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok, poprzez zmniejszenie na zadaniu „Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 674.500,00 zł oraz zwiększenie na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4”.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 32/4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok”, poprzez:

1. zwiększenie dochodów w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 580.911,00 zł na następujące zadania:
 - a. nadanie numeru PESEL o kwotę 1.038,33 zł,
 - b. pomoc psychologiczną o kwotę 31.200,00 zł,
 - c. świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania o kwotę 9.180,00 zł,
 - d. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży o kwotę 4.500,00 zł,
 - e. świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 352.368,00 zł,
 - f. świadczenia rodzinne o kwotę 30.000,00 zł,
 - g. składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych o kwotę 460,00 zł
 - h. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania o kwotę 148.563,00 zł,
 - i. pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 2.832,15 zł,
 - j. profil zaufany i rejestr danych kontaktowych w kwocie 119,52 zł
 - k. realizacja zadań przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 650,00 zł.
2. zwiększenie dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 763.446,00 zł przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

XVIII. Załącznik nr 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80101 dochodów i wydatków w wysokości 4.939,53 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – zalanie pomieszczenia biblioteki szkolnej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 12,
- wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80120 dochodów i wydatków w wysokości 1.324,46 zł z tytułu odszkodowania w wyniku pęknięcia rur wodno-kanalizacyjnych, zalania sal lekcyjnych i uszkodzenia instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym.

Opracował:

Wydział Budżetu