

PROJEKT

druk nr 895

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

z dnia 20 lipca 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 2023 r. poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 489.384,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 1.547.384,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.058.000,00 zł.

§ 2. 1. § 1 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 477.465.702,13 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 316.586.035,48 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 160.879.666,65 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 421.338.464,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 56.127.237,82 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 23.628.536,28 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 finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.873.610,05 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 494.145.049,04 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 336.244.854,04 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 157.900.195,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 431.633.880,31 zł, w tym rezerwa w wysokości 6.440.519,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotą 62.511.168,73 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 23.628.536,28 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 7.723.942,95 zł."

3. § 3 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:
"§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 16.679.346,91 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.,,

4. § 4 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38.142.240,26 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 21.462.893,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10."

5. § 7 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku w wysokości 77.578.348,76 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.092.611,16 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45.485.737,60 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 8 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 12 do uchwały."

7. § 9 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.452.663,05 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.010.544,84 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 1.993.459,30 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 0,00 zł,
 - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 0,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 22.688,12 zł."

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

"§12

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

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

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 353.100,00 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 należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 70.000,00 zł.

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

- 1) "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł.
- 2) "Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4,, po stronie dochodów i wydatków w kwocie 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 7.176.782,25 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 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 12 Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

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

15. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

**Zmiany na dzień 20.07.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	67 000,00	17 500,00	84 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	17 500,00	84 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	17 500,00	84 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 446 625,67	452 328,81	28 898 954,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 338 225,67	452 328,81	28 790 554,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452 328,81	452 328,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 886 262,10	117 944,00	3 004 206,10
	75495		Pozostała działalność	2 693 162,10	117 944,00	2 811 106,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 693 162,10	117 944,00	2 811 106,10
758			Różne rozliczenia	72 344 832,70	430 040,74	72 774 873,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 393 212,37	114 474,00	13 507 686,37
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 370,00	98 474,00	251 844,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 425 508,37	16 000,00	6 441 508,37
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	117 810,33	315 566,74	433 377,07
		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	97 324,55	297 986,38	395 310,93
		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	20 485,78	17 580,36	38 066,14
801			Oświata i wychowanie	18 419 381,02	6 763,00	18 426 144,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 984 979,75	6 763,00	6 991 742,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	63,00	2 223,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 101,50	3 100,00	125 201,50
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	2 150,00	32 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	550,00	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 755,00	900,00	11 655,00
	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	0,00	1 870,00	1 870,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 498 130,00	1 498 130,00
852		Pomoc społeczna	9 010 447,57	-804 000,00	8 206 447,57
	85295	Pozostała działalność	1 074 360,21	-804 000,00	270 360,21
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	804 000,00	-804 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 978,73	805,00	126 783,73
	85395	Pozostała działalność	125 978,73	805,00	126 783,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 365,00	805,00	9 170,00
Razem:			316 364 653,93	221 381,55	316 586 035,48

**Zmiany na dzień 20.07.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 761,00	200 000,00	1 629 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 761,00	200 000,00	1 629 761,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	626 250,00	200 000,00	826 250,00
758			Różne rozliczenia	101 903 285,51	15 000,00	101 918 285,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	683 191,51	15 000,00	698 191,51
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 990 733,48	32 933,60	2 023 667,08
	80115		Technika	1 271 021,48	12 633,60	1 283 655,08
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 471,48	12 633,60	819 105,08
	80120		Licea ogólnokształcące	135 958,00	20 300,00	156 258,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 487,00	16 000,00	111 487,00
		0830	Wpływy z usług	21 098,00	3 500,00	24 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 933,00	800,00	5 733,00
852			Pomoc społeczna	2 445 883,74	20 069,00	2 465 952,74
	85202		Domy pomocy społecznej	2 425 883,74	5 069,00	2 430 952,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 705,00	4 705,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364,00	364,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 272,86	13 272,86
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 727,14	1 727,14

	Razem:	160 611 664,05	268 002,60	160 879 666,65
--	---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany na dzień 20.07.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 547,60	780,00	57 327,60
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	780,00	2 480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	780,00	2 480,00
600			Transport i łączność	19 660 368,21	-158 883,00	19 501 485,21
	60016		Drogi publiczne gminne	13 166 124,61	190 000,00	13 356 124,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 363 880,49	190 000,00	11 553 880,49
	60019		Płatne parkowanie	841 530,00	-348 883,00	492 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	-348 883,00	456 117,00
630			Turystyka	214 500,00	17 500,00	232 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 500,00	17 500,00	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-12 500,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	30 000,00	101 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 025 735,19	452 328,81	9 478 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 098 466,70	452 328,81	5 550 795,51
		4300	Zakup usług pozostałych	201 638,25	452 328,81	653 967,06
710			Działalność usługowa	2 556 347,80	3 074,00	2 559 421,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	4 674,00	144 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	4 674,00	144 674,00
	71095		Pozostała działalność	1 899 052,80	-1 600,00	1 897 452,80
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 370,80	38 400,00	1 784 770,80
750			Administracja publiczna	33 751 565,56	1 056 220,00	34 807 785,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 068 276,95	75 000,00	25 143 276,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 935 057,85	610 000,00	2 545 057,85
		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	5 000,00	45 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 670,00	-5 000,00	19 670,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 737 022,85	570 000,00	2 307 022,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 093 035,20	372 000,00	4 465 035,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 560,00	313 000,00	3 040 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 193,00	51 200,00	609 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 720,00	7 100,00	80 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 576,00	700,00	7 276,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 885,15	-780,00	1 161 105,15
		4300	Zakup usług pozostałych	838 807,00	-780,00	838 027,00
758			Różne rozliczenia	3 720 191,23	324 670,34	4 044 861,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 470 171,23	324 670,34	3 794 841,57
		4810	Rezerwy	3 403 483,11	368 670,34	3 772 153,45
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 688,12	-44 000,00	22 688,12
801			Oświata i wychowanie	143 577 801,64	71 651,00	143 649 452,64
	80101		Szkoły podstawowe	73 118 557,48	126 763,00	73 245 320,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 997,42	5 763,00	536 760,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 316,89	120 000,00	286 316,89
		4270	Zakup usług remontowych	402 777,60	-38 600,00	364 177,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862 443,58	3 500,00	2 865 943,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456 577,00	-60 627,10	395 949,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	282 440,24	1 500,00	283 940,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 598,21	1 000,00	38 598,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 656,00	35 100,00	1 826 756,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 398,47	60 514,00	105 912,47
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-1 386,90	3 613,10
	80104		Przedszkola	46 099 982,09	-55 112,00	46 044 870,09
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	766 210,10	2 888,00	769 098,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 625 492,00	-20 000,00	5 605 492,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 953 181,00	-100 000,00	9 853 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 650,00	39 000,00	248 650,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 271,00	18 000,00	241 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 130,00	5 000,00	1 390 130,00
852			Pomoc społeczna	30 541 990,92	-686 056,00	29 855 934,92
	85295		Pozostała działalność	5 865 090,87	-686 056,00	5 179 034,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 602 360,00	117 320,00	1 719 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 279,69	624,00	20 903,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00	-804 000,00	375 000,00
855			Rodzina	27 150 599,12	-2 888,00	27 147 711,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 976 592,00	-2 888,00	3 973 704,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 592,00	-2 888,00	120 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 327 837,64	140 800,00	19 468 637,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 600,00	73 000,00	326 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	73 000,00	148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 301 525,00	93 800,00	5 395 325,00
		4260	Zakup energii	3 033 000,00	45 800,00	3 078 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	48 000,00	1 648 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	9 000,00	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 268 910,64	-35 000,00	2 233 910,64
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 015 713,80	150 000,00	6 165 713,80
	92106		Teatry	2 990 000,00	100 000,00	3 090 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 013,80	50 000,00	2 549 013,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 441 013,80	50 000,00	2 491 013,80

926			Kultura fizyczna	19 619 210,64	-1 270 000,00	18 349 210,64
	92601		Obiekty sportowe	13 345 910,64	-470 000,00	12 875 910,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347 410,64	-3 650 000,00	1 697 410,64
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 995 000,00	3 180 000,00	11 175 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 357 800,00	-800 000,00	2 557 800,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00

Razem:				336 145 656,89	99 197,15	336 244 854,04
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Zmiany na dzień 20.07.2023 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	7 476 837,55	66 618,00	7 543 455,55
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 393 637,55	31 000,00	7 424 637,55
		4270	Zakup usług remontowych	463 885,00	31 000,00	494 885,00
	60019		Płatne parkowanie	83 200,00	35 618,00	118 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 200,00	35 618,00	118 818,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 112 368,27	30 000,00	11 142 368,27
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	1 811 484,88	-87 516,00	1 723 968,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 811 484,88	-87 516,00	1 723 968,88
		4810	Rezerwy	1 811 484,88	-87 516,00	1 723 968,88
801			Oświata i wychowanie	96 800 633,64	302 300,00	97 102 933,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 465 687,58	50 000,00	8 515 687,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80115		Technika	38 476 733,34	-28 000,00	38 448 733,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 469,31	20 000,00	136 469,31
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	-48 000,00	152 000,00
	80116		Szkoły policealne	3 128 668,80	200 000,00	3 328 668,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 434 798,00	100 000,00	2 534 798,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	686 753,00	100 000,00	786 753,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 262 629,88	50 300,00	27 312 929,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 397,00	20 300,00	217 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 356,00	30 000,00	202 356,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 161 876,00	10 000,00	3 171 876,00

	4270	Zakup usług remontowych	89 400,00	-21 000,00	68 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	21 000,00	67 000,00
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	2 616 164,00	20 000,00	2 636 164,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 346,00	20 000,00	857 346,00
852		Pomoc społeczna	4 089 288,16	116 069,00	4 205 357,16
	85202	Domy pomocy społecznej	2 447 542,74	116 069,00	2 563 611,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 599,00	95 000,00	1 483 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 800,00	16 000,00	281 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 197,74	5 069,00	44 266,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 991 880,17	155 000,00	6 146 880,17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 732 018,61	155 000,00	4 887 018,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 906,61	155 000,00	3 292 906,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 649 922,34	370 000,00	11 019 922,34
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 024 062,56	-100 000,00	2 924 062,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 932 614,00	-100 000,00	2 832 614,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 779 660,78	470 000,00	4 249 660,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 111,00	470 000,00	1 103 111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873 795,45	496 716,00	5 370 511,45
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	617 879,00	40 000,00	657 879,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 879,00	40 000,00	657 879,00
	92116	Biblioteki	4 255 916,45	456 716,00	4 712 632,45

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 255 916,45	456 716,00	4 712 632,45
Razem:				156 452 008,00	1 448 187,00	157 900 195,00

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			
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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 664,00</u>	<u>12 664,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 664,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 804,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					360,00			
801	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172,30	1 172,30			
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>1 172,30</u>	<u>1 172,30</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	1 172,30				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 160,70			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11,60			
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 598 408,72	2 598 408,72			
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 114 322,72</u>	<u>2 114 322,72</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	2 114 322,72				
			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		710 226,24			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		925 190,24			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 223,19			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 258,18			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 046,76			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 720,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 349,41			

1	2	3	4	5	6	7
			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
			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>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>54 086,00</u>	<u>54 086,00</u>
		2010		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	54 086,00	
			3110	Świadczenia społeczne		54 086,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
		2010		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
855				RODZINA	20 088 790,66	20 088 790,66
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 827 790,66</u>	<u>19 827 790,66</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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stnowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 685,66	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 769 833,66
			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		8 000,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		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
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</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	5 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		2010		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	256 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 000,00	256 000,00
OGÓŁEM					23 628 536,28	23 628 536,28

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		26 310,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 789,40
			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		2 048,12
			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		6 651,88
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7		
750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		181 151,00	181 151,00		
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		181 151,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 483,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00		
752	75212	2110	OBRONA NARODOWA		52 000,00	52 000,00		
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 000,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00		
			75224	2110	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		44 000,00	
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00			
754	75411	2110			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 555 268,27	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		224 732,00		
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 604,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 967,00		
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 318 374,00		
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		172 272,00		
			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		250 500,00		
			4220	Zakup środków żywności		1 500,00		
			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	41 925 790,48
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	30 871 778,01 *
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	11 054 012,47
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 108,25
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	11 775 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 424 370,88
	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	190 000,00
	* modernizacja pokoi gościnnych	140 000,00
	* zakup nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów	50 000,00
	- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	58 000,00
	* adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie MBP	58 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	476 000,00
	* 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	44 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	15 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	128 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	39 000,00
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	250 000,00
8.	Udziały w spółkach	2 130 682,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	1 730 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	100 682,00

9.	Dotacja celowa 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 Policji w Lesznie na zakupu samochodu służbowego - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-technicznego	530 000,00 170 000,00 110 000,00 250 000,00
11.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	22 688,12
Ogółem wydatki majątkowe		63 315 168,73

* kwota 804.000,00 zł dotyczy zadania pn.: "Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9" - środki poza budżetem pochodzące z Funduszu Solidarnościowego

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	13 946 740,00 2021-2026	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
2.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	464 143,50 2022-2023	środki własne Miasta	124 091,75
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 091,75
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 796 500,00 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	1 026 310,70 2021-2023	środki własne Miasta	831 255,80
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	831 255,80
dz. 801 rozdz. 80101				
11.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 541 059,00 2022-2023	środki własne Miasta	419 658,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 000 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 419 658,00

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				
20.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	4 000 000,00 środki własne miasta - 1.408.391,60 zł środki Funduszu Solidarnościowego - 2.591.608,40 zł 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				
21.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	7 520 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	1 103 111,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 103 111,00
dz. 900 rozdz. 90015				
22.	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
23.	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				
24.	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				
25.	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
26.	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
27.	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
28.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	6 319 732,88 2023-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład odpłatność mieszkańców Razem	925 660,64 0,00 0,00 925 660,64
			środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Fundusz Solidarnościowy Funduszu Dopłat Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	15 302 412,06 4 918 313,54 804 000,00 800 000,00 5 000 000,00 3 928 870,98 118 181,43 30 871 778,01

* środki z Funduszu Solidarnościowego, które są poza budżetem

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 infrastruktura	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 ul. Jesienna	2 240 000,00	środki własne Miasta	2 240 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 240 000,00
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
4.	Przebudowa nawierzchni chodników	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
5.	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

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
6.	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21	75 000,00	środki własne Miasta	75 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	75 000,00
dz. 754 rozdz. 75411				
7.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	1 500 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
8.	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				
9.	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
10.	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
11.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5	14 514,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	14 514,00
			Razem	14 514,00
12.	Modernizacja oświetlenia Sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7	38 600,00	środki własne Miasta	38 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	38 600,00

1	2	3	4	5
13.	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7	70 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	70 000,00
			Razem	70 000,00
dz. 801 rozdz. 80102				
14.	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
15.	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
16.	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				
17.	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
18.	Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych	152 000,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	152 000,00
			Razem	152 000,00
19.	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

1	2	3	4	5
20.	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
21.	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				
22.	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
23.	Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym	148 000,00	środki własne Miasta	148 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	148 000,00
24.	Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	81 000,00	środki własne Miasta	81 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	81 000,00
25.	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				
26.	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

1	2	3	4	5
27.	Modernizacja budynku części administracyjnej budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	21 000,00	środki własne Miasta	21 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	21 000,00
28.	Modernizacja pomieszczenia poprzez wydzielenie dodatkowej sali w Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	10 000,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	10 000,00
			Razem	10 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
29.	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				
30.	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				
31.	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
OGÓŁEM		11 054 012,47	środki własne Miasta	7 913 953,00
			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	279 912,47
			odpłatność mieszkańców	14 762,00
			Razem	11 054 012,47

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 600 rozdz. 60015</u>	12 915,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	12 915,00
*zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym	12 915,00
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	3 043 660,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 043 660,00
*wykupy nieruchomości	3 043 660,00
<u>Dział 710 rozdz. 71004</u>	9 916,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	9 916,00
* zakup 2 laptopów w ramach zadania unijnego pn: "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	9 916,00
<u>Dział 710 rozdz. 71012</u>	124 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	124 000,00
* zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	124 000,00
- środki własne	96 000,00
- środki Województwa Wielkopolskiego	28 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	152 504,15
dla Urzędu Miasta Leszna:	152 504,15
* zakup komputerów, oprzyrządowania i oprogramowania	152 504,15
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	33 613,10
dla Szkoły Podstawowej nr 13:	33 613,10
* zakup maszyny czyszczącej do podłóg	33 613,10
- środki własne	30 000,00
- środki Funduszu Pomocy	3 613,10
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	24 500,00
dla Przedszkole Miejskie nr 4:	12 000,00
* zakup zmywarki	12 000,00
dla Przedszkole Miejskie nr 12:	12 500,00
* zakup traktora ogrodowego	12 500,00
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>	17 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	17 000,00
* zakup kotła warzelnego	17 000,00
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>	178 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	178 000,00
* zakup samochodu	178 000,00
<u>Dział 854 rozdz. 85407</u>	15 000,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	15 000,00
* zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej na pływalni	15 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 611 108,25

**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:	11 375 000,00
	<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>200 000,00</u>
	* modernizacja pływalni odkrytej	200 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	11 775 000,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	900/90095/6050	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250 m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem (BO 2023)	699 632,91
2.	900/90095/6050	BLIŻEJ GWIAZD. Projekt budowy wieży zabawowej na wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią (BO 2023)	700 000,00
3.	900/90095/6050	Plenerowy plac zabaw i gier (BO 2023)	199 799,97
4.	801/80101/6050	Strefa Relaksu w Szkole Podstawowej nr 2 (BO 2023)	198 958,00
5.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna - ul. Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana (BO 2023)	182 000,00
6.	801/80104/6050	Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie płynie (BO 2023)	243 980,00
7.	926/92695/6050	Siłownia plenerowa (BO 2023)	200 000,00
8.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody (BO 2023)	38 000,00
9.	801/80104/4190 801/80104/4210 801/80104/4300	Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023)	49 991,00 14 600,00 2 000,00 33 391,00
10.	852/85295/4300	Aktywny Senior w aktywnym Zaborowie (BO 2023)	38 000,00
11.	801/80101/4190 801/80101/4210 801/80101/4300	Urodziny u Sienkiewicza (BO 2023)	49 950,00 1 050,00 9 400,00 39 500,00
OGÓŁEM			2 600 311,88
			wydatki majątkowe 2 424 370,88
			wydatki bieżące 175 941,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 092 611,16
wydatki bieżące		19 998 082,16
wydatki majątkowe		12 094 529,00
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		10 761 525,25
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 761 525,25
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 761 525,25
92106	Teatry	2 900 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 491 013,80
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	657 879,00
92116	Biblioteki	4 712 632,45
DOTACJE CELOWE		12 163 204,31
§ 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		40 291,31
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 750,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 750,00
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		11 775 000,00
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	11 375 000,00
92601	Obiekty sportowe	11 175 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00

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>	<i>190 000,00</i>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>58 000,00</i>
§ 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>	<i>21 529,00</i>
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>50 000,00</i>
§ 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>	<i>0,00</i>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 485 737,60
wydatki bieżące		44 909 737,60
wydatki majątkowe		576 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		32 531 373,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 378 708,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 452 234,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 157 030,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	<i>536 069,00</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>5 605 492,00</i>
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>666 650,00</i>
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>80 972,00</i>
80115	<i>Technika</i>	<i>2 587 149,00</i>
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>2 534 798,00</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>815 613,00</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>224 180,00</i>
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>	<i>2 120 288,00</i>
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>103 358,00</i>
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>163 289,00</i>
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>857 346,00</i>
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 926 474,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>2 832 614,00</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>93 860,00</i>
§ 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>	<i>138 600,00</i>
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		12 014 065,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 014 065,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>759 722,00</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>9 853 181,00</i>
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>786 753,00</i>
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>	<i>435 441,00</i>
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>178 968,00</i>

1	2	3
DOTACJE CELOWE		12 954 364,60
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 070 375,36
dz. 801	Oswiata i wychowanie	861 722,80
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	85 506,90
80104	<i>Przedszkola</i>	769 098,10
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	120 704,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	120 704,00
§ 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		4 218 976,24
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	50 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 000,00
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	2 164 526,24
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	710 226,24
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	676 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	778 300,00
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	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 562,50
dz. 926	Kultura fizyczna	2 250 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 250 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 855 560,70
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 160,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 160,70
dz. 855	Rodzina	3 850 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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		476 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75415	Zadania ratownictw górskiego i wodnego	0,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
Dotacje razem:		77 578 348,76
wydatki bieżące		64 907 819,76
wydatki majątkowe		12 670 529,00

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	11 527 266,40	769 500,00 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	19 173 400,00	4 840 600,00	2 357 800,00	11 975 000,00	19 173 400,00	3 048 400,00	4 150 000,00	11 975 000,00
R A Z E M				48 868 325,40	27 325 443,80	9 167 881,60	12 375 000,00	48 868 325,40	15 993 049,00	20 130 776,40	12 744 500,00

* wydatki inwestycyjne ze środków własnych Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem (19.500,00 zł), zakup i wumianę centrali telefonicznej (kwota 30.000,00 zł) oraz zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe (320.000,00 zł)

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>38 142 240,26</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	918 026,05
	- środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	399 682,78
	- środki z roku 2022 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	518 343,27
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 724 214,21
	- dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	17 437 748,08
	- wolne środki z roku 2022	7 286 466,13
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>21 462 893,35</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	14 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XI emisja obligacji z 2012 r.	14 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
994	Przelewy na rachunki lokat	7 090 009,67
	- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	7 090 009,67

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2023**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2023 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 750,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 277 897,19
80101	Szkoły Podstawowej	1 277 897,19
	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 (wkład własny Miasta Leszna) 1 277 897,19	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych 150 000,00	
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych 50 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu 30 000,00	
90095	Pozostała działalność	50 000,00
	- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych 50 000,00	
	razem	1 557 897,19

**Przychody, dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 665 250,59
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	518 343,27
	razem	3 183 593,86
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 370 888,27
85153	Zwalczanie narkomanii <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	353 100,00
	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	2 820 538,25
75495	Pozostała działalność	2 820 538,25
758	Różne rozliczenia	4 356 244,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 356 244,00
razem		7 176 782,25

§	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	7 576 465,03

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	6 177,89
75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL	6 177,89
801	Oświata i wychowanie	4 527 274,12
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	2 368 313,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	112 941,58
80104	Przedszkola - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 263 088,48
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	74 269,12
80115	Technika - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	427 505,49
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	92 834,96
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	119 138,73
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 901,00
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	26 163,30

852	Pomoc społeczna		2 803 060,36
85295	Pozostała działalność		2 803 060,36
	- pomoc psychologiczna	171 000,00	
	- 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	1 728 992,00	
	- świadczenia rodzinne	210 240,00	
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 380,00	
	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania	621 837,57	
	- zasiłki stałe	7 159,12	
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	5 532,15	
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	119,52	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 900,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 900,00
	- realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	3 900,00	
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		120 704,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		120 704,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	120 704,00	
razem			7 566 464,93

**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

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	14 050,24	14 050,24
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Szkoły podstawowe specjalne	1 897,00	1 897,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80102</u> Technika	5,00	5,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	353,00	353,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	2 198,46	2 198,46
6.	<u>Dział 801 rozdz. 80149</u> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 164,90	9 164,90
OGÓŁEM		27 668,60	27 668,60

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVII/.../2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 lipca 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. 630 rozdz. 63003 o kwotę 17.500,00 z tytułu sprzedaży gadżetów z logo festiwalu LUFA przez Centrum Informacji Turystycznej.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 452.328,81 zł z tytułu służebności gruntowej Miasta Leszna (właściciela nieruchomości) ustanowionej na rzecz NBNS Sp. z o.o., zgodnie z aktem notarialnym Repetytorium A nr 2316/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 117.944,00 zł z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 114.474,00 zł planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2022, dotyczących następujących zadań:
 - a. wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna w rejonie ul. Iwana Kryłowa i ul. Górowskiej w wysokości 4.674,00 zł,
 - b. budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w wysokości 16.000,00 zł,
 - c. wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym w wysokości 93.800,00 zł,
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 315.566,74 zł dochodów w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów unijnych pn.: „Fabryka wiedzy” w wysokości 148.555,17 zł i „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” w wysokości 167.011,57 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 6.763,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów za wynajem pomieszczeń, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek na rachunku bankowych w Szkole Podstawowej nr 4.
7. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 1.500.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu prawidłowego zakwalifikowania w paragrafach klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania pn.: „Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10”.
8. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 804.000,00 zł zaplanowaną z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej”. W związku z tym że środki z Funduszu nie są dochodami jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza się je jako środki pozabudżetowe.
9. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 805,00 zł z tytułu wpłaty obywateli Ukrainy za pobyt w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 200.000,00 zł planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 15.000,00 zł planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2022, dotyczących bieżącego utrzymania dróg.

3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 12.633,60 zł z tytułu płatności końcowej w ramach realizacji projektu Erasmus+ pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 20.300,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów za wynajmu pomieszczeń oraz refaktur za media w III Liceum Ogólnokształcącym.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 5.069,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 15.000,00 zł dochodów z tytułu realizacji projektu pn.: „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

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. Zmianach w dz. 010 rozdz. 01030 i dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. przebudowę nawierzchni chodników w rejonie ul. Włodarczaka w wysokości 150.000,00 zł.
 - b. zwiększenie na zadaniu związanych z budową nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w wysokości 40.000,00 zł (dotyczy ul. Miłej, ul. Jesiennej i ul. Wiosennej).
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60019 o kwotę 348.883,00 zł z zadania dotyczącego zakupu nowoczesnych parkomatów w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym i podpisaniem umowy.
4. Zwiększeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie gadżetów z logo festiwalu LUFa, które będą przeznaczone do odsprzedaży podczas festiwalu w dniach 31.08-03.09.2023 roku oraz dokonuje się zmian na kwotę 30.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej.
5. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 452.328,81 zł wydatków z tytułu ustanowionej służebności przez firmę NBNS Sp. z o.o. w Lesznie na nieruchomości położonej przy ul. św. Józefa na rzecz Miasta Leszna.
6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 4.674,00 zł z przeznaczeniem wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna w rejonie ul. Iwana Kryłowa i ul. Górowskiej (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2022).
7. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 1.600,00 zł, poprzez:
 - a. zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł zaplanowanej na wydatki związane z zadaniami w zakresie opracowań projektowych, uzgodnień i ekspertyz (środki przeznacza się na zwiększenie na zadaniu dotyczącym budowy nowych nawierzchni na drogach gruntowych),
 - b. zwiększeniu o kwotę 38.400,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie wieloletnie) dotyczące dokumentacji ul. Henrykowskiej, ul. Zachodniej, ul. Kurkowej, ul. Kiepur i ul. Szpitalnej, termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 12 oraz modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 13.
8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21.
9. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 610.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. promocję miasta przez sport w wysokości 570.000,00 zł,
 - b. dotacje dla organizacji pozarządowych w związku z organizacją kolejnej edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno w wysokości 40.000,00 zł,
 - c. zmianach na kwotę 5.000,00 zł w celu zwiększenia dotacji dla organizacji pożytku publicznego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacji Aktywnego Obywatelskiego Leszna.
10. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 372.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki regulacji wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia br. pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Środki pochodzą z tzw. „wolnych środków” za rok 2022.

11. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 324.670,34 zł rezerwę, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 368.670,34 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej na zadania Budżetu Obywatelskiego o kwotę 44.000,00 zł.
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 126.763,00 zł w następujący sposób:
 - a. Zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla szkoły podstawowej nr 9 na zakup pomocy dydaktycznych – komputery na wyposażenie dwóch pracowni.
 - b. Zwiększenie o kwotę 6.763,00 zł wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na zakupy i szkolenia. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 - c. Zmianach na kwotę 9.486,00 zł w zakresie wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 5 poprzez zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym polegającym na modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej i przeniesieniu na wydatki bieżące szkoły.
 - d. Zwiększeniu planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 7 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą ze zmniejszonego planu w Wydziale Edukacji.
 - e. Zmianach na kwotę 38.600,00 zł w celu wyodrębnienia z wydatków bieżących zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7.
 - f. Zmianach planu wydatków na kwotę 3.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”.
 - g. Zmianach na kwotę 1.386,60 zł w zakresie wydatków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 13 polegających na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych (zakup maszyny czyszczącej) i zwiększeniu wydatków bieżących.
13. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 55.112,00 zł w następujący sposób:
 - a. Zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł na zadania realizowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
 - b. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie pływnie”.
 - c. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w przedszkolach miejskich.
 - d. Zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł dotacji dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych inną osobą prawną niż jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - e. Zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.888,00 zł.
14. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 686.056,00 zł w następujący sposób:
 - a. Zwiększenie o kwotę 117.944,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
 - b. Zmniejszenie o kwotę 804.000,00 zł zaplanowaną z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej”. W związku z tym że środki z Funduszu nie są dochodami jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza się je jako środki pozabudżetowe.
15. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 2.888,00 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu pomocy Obywatelom Ukrainy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie działalności żłobków.
16. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 73.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. Zwiększenie o kwotę 78.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych,
 - b. Zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na dotacje przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot.
17. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 93.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulicznym - remonty i energia elektryczna (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2022).

18. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje związane z usuwaniem azbestu.
19. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 35.000,00 zł dotacji zaplanowanej na dofinansowanie instalacji panelu fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków.
20. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru Miejskiego na skutki regulacji wynagrodzeń pracowników od dnia 1 kwietnia br. Środki pochodzą z „wolnych środków” za rok 2022.
21. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na skutki regulacji wynagrodzeń pracowników od dnia 1 kwietnia br. Środki pochodzą z „wolnych środków” za rok 2022.
22. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 470.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie o kwotę 470.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym,
 - b. zmiany na kwotę 3.180.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa” pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu poprawnego zaklasyfikowania kwoty ujętej w uchwale budżetowej na dzień 15 czerwca 2023 roku.
23. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 800.000,00 zł dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pływalni odkrytej” w związku z mniejszym zakresem realizacji ww. inwestycji.

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 31.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2022).
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60019 o kwotę 35.618,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i wykonywanie napraw awaryjnych oraz całodobowy monitoring 46 parkomatów.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 30.000,00 zł środków na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
4. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 87.516,00 zł rezerwy, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 60.000,00 zł oraz celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 27.516,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych”, polegająca na montażu elementu zabawowego dla dzieci niepełnosprawnych.
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 28.000,00 zł środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie o kwotę 48.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym adaptacji pomieszczenia służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych (środki przenosi się do zadań miasta 28.000,00 zł).
 - b. kwotę 20.000,00 zł przeznacza się dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na wyposażenie nowych sal dydaktycznych.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 200.000,00 zł dotacji dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych inną osobą prawną niż jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie szkół policealnych.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 50.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (kwota 20.300,00 zł) do nowo powstałej sali lekcyjnej (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów) oraz remont dachu budynku B szkoły (kwota 30.000,00 zł) w III Liceum Ogólnokształcącym.

9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 10.000,00 zł w planie Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na modernizację pomieszczenia poprzez wydzielenie dodatkowej sali,
 - b. zmianach na kwotę 21.000,00 zł w celu wyodrębniania z wydatków bieżących środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku części administracyjnej budynku Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wymagającej stosowania specjalnej nauki i metod pracy w liceum ogólnokształcącym.
11. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 116.069,00 zł z przeznaczeniem na skutki regulacji wynagrodzeń od 1 kwietnia br. pracowników Domu Pomocy Społecznej w wysokości 111.000,00 zł (środki pochodzą z „wolnych środków za rok 2022) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 5.069,00 zł pochodząca ze zwiększonych dochodów).
12. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia br. pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki pochodzą z „wolnych środków” za rok 2022.
13. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 100.000,00 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (specjalny ośrodek wychowawczy).
14. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 470.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” w związku z dodatkowymi robotami, które nie kwalifikowały się do dofinansowania w ramach termomodernizacji.
15. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 1.000,00 zł na dotacje przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot.
16. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 40.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników od dnia 1 kwietnia br. Środki pochodzą z „wolnych środków” za rok 2022.
17. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 456.716,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wkład własny w 7 projektów zewnętrznych (kwota 199.200,00 zł), nagrody jubileuszowe dla pracowników (kwota 27.516 zł) oraz na regulację wynagrodzeń pracowników od dnia 1 kwietnia br. (kwota 230.000,00 zł. Środki pochodzą z „wolnych środków” za rok 2022).

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:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 26/6/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2023 roku, nr FB-I.3111.181.2023.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 1.172,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 46/6/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku, nr FB-I.3111.223.2023.6 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 135.955,20 zł z tego dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27 c, 64-100 Leszno kwota 93.120,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno kwota 42.835,20 zł,z przeznaczeniem na zwiększenie w II półroczu 2023 r. planu dotacji podstawowej dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm) środki przeznaczone są na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku, nr FB-I.3111.231.2023.2 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 22.086,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2023 roku, nr FB-I.3111.186.2023.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 5.146,01 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810),
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2023 roku, nr FB-I.3111.205.2023.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 6.451,78 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810),
 - e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku, nr FB-I.3111.228.2023.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 3.271,56 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810),
 - f. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2023 roku, nr FB-I.3111.161.2023.6 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 2.158,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny,
 - g. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 1.000,00 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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 46/6/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.737,52 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 82.497,00 zł 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. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 34.900,00 zł,
- 2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 397.114,00 zł,
- 3. zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.386,90 zł,
- 4. zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 800.000,00 zł,
- 5. zwiększeniu zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 5.000,00 zł,
- 6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 46.000,00 zł, z tego:
 - a. zmniejszenie na realizację na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z „Programu ochrona powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych’ o kwotę 6.000,00 zł,
 - b. zmniejszeniu na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych o kwotę 35.000,00 zł,

- c. zwiększeniu na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne o kwotę 78.000,00 zł,
 - d. zwiększeniu na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu o kwotę 9.000,00 zł.
7. zwiększeniu w poz. „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, poprzez:
- a. zmniejszenie w poz. „dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych” o kwotę 80.000,00 zł,
 - b. wprowadzenie poz. „dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakup samochodu służbowego” w wysokości 110.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 46/6/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok polegające na zwiększeniu o kwotę 39.0000,00 zł zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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. zwiększeniu środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 38.400,00 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” o kwotę 3.500,00 zł,
3. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 470.000,00 zł,
4. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie o kwotę 470.000,00 zł,

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 środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 40.000,00 zł,
2. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” w wysokości 150.000,00 zł – środki własne miasta,
3. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21” w wysokości 75.000,00 zł – środki własne miasta,
4. zmniejszeniu środków z Funduszu Pomocy na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5” o kwotę 9.486,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia Sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7” w wysokości 38.600,00 zł i środki własne miasta,
6. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7” w wysokości 70.000,00 zł – środki Funduszu Pomocy,
7. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych” w wysokości 50.000,00 zł – środki własne miasta,
8. zmniejszeniu środków z Funduszu Pomocy na zadaniu pn.: „Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych” o kwotę 48.000,00 zł,
9. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 2.000,00 zł,
10. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego” o kwotę 2.000,00 zł,
11. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku części administracyjnej budynku D Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w wysokości 21.000,00 zł – środki własne miasta,

12. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczenia poprzez wydzielenie dodatkowej Sali w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w wysokości 10.000,00 zł – środki Funduszu Pomocy.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. „dla Szkoły Podstawowej nr 13”, „zakup maszyny czyszczącej do podłóg”, „środki Funduszu Pomocy” o kwotę 1.386,90 zł.

XI. Załącznik nr 11 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”, „modernizacja pływalni odkrytej” o kwotę 800.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu na zadaniu pn.: „Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie pływnie (BO 2023)” o kwotę 5.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane **Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 46/6/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie na zadaniu pn.: „Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie pływnie (BO 2023)” o kwotę 39.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 646.716,00 zł,
2. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 800.000,00 zł,
3. zmianach w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 120.000,00 zł,
4. zmianach w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną na kwotę 100.000,00 zł,
5. zmianach na kwotę 2.888,00 zł w ramach dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 45.000,00 zł,
7. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 46.000,00 zł,

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. **Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 26/6/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
 - a. 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,
 - b. zwiększeniu dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 1.160,70 zł.

2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 46/6/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
 - a. zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 450,00 zł,
 - b. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 240.000,00 zł,
 - c. 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 240.000,00 zł,
 - d. zwiększeniu o kwotę 69.540,00 zł dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - e. 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 42.835,20 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zmniejszeniu o kwotę 320.000,00 zł oraz w poz. „Koszty inwestycyjne” zwiększeniu o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania.
2. zmniejszeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz.: „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 800.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 25 pkt 6 ustawy”, „wolne środki z roku 2022” o kwotę 1.058.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu 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 zwiększenie o kwotę 117.944,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 26/6/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, poprzez zwiększenie w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok” o kwotę 272.767,00 zł w następujący sposób:
 - świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 257.752,00 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania o kwotę 15.015,00 zł
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 46/6/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, poprzez zwiększenie w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok” o kwotę 797.329,00 zł w następujący sposób:
 - świadczenia rodzinne o kwotę 30.000,00 zł,

- zasiłki stałe o kwotę 1.800,00 zł,
- pomoc psychologiczną o kwotę 31.200,00 zł,
- realizacja zadań przez Powiatowe Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 650,00 zł,
- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej o kwotę 1.400,00 zł
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 732.279,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80101 dochodów i wydatków o kwotę 5.860,19 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania w Szkole Podstawowej nr 3.

Opracował:
Wydział Budżetu