

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LXVII/.../2023 z dnia 20 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023
– Druk nr 895

1. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2023” (zadania miasta)**
Proponowane zmiany polegają na zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 452.328,81 zł po stronie dochodów dotyczących służebności gruntowej Miasta Leszna na rzecz NBNS Sp. z o.o.
2. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”**
Proponowane zmiany polegają na zmianach na kwotę 15.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków z zadania dotyczącego modernizacji basenu odkrytego, zakupu odkurzacza do czyszczenia brodzika.
3. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”**
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.200,00 zł planu w z Szkole Podstawowej nr 1 w związku z wpłatą rodziców darowizny z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego.
4. **Dokonyje się zmian w Uzasadnieniu poprzez prawidłowe zapisy:**
 - w pkt III. 12. a. „Zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 9 na zakup pomocy dydaktycznych – komputery na wyposażenie dwóch pracowni”
 - w pkt XI. „Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. dla „Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „modernizacja pływalni odkrytej” o kwotę 800.000,00 zł”

Dołącza się nowe brzmienie ww. Załączników do Uchwały:

Opracował:
Wydział Budżetu

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	63003	0970	Turystyka	67 000,00	17 500,00	84 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	17 500,00	84 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	17 500,00	84 500,00
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	28 446 625,67	452 328,81	28 898 954,48
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 338 225,67	452 328,81	28 790 554,48
			Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	132 000,00	452 328,81	584 328,81
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 886 262,10	117 944,00	3 004 206,10
			Pozostała działalność	2 693 162,10	117 944,00	2 811 106,10
			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	75814		Różne rozliczenia	72 344 832,70	430 040,74	72 774 873,44
			Różne rozliczenia finansowe	13 393 212,37	114 474,00	13 507 686,37
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 370,00	98 474,00	251 844,00
75864	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
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	117 810,33	315 566,74	433 377,07
			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
801	80101	0690	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
			Oświata i wychowanie	18 419 381,02	6 763,00	18 426 144,02
			Szkoły podstawowe	6 984 979,75	6 763,00	6 991 742,75
			Wpływy z różnych opłat	2 160,00	63,00	2 223,00

			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
0750			Wpływy z usług	30 000,00	2 150,00	32 150,00
0830			Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	550,00	3 700,00
0920			Wpływy z różnych dochodów	10 755,00	900,00	11 655,00
0970			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
2057			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
6207			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	1 498 130,00	1 498 130,00
6257			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	1 498 130,00	1 498 130,00
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
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
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

**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	185 000,00
	* zakup odkurzacza do czyszczenia brodzika na obiekcie pływalni odkrytej	15 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	11 775 000,00

**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	20 250,24	20 250,24
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		33 868,60	33 868,60