

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

z dnia 15 czerwca 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 uchwała, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 7.525.951,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 7.525.951,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 475.294.792,03 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 314.818.234,72 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 160.476.557,31 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 418.382.389,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 56.912.402,82 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 23.452.295,03 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.022.204,82 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 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.530.409,71 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 490.916.138,94 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 334.599.237,96 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 156.316.900,98 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 427.307.597,31 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.324.343,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 63.608.541,63 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 23.452.295,03 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 13.022.204,82 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.857.473,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 73.160,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 92.800,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.340,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.713.508,64 zł."

3. § 6 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:
"§ 6 1. Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 599.564,49 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł oraz planowanego poręczenia w kwocie 138.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 10.994.000,00 zł do której Prezydent Miasta Leszna może udzielić poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.,,

4. § 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 77.517.546,86 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.246.345,16 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45.271.201,70 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

5. § 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."

6. § 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 1.293.681,40 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.097.349,84 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 944.397,42 zł,

- na skutki wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.035.377,30 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."

7. § 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 353.100,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.017.788,27 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 należyтым 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 0,00 zł.
- 3) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 0,00 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 0,00 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 5.988.742,25 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 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

8. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 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 15.06.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 622 176,59	51 451,00	148 673 627,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 428 960,00	51 451,00	34 480 411,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51 451,00	51 451,00
758			Różne rozliczenia	65 041 489,00	6 676 723,70	71 718 212,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 187 714,00	6 578 878,37	12 766 592,37
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 370,00	153 370,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 425 508,37	6 425 508,37
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19 965,00	97 845,33	117 810,33
		2057	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	19 965,00	77 359,55	97 324,55
		2059	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	0,00	20 485,78	20 485,78
801			Oświata i wychowanie	18 407 322,72	10 886,00	18 418 208,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 974 093,75	10 886,00	6 984 979,75
		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	113 215,50	8 886,00	122 101,50
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	2 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	10 611 039,36	-5 460 839,36	5 150 200,00
	92601		Obiekty sportowe	10 569 039,36	-5 460 839,36	5 108 200,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 455 839,36	-5 460 839,36	4 995 000,00
Razem:				313 540 013,38	1 278 221,34	314 818 234,72

**Zmiany na dzień 15.06.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	100 550 241,51	1 247 385,00	101 797 626,51
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 247 385,00	1 247 385,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 247 385,00	1 247 385,00
801			Oświata i wychowanie	4 191 658,22	-2 200 924,74	1 990 733,48
	80115		Technika	3 471 946,22	-2 200 924,74	1 271 021,48
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 260,35	77 211,13	806 471,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 278 135,87	-2 278 135,87	0,00
852			Pomoc społeczna	2 393 166,00	25 320,00	2 418 486,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 373 166,00	25 320,00	2 398 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	25 320,00	25 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 849 428,96	-25 320,00	2 824 108,96
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 246 974,61	-25 320,00	2 221 654,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 320,00	-25 320,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 822 550,16	-7 850 633,38	971 916,78
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 758 750,16	-7 850 633,38	908 116,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 850 633,38	-7 850 633,38	0,00
Razem:				169 280 730,43	-8 804 173,12	160 476 557,31

Zmiany na dzień 15.06.2023 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	16 813 971,94	2 846 396,27	19 660 368,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 471 174,60	110 010,00	5 581 184,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 482 520,60	110 010,00	4 592 530,60
	60016		Drogi publiczne gminne	10 429 738,34	2 736 386,27	13 166 124,61
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	4 210,00	944 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 631 704,22	2 732 176,27	11 363 880,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 953 750,19	30 985,00	8 984 735,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 033 861,70	30 985,00	5 064 846,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	23 605,00	143 605,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 788,61	7 380,00	57 168,61
710			Działalność usługowa	1 981 420,70	574 927,10	2 556 347,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 465,00	87 330,00	250 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	87 330,00	210 830,00
	71095		Pozostała działalność	1 411 455,70	487 597,10	1 899 052,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 773,70	487 597,10	1 746 370,80
758			Różne rozliczenia	4 230 510,24	92 584,70	4 323 094,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 980 490,24	92 584,70	4 073 074,94
		4810	Rezerwy	3 913 802,12	92 584,70	4 006 386,82
801			Oświata i wychowanie	142 195 824,91	280 886,00	142 476 710,91
	80101		Szkoły podstawowe	72 428 553,88	280 886,00	72 709 439,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 030,00	70 000,00	1 157 030,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	559 722,00	200 000,00	759 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 718,42	5 286,00	527 004,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 872 173,58	5 600,00	2 877 773,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 203 034,88	114 802,76	19 317 837,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 280 000,00	21 525,00	5 301 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	21 525,00	668 525,00

	90095		Pozostała działalność	2 165 632,88	93 277,76	2 258 910,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	93 277,76	109 277,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 713,80	50 000,00	6 015 713,80
	92106		Teatry	2 940 000,00	50 000,00	2 990 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	92195		Pozostała działalność	390 700,00	0,00	390 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 500,00	10 000,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	-10 000,00	213 400,00
926			Kultura fizyczna	21 889 850,00	-2 270 839,36	19 619 010,64
	92601		Obiekty sportowe	15 666 750,00	-2 320 839,36	13 345 910,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 910,64	3 136 500,00	5 347 410,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 460 839,36	-5 460 839,36	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 661 300,00	50 000,00	2 711 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200 000,00	50 000,00	2 250 000,00

Razem:				332 879 495,49	1 719 742,47	334 599 237,96
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 15.06.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 229 452,55	1 247 385,00	7 476 837,55
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 146 252,55	1 247 385,00	7 393 637,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997 000,00	3 500,00	2 000 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 266,55	1 243 885,00	4 893 151,55
801			Oświata i wychowanie	98 783 754,23	-2 559 420,87	96 224 333,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 639 559,58	-100 000,00	8 539 559,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 069,00	-100 000,00	636 069,00
	80115		Technika	39 857 281,37	-2 289 420,87	37 567 860,50
		4300	Zakup usług pozostałych	404 254,00	3 500,00	407 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 645,64	-14 785,00	1 655 860,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 278 135,87	-2 278 135,87	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 578 668,80	-50 000,00	3 528 668,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 984 798,00	-50 000,00	2 934 798,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 162 449,52	-20 000,00	27 142 449,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 613,00	-20 000,00	820 613,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 664 107,24	-100 000,00	2 564 107,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 346,00	-100 000,00	787 346,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 575 580,72	-7 933 658,38	10 641 922,34
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 705 319,16	-7 933 658,38	3 771 660,78
		4300	Zakup usług pozostałych	92 122,00	3 500,00	95 622,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 636,00	-86 525,00	633 111,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 850 633,38	-7 850 633,38	0,00
Razem:			165 562 595,23	-9 245 694,25	156 316 900,98

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			20 071 762,91	20 071 762,91	
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 812 921,31</u>	<u>19 812 921,31</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	16 816,31		
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	
				3110 Świadczenia społeczne		17 754 964,31	
				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		7 000,00	
				4260 Zakup energii		3 000,00	
				4270 Zakup usług remontowych		1 500,00	
				4280 Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	
				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					23 452 295,03	23 452 295,03	

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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		26 478,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 400,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7					
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 151,00	181 151,00					
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 483,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00					
752	75212	2110		OBRONA NARODOWA	52 000,00	52 000,00					
				<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00					
			75224	2110		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>			
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00				
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00			
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00			
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00			
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00			
					4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00			
					754	75411	2110		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 555 268,27	10 555 268,27
									<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 505 268,27</u>	<u>10 505 268,27</u>
									Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 005 268,27	
			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		6 400 371,00								
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		683 496,27								
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	545 874,55	545 874,55
	<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
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>46 200,00</u>	<u>46 200,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200,00	
			3110	Świadczenia społeczne		46 200,00
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					13 022 204,82	13 022 204,82

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		

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 493 776,48
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	30 836 878,01
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	10 656 898,47
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 495,15
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	12 575 000,00
	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	248 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	<i>190 000,00</i>
	* modernizacja pokoi gościnnych	<i>140 000,00</i>
	* zakup nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów	<i>50 000,00</i>
	- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	<i>58 000,00</i>
	* adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie MBP	<i>58 000,00</i>
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	<i>50 000,00</i>
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	<i>50 000,00</i>
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	<i>50 000,00</i>
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	<i>30 000,00</i>
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	<i>250 000,00</i>
8.	Udziały w spółkach	2 130 682,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	<i>1 730 000,00</i>
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	<i>300 000,00</i>
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	<i>100 682,00</i>

9.	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
10.	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
11.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	66 688,12
Ogółem wydatki majątkowe		63 608 541,63

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	1 796 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	496 500,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	725 174,80
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 221 674,80
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	8 600 000,00 2022-2023	środki własne Miasta	2 883 951,75
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 269 563,52
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 153 515,27
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	4 495 790,00 2023-2024	środki własne Miasta	1 195 790,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 923 575,22
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 119 365,22
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	9 971 143,40 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	792 855,80
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	792 855,80
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	14 216 150,00 2021-2023	środki własne Miasta	1 001 150,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 001 150,00
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
18.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 706 612,36 2023-2024	środki własne Miasta	456 579,13
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	456 579,13
19.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	392 107,72 2022-2023	środki własne Miasta	17 107,72
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	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	375 000,00
			Fundusz Solidarnościowy	804 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 179 000,00
dz. 854 rozdz. 85410				
20.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	7 050 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	633 111,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	633 111,00
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	117 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	117 000,00
22.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	3 768 264,76 2023-2025	środki własne Miasta	21 525,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 525,00

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
23.	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				
24.	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
25.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	220 627,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	96 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00
26.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	708 800,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	665 750,00 0,00 0,00 0,00 665 750,00
27.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	6 789 732,88 2023-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	1 395 660,64 0,00 0,00 1 395 660,64
			środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Fundusz Solidarnościowy Funduszu Dopłat Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	15 267 512,06 4 918 313,54 804 000,00 800 000,00 5 000 000,00 3 928 870,98 118 181,43 30 836 878,01

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 wraz z infraczłonami	3 047 385,00	środki własne Miasta	1 800 000,00
			środki z subwencji ogólnej	1 247 385,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 047 385,00
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. Przejedną 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	953 515,00	środki własne Miasta	953 515,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	953 515,00
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	0,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
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
17.	Modernizacja boiska poprzez wykonanie prac związanych z przygotowaniem stanowiska pod montaż klatki do rzutu dyskiem i młotem przy Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	25 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
18.	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
19.	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
20.	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

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

1	2	3	4	5
			środki własne Miasta	7 539 353,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	98 000,00
			środki z subwencji ogólnej	1 247 385,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			środki z Funduszu Pomocy	257 398,47
			odpłatność mieszkańców	14 762,00
			Razem	10 656 898,47
	OGÓŁEM	10 656 898,47		

**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:	12 175 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>11 175 000,00</u>
	* Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie 11 175 000,00	
	- środki Rządowego Funduszu Polski Ład 4 995 000,00	
	- środki własne 6 180 000,00	
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 000 000,00</u>
	* modernizacja pływalni odkrytej 1 000 000,00	
	OGÓŁEM DOTACJE	12 575 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 246 345,16
wydatki bieżące		19 351 816,16
wydatki majątkowe		12 894 529,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 167 881,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 167 881,60
dz. 600	Transport i łączność	4 592 530,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 592 530,60
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		12 963 654,31
§ 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		12 575 000,00
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	12 175 000,00
92601	Obiekty sportowe	11 175 000,00
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		248 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00
92106	<i>Teatry</i>	190 000,00
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		45 271 201,70
wydatki bieżące		44 741 201,70
wydatki majątkowe		530 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		32 531 373,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 138 708,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 112 234,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 157 030,00
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	636 069,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 375 492,00
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>	2 934 798,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	820 613,00
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>	2 030 288,00
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>	333 289,00
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, technicach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	787 346,00
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		12 254 065,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 254 065,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	759 722,00
80104	<i>Przedszkola</i>	10 293 181,00
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		12 739 828,70
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000 835,36
dz. 801	Oswiata i wychowanie	789 294,80
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	78 367,00
80104	<i>Przedszkola</i>	703 810,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	7 117,80
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 948,56
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	87 948,56
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		4 121 141,04
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	94 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	94 500,00
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		2 431 562,50
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 562,50
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	181 562,50
dz. 926	Kultura fizyczna	2 250 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	2 250 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 854 400,00
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 855	Rodzina	3 850 400,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 850 400,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		430 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75415	<i>Zadania ratownictw górskiego i wodnego</i>	0,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	250 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00
Dotacje razem:		77 517 546,86
wydatki bieżące		64 093 017,86
wydatki majątkowe		13 424 529,00

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	10 082 259,00	5 489 728,40	4 592 530,60	0,00	10 082 259,00	5 628 749,00	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	19 373 400,00	4 840 600,00	2 357 800,00	12 175 000,00	19 373 400,00	3 048 400,00	4 150 000,00	12 175 000,00
R A Z E M				49 068 325,40	27 325 443,80	9 167 881,60	12 575 000,00	49 068 325,40	15 993 049,00	20 450 776,40	12 624 500,00

* 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 **4 592 530,60 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **3 602 091,00 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

**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>	353 100,00
	353 100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	1 017 788,27
	1 017 788,27	
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	5 000 000,00
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>	0,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
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>	4 995 000,00 4 995 000,00 0,00
razem		9 995 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00
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>	0,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
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>	4 995 000,00 4 995 000,00 0,00
razem		9 995 000,00

**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	2 364 777,25
75495	Pozostała działalność	2 364 777,25
758	Różne rozliczenia	3 623 965,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 623 965,00
razem		5 988 742,25

§	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	6 388 425,03

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	6 177,89
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL	6 177,89
801	Oświata i wychowanie	3 802 107,22
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	1 933 131,06
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	86 813,58
80104	Przedszkola - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 095 779,71
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	47 121,36
80115	Technika - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	412 884,89
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	72 072,92
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	102 990,37
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	28 067,98
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	16 127,55

852	Pomoc społeczna		2 347 949,36
85295	Pozostała działalność		2 347 949,36
	- pomoc psychologiczna	139 800,00	
	- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania	45 300,00	
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	11 500,00	
	- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	1 353 296,00	
	- świadczenia rodzinne	180 240,00	
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 380,00	
	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania	606 822,57	
	- zasiłki stałe	5 359,12	
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	4 132,15	
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	119,52	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 250,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 250,00
	- realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	3 250,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 348,56
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		87 948,56
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	87 948,56	
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	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 400,00
	- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	7 400,00	
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			6 388 425,03

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

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 613,73
85395	Pozostała działalność	117 613,73
razem		117 613,73
dz/rozd	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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/.../2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 15 czerwca 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. 756 rozdz. 75615 o kwotę 51.451,00 zł dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatków.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 6.578.878,37 zł planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2022, dotyczących następujących zadań:
 - a. termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” w wysokości 3.180.000,00 zł,
 - b. budowa ul. Budowlanych w wysokości 2.736.386,27 zł,
 - c. prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w wysokości 509.122,10 zł,
 - d. wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji budynków w wysokości 30.985,00 zł,
 - e. program ochrony środowiska dla Miasta Leszna w wysokości 18.450,00 zł,
 - f. plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w wysokości 16.605,00 zł,
 - g. plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 87.330,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 97.845,33 zł dochodów w związku z rozliczeniem projektów unijnych pn.: „Fabryka wiedzy” w wysokości 15.935,24 zł i „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu miasta Leszna” w wysokości 81.910,09 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.886,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów dochodów w Szkole Podstawowej nr 3 za wynajem hali sportowej i refaktury za media (kwota 5.286,00 zł), Szkole Podstawowej nr 4 za wynajem pomieszczeń szkolnych (kwota 3.000,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 12 za wynajem pomieszczeń (kwota 2.600,00 zł).
5. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 5.460.839,36 zł dochodów zaplanowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sortowych im. Zdzisława Adamczaka” w związku z planowanym rozliczeniem i terminem płatności w roku 2024.

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. 758 rozdz. 75802 o kwotę 1.247.385,00 zł dochodów z Ministerstwa Finansów, zgodnie z pismem nr ST5.4751.6.2023 z dnia 25 maja 2023 roku z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie”. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 2.200.924,74 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 77.211,13 zł z tytułu płatności końcowej w ramach realizacji projektów Erasmus+ pn.: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” – ZS nr 4 (kwota 25.520,76 zł) oraz pn.: „Staże uczniowskie w Grecji” – ZSR-B (kwota 51.690,37 zł),
 - b. zmniejszenie o kwotę 2.278.135,87 zł dochodów zaplanowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” w związku z planowanym rozliczeniem i terminem płatności w roku 2024.

3. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85202 i dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 25.320,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu prawidłowego zakwalifikowania dochodów związanego z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej zatrudniającego pracownika.
4. zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 7.850.633,38 zł dochodów zaplanowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” w związku z planowanym rozliczeniem i terminem płatności w roku 2024.

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. 60004 o kwotę 110.010,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników Zakładu.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.736.386,27 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie na zadaniu pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA” o kwotę 2.736.386,27 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2022),
 - b. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.210,00 zł w ramach zadania pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” w celu wyodrębnienia wydatków bieżących na zakup tablic informacyjnych dotyczących inwestycji oraz opłatę za przyłączenie do sieci przy ul. Łowieckiej.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 30.985 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację budynków oraz regulację stanu prawnego ksiąg wieczystych nieruchomości przy ul. Sikorskiego (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2022).
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 87.330,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2022).
5. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 487.597,10 zł w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 509.122,10 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (inwestycje wieloletnie), dotyczące dokumentacji dla następujących zadań: „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica”, „Przebudowy ul. Królowej Jadwigi” oraz „Budowy drogi łączącej Rondo Antonimy z ul. Gronowską w Lesznie wraz z budową skrzyżowań z projektowanymi drogami wewnętrznymi” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2022),
 - b. zmniejszenie o kwotę 21.525,00 zł na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (zadanie jednoroczne) w celu wyodrębnienia zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna”.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 92.584,70 zł, w tym zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 110.010,00 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 202.594,70 zł.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 280.886,00 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.886,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 (kwota 5.286,00 zł), w Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 3.000,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 12 (kwota 2.600,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 - b. zwiększeniu o kwotę 270.000,00 zł planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (środki pochodzą z zadań powiatu).
8. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 21.525,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna”.
9. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 93.277,76 zł, poprzez:

- a. zwiększenie o kwotę 58.222,76 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn.: „Rewitalizacja fragmentu skweru im. dr Stanisława Kuźniaka” u zbiegu ul. Wałowej i ul. K. Marcinkowskiego pod kątem funkcji edukacyjnej w projekcie „Ziemia-woda-powietrze-tajemnicze związki” w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - b. wprowadzenie zadania pn.: „Program ochrony środowiska dla Miasta Leszna” w wysokości 18.450,00 zł i „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” w wysokości 16.605,00 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2022).
10. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Miejskiego na wkład własny w realizację zadania pn.: „Rozwijamy teatr – zakup nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów” w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kwota dofinansowania 200.000,00 zł).
 11. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 10.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury.
 12. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 2.320.839,36 zł w następujący sposób:
 - a. zmiany na kwotę 3.500,00 zł w zakresie zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dotyczących tej inwestycji oraz zmniejszenie o kwotę 5.500.839,36 zł w związku z planowanym rozliczeniem i terminem płatności w roku 2024.
 - b. zwiększenie o kwotę 3.180.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2022).
 13. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom na rozwój sportu.

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.247.385 zł poprzez:
 - a. Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych” z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dotyczących inwestycji,
 - b. Zwiększeniu na zadania pn.: „Przebudowa ul. Raławickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” o kwotę 1.247.385,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonej subwencji ogólnej).
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 2.289.420,87 zł, poprzez:
 - a. zmiany na kwotę 3.500,00 zł w zakresie zadania pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” w celu wyodrębniania środków na zakup tablic informacyjnych dotyczących inwestycji oraz zmniejszenie o kwotę 2.314.420,87 zł w związku z planowanym rozliczeniem i terminem płatności w roku 2024.
 - b. zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na inwestycję związaną z modernizacją boiska w celu przygotowania stanowiska pod montaż klatki do rzutu dyskiem i młotem.
3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80116, rozdz. 80120 i rozdz. 80152 o kwotę 270.000,00 zł środków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie szkół ponadpodstawowych (środki przeznacza się na dotacje w zadaniach miasta).
4. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85410 7.933.658,38 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1”, w tym zmniejszenie o kwotę

7.933.658,38 zł w związku z planowanym rozliczeniem i terminem płatności w roku 2024 oraz zmianie na kwotę 3.500,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup tablic informacyjnych dotyczących inwestycji.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 50/5/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2023 roku, nr FB-I.3111.173.2023.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.280,24 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
2. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 50/5/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2023 roku, nr FB-I.3111.160.2023.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 36.837,27 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku – w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 r.
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 maja 2023 roku, nr FB-I.3111.45.2023.2 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 46.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Kracie Polaka.
3. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 74.552,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszenie inwestycji wieloletnich o kwotę 2.825.595,24 zł,
2. zmniejszenie inwestycji jednorocznych o kwotę 8.423.640,00 zł,
3. zwiększenie dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 3.180.000,00 zł,
4. zwiększenie 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 wprowadzenie zadania pn.: „zakup nagłośnienie i oświetlenia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów” w wysokości 50.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 50/5/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok polegające na zwiększeniu o kwotę 150,00 zł inwestycji wieloletnich.

VIII. Załącznik nr 8 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. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych”.

2. zwiększeniu o kwotę 2.736.386,27 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA”, z tego środki własne o kwotę 466.822,75 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.269.563,52 zł,
 3. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 4.210,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej”.
 4. zwiększeniu środków własnych o kwotę 509.122,10 zł na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”,
 5. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (wcześniej zadanie jednoroczne) w wysokości 456.579,13 zł (środki własne),
 6. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 7.937.158,38 zł, z tego środki własne o kwotę 86.525,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 7.850.633,38 zł,
 7. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” w wysokości 21.525,00 zł,
 8. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” (wcześniej zadanie jednoroczne) w wysokości 1.395.660,64 zł (środki własne),
- Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 50/5/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok polegające na zwiększeniu o kwotę 150,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12”.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu na zadaniu środków z subwencji ogólnej o kwotę 1.247.385,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Racławickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą”,
2. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 21.525,00 zł,
3. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” o kwotę 2.774.500,00 zł, w tym środki własne o kwotę 496.364,13 zł i środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.278.135,87 zł (zadanie przenosi się do zadań wieloletnich),
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja boiska poprzez wykonani prac związanych z przygotowaniem stanowiska pod montaż klatki do rzutu dyskiem i młotem przy Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w wysokości 25.000,00 zł,
5. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” o kwotę 6.900.000,00 zł, w tym środki własne o kwotę 1.439.160,64 zł i środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.460.839,36 zł (zadanie przenosi się do zadań wieloletnich).

X. Załącznik nr 10 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 zwiększeniu w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa”, „środki własne” o kwotę 3.180.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 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 110.010,00 zł,

2. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 3.180.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł,
4. 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 10.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 50.000,00 zł,

Dokonywane są również aktualizacje ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 50/5/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:

- zwiększeniu dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 107.281,36 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 150.000,00 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 150.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 Komunikacji w poz.: „Razem przychody” „Dotacje przedmiotowe” oraz „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 110.010,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz.: „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 3.180.400,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji dotacji przedmiotowej o kwotę 110.010,00 zł na publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna.

XIV. Załącznik nr 14 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 zmniejszeniu 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 „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” o kwotę 2.278.135,87 zł, zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 7.850.633,38 zł oraz na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” o kwotę 5.460.839,36 zł.

Dokonywane są również aktualizacje ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 50/5/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok w następujący sposób:

1. Zmiany w poz. „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”, poprzez zmniejszenie o kwotę 400,00 zł w dz. 851 rozdz. 85153 „realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zwiększenie o kwotę 400,00 zł w dz. 851 rozdz. 85154 „realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. 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:
 - a. zwiększenie dochodów w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 234.195,37 zł na następujące zadania:
 - nadanie numeru PESEL o kwotę 1.339,37 zł,
 - pomoc psychologiczną o kwotę 15.000,00 zł,
 - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania o kwotę 6.120,00 zł,
 - świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 123.136,00 zł,
 - świadczenia rodzinne o kwotę 30.000,00 zł,
 - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych o kwotę 460,00 zł
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania o kwotę 48.790,00 zł,
 - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.300,00 zł,
 - realizacja zadań przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 650,00 zł.
 - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 7.400,00 zł.
 - b. zwiększenie dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 723.421,00 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.

Opracował:
Wydział Budżetu