

**UCHWAŁA NR LXVIII/870/2023  
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 21 września 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 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 34.523.298,25 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 16.523.298,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 18.000.000,00 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 518.800.795,35 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 353.039.890,59 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 165.760.904,76 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 465.517.169,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 53.283.625,37 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 27.788.329,42 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.494.863,41 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 1.925.340,95 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 15.345.076,46 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 517.480.142,26 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 354.530.742,93 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 162.949.399,33 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 458.971.923,25 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.578.658,47 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 58.508.219,01 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 27.787.769,11 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 13.494.744,61 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 z, 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 1.925.340,95 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 8.632.326,94 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 planowaną nadwyżkę w kwocie 1.320.653,09 zł.,,

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 39.462.893,35 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 91.809.066,22 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.973.581,56 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 58.835.484,66 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 1.434.419,36 zł,

2) celowe w kwocie 3.144.239,11 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 759.841,69 zł,
- na wzrost cen mediów w kwocie 1.440.000,00 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 0,00 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 1.793.897,19 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 1.249.551,95 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 9.637.487,38 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 138.791,09 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 6 "Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

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

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

16. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Leszna

**Piotr Więckowiak**

Zmiany na dzień 21.09.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 147,60</b>	<b>75 750,00</b>	<b>223 897,60</b>
	01095		Pozostała działalność	148 147,60	75 750,00	223 897,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	75 750,00	173 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>977 533,80</b>	<b>82 465,74</b>	<b>1 059 999,54</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 465,74	82 465,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 465,74	82 465,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 935 377,44</b>	<b>31 883 972,62</b>	<b>105 819 350,06</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 568 216,00	174 234,00	58 742 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 568 216,00	174 234,00	58 742 450,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 668 190,37	560,31	14 668 750,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,31	560,31
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	433 377,07	109 178,31	542 555,38
		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	395 310,93	41 912,84	437 223,77
		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	38 066,14	2 465,47	40 531,61

		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	61 200,00	61 200,00
		6259	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	3 600,00	3 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 160 090,13</b>	<b>-3 701 819,54</b>	<b>15 458 270,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 991 742,75	-3 701 819,54	3 289 923,21
		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	125 201,50	19 000,00	144 201,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 655,00	5 000,00	16 655,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 935,25	24 628,51	53 563,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-3 750 448,05	1 249 551,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 362 019,89</b>	<b>1 664 423,27</b>	<b>10 026 443,16</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 844 050,00	9 000,00	1 853 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 699,00	49 600,00	1 000 299,00
		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	22 000,00	11 700,00	33 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	37 900,00	97 900,00
	85295		Pozostała działalność	270 360,21	1 605 823,27	1 876 183,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	438,00	16 338,00
		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	313 248,05	313 248,05

		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	55 279,07	55 279,07
		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	0,00	1 088 906,83	1 088 906,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 794,32	124 794,32
		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	22 543,77	22 543,77
		6259	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	413,23	413,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 783,73</b>	<b>21 177,36</b>	<b>147 961,09</b>
	85395		Pozostała działalność	126 783,73	21 177,36	147 961,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 613,73	21 177,36	138 791,09
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 315 132,60</b>	<b>412 182,03</b>	<b>1 727 314,63</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 188,00	2 775,00	11 963,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 188,00	2 775,00	11 963,00
	90095		Pozostała działalność	134 181,43	409 407,03	543 588,46
		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	0,00	409 407,03	409 407,03

			<b>Razem:</b>	322 601 739,11	30 438 151,48	353 039 890,59
--	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------

**Zmiany na dzień 21.09.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 023 769,15</b>	<b>181 000,00</b>	<b>11 204 769,15</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 960 237,00	181 000,00	11 141 237,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	178 000,00	178 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 117 849,51</b>	<b>3 747 581,37</b>	<b>105 865 430,88</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 288 509,00	191 541,00	96 480 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 288 509,00	191 541,00	96 480 050,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 247 385,00	3 555 921,57	4 803 306,57
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 247 385,00	155 921,57	1 403 306,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	897 755,51	118,80	897 874,31
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118,80	118,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 174 300,04</b>	<b>131 565,40</b>	<b>2 305 865,44</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	156 258,00	131 565,40	287 823,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	674,00	104 665,00	105 339,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 900,40	26 900,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>971 916,78</b>	<b>25 000,00</b>	<b>996 916,78</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 800,00	30 000,00	60 800,00



		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	-5 000,00	28 000,00

<b>Razem:</b>				161 675 757,99	4 085 146,77	165 760 904,76
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 21.09.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 501 485,21</b>	<b>425 750,00</b>	<b>19 927 235,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 356 124,61	425 750,00	13 781 874,61
		4300	Zakup usług pozostałych	944 210,00	300 000,00	1 244 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553 880,49	125 750,00	11 679 630,49
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>232 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>229 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 000,00	-3 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	-3 000,00	96 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 478 064,00</b>	<b>2 498 870,00</b>	<b>11 976 934,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 550 795,51	0,00	5 550 795,51
		4300	Zakup usług pozostałych	653 967,06	30 278,83	684 245,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	-30 278,83	989 721,17
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	357 988,49	2 498 870,00	2 856 858,49
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	57 988,49	2 498 870,00	2 556 858,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 559 421,80</b>	<b>185 000,00</b>	<b>2 744 421,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 795,00	186 166,50	436 961,50
		4300	Zakup usług pozostałych	187 830,00	186 166,50	373 996,50
	71095		Pozostała działalność	1 897 452,80	-1 166,50	1 896 286,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 770,80	-1 166,50	1 783 604,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 915 696,76</b>	<b>154 011,09</b>	<b>35 069 707,85</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 174 276,95	-25 235,97	25 149 040,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 176 892,94	-110 000,00	15 066 892,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 301,06	-55 235,97	1 020 065,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	140 000,00	215 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 553 057,85	173 247,06	2 726 304,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304 022,85	85 000,00	2 389 022,85
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	78 065,74	78 065,74
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	1 200,00

		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 105,15	6 000,00	1 167 105,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 027,00	4 000,00	842 027,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 387 487,92</b>	<b>-126 803,07</b>	<b>2 260 684,85</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 137 467,92	-126 803,07	2 010 664,85
		4810	Rezerwy	2 114 779,80	-104 114,95	2 010 664,85
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 688,12	-22 688,12	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 269 604,61</b>	<b>3 814 327,51</b>	<b>150 083 932,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	74 287 287,53	-3 311 781,99	70 975 505,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 157 030,00	360 000,00	1 517 030,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	759 722,00	380 000,00	1 139 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 520,85	-47 899,32	279 621,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432 191,05	67,65	6 432 258,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 180,23	10 000,00	561 180,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 316,89	4 000,00	274 316,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 936 588,78	10 000,00	2 946 588,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 451 994,94	393,60	31 452 388,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 638 263,43	-242 963,87	2 395 299,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 756,00	-34 932,00	1 791 824,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-3 750 448,05	1 249 551,95
	80104		Przedszkola	46 577 518,37	5 896 125,01	52 473 643,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 605 492,00	2 130 850,00	7 736 342,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 853 181,00	3 737 000,00	13 590 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 316,00	-60 213,99	492 102,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	782 675,00	-76 511,00	706 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 130,00	165 000,00	1 555 130,00
	80105		Przedszkola specjalne	666 650,00	120 000,00	786 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 650,00	120 000,00	786 650,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 972,00	30 000,00	110 972,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 972,00	30 000,00	110 972,00
	80107		Świetlice szkolne	3 483 080,84	-40 159,07	3 442 921,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 080,69	-40 159,07	188 921,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 836 924,86	-7 762,17	2 829 162,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 082,50	-7 762,17	43 320,33
	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	5 968 518,82	919 580,26	6 888 099,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 489 981,00	737 000,00	2 226 981,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	445 441,00	202 250,00	647 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 763,00	-6 829,99	65 933,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 468,00	-12 839,75	120 628,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 973 133,61	34 091,47	9 007 225,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 968,00	84 000,00	262 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 485,92	-21 756,68	58 729,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 731,14	-28 151,85	463 579,29
	80195		Pozostała działalność	908 878,94	174 234,00	1 083 112,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 572,94	174 234,00	909 806,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 164 787,24</b>	<b>3 630 474,08</b>	<b>34 795 261,32</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 904 000,00	2 168 516,15	6 072 516,15
		4300	Zakup usług pozostałych	874 000,00	213 000,00	1 087 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 030 000,00	1 955 516,15	4 985 516,15
	85203		Ośrodki wsparcia	4 881 909,04	150 000,00	5 031 909,04
		4220	Zakup środków żywności	405 234,00	150 000,00	555 234,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 277 500,00	50 000,00	1 327 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 000,00	50 000,00	1 325 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 884 400,00	9 000,00	1 893 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 923 376,69	54 600,00	9 977 976,69
		4260	Zakup energii	178 900,00	49 600,00	228 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 760,00	5 000,00	215 760,00
	85295		Pozostała działalność	5 824 374,87	798 357,93	6 622 732,80
		2367	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	584 689,33	662 947,25	1 247 636,58
		2369	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	103 180,47	116 990,71	220 171,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132 661,26	438,00	133 099,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 214,35	17 461,89	359 676,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 401,52	320,08	32 721,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	449,00	200,00	649,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 613,73</b>	<b>21 177,36</b>	<b>153 791,09</b>
	85395		Pozostała działalność	132 613,73	21 177,36	153 791,09
		3110	Świadczenia społeczne	115 307,58	20 760,84	136 068,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 246,15	416,52	15 662,67
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 237 641,12</b>	<b>28 880,68</b>	<b>3 266 521,80</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 860,00	37 700,00	131 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 860,00	37 700,00	131 560,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 521 269,12	-8 819,32	2 512 449,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 445,00	-5 854,48	59 590,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 877,20	-2 964,84	11 912,36

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 345 711,12</b>	<b>859 000,00</b>	<b>31 204 711,12</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 992 704,00	909 000,00	4 901 704,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 850 400,00	909 000,00	4 759 400,00
	85595		Pozostała działalność	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 300,00	-50 000,00	391 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 498 369,43</b>	<b>247 394,00</b>	<b>19 745 763,43</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 835 652,00	200 000,00	7 035 652,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 730 000,00	200 000,00	1 930 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 600,00	2 775,00	329 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 775,00	54 775,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 395 325,00	-90 000,00	5 305 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 525,00	-90 000,00	578 525,00
	90095		Pozostała działalność	2 263 642,43	134 619,00	2 398 261,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 432,88	134 619,00	2 224 051,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 165 713,80</b>	<b>153 034,49</b>	<b>6 318 748,29</b>
	92106		Teatry	3 090 000,00	150 000,00	3 240 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	150 000,00	340 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549 013,80	13 820,40	2 562 834,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 491 013,80	13 820,40	2 504 834,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	-33 785,91	96 214,09
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-33 785,91	66 214,09
	92195		Pozostała działalność	390 700,00	23 000,00	413 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 500,00	20 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	3 000,00	216 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 450 210,64</b>	<b>382 069,12</b>	<b>18 832 279,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 876 910,64	-40 000,00	12 836 910,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 410,64	-40 000,00	1 657 410,64

92604		Institucje kultury fizycznej	2 557 800,00	470 000,00	3 027 800,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	470 000,00	670 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 811 300,00	-20 000,00	2 791 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 250 000,00	-20 000,00	2 230 000,00
92695		Pozostała działalność	204 200,00	-27 930,88	176 269,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-27 930,88	172 069,12

<b>Razem:</b>			342 260 557,67	12 270 185,26	354 530 742,93
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

**Zmiany na dzień 21.09.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 543 455,55</b>	<b>-1 175 696,08</b>	<b>6 367 759,47</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 424 637,55	-1 175 696,08	6 248 941,47
		4270	Zakup usług remontowych	494 885,00	50 000,00	544 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 500,00	249 382,35	2 249 882,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 151,55	-1 475 078,43	3 418 073,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 683 030,00</b>	<b>725 235,97</b>	<b>7 408 265,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 508 071,00	725 235,97	6 233 306,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 920,66	725 235,97	4 784 156,63
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 569 672,65</b>	<b>181 000,00</b>	<b>11 750 672,65</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 182 572,65	181 000,00	11 363 572,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 089,00	3 000,00	322 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 000,00	178 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>669 298,38</b>	<b>954 297,82</b>	<b>1 623 596,20</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	669 298,38	954 297,82	1 623 596,20
		4810	Rezerwy	669 298,38	954 297,82	1 623 596,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 199 162,37</b>	<b>2 220 106,38</b>	<b>100 419 268,75</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 618 887,58	99 157,64	8 718 045,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 069,00	111 000,00	647 069,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 876,00	-11 842,36	422 033,64
	80115		Technika	38 976 910,57	596 269,44	39 573 180,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 587 149,00	800 000,00	3 387 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 607,74	-43 050,17	235 557,57
		4260	Zakup energii	1 441 452,00	120 000,00	1 561 452,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 626 969,89	-129 395,39	1 497 574,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 860,64	-151 285,00	1 504 575,64
	80116		Szkoły policealne	3 339 669,00	395 000,00	3 734 669,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 544 798,00	345 000,00	2 889 798,00



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	786 753,00	50 000,00	836 753,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 191 006,33	-30 855,77	9 160 150,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 750,00	-14 673,34	56 076,66
	4260	Zakup energii	217 581,00	10 000,00	227 581,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 200,00	-26 182,43	388 017,57
80120		Licea ogólnokształcące	27 480 712,73	404 229,38	27 884 942,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 613,00	234 000,00	1 049 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 830,30	-3 394,13	119 436,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 118,95	8 400,00	247 518,95
	4300	Zakup usług pozostałych	611 954,00	58 772,50	670 726,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 694,00	19 571,50	43 265,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 253 443,75	-41 041,49	1 212 402,26
	4950	Różnice kursowe	0,00	3 621,00	3 621,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 107,72	124 300,00	685 407,72
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 276 653,57	59 642,54	2 336 296,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 180,00	75 000,00	299 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 891,00	-1 814,16	8 076,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 402,00	-13 543,30	100 858,70
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 254 761,00	35 327,57	3 290 088,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 332,00	-3 191,61	12 140,39
	4260	Zakup energii	290 700,00	40 000,00	330 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 827,00	-1 480,82	135 346,18
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	630 307,00	260 000,00	890 307,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 307,00	260 000,00	890 307,00

	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	2 701 837,13	220 794,58	2 922 631,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 346,00	232 000,00	1 089 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,06	-721,79	5 848,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 572,48	-10 483,63	101 088,85
	80195		Pozostała działalność	823 057,00	180 541,00	1 003 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 095,00	180 541,00	936 636,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 500,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	245 000,00	-10 000,00	235 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195 000,00	-10 000,00	185 000,00
	85195		Pozostała działalność	51 500,00	10 000,00	61 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 459 375,45</b>	<b>-200 516,15</b>	<b>4 258 859,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 776 127,89	-200 516,15	2 575 611,74
		4270	Zakup usług remontowych	66 600,00	12 000,00	78 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 516,15	-212 516,15	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 148 180,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 148 180,17</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	640 203,81	0,00	640 203,81
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 541,31	1 400,00	22 941,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 562,50	-1 400,00	180 162,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 084 932,78</b>	<b>1 246 935,05</b>	<b>12 331 867,83</b>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 948 063,00	1 350 000,00	4 298 063,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 832 614,00	1 300 000,00	4 132 614,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 094 150,00	-54 469,87	1 039 680,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 012,00	-54 469,87	37 542,13
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 869 440,00	30 000,00	1 899 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 243,00	3 299,00	215 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 658,00	426,00	23 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	600,00	40 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	2 793,00	20 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00	496,00	27 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 074,00	17 386,00	1 122 460,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	629 793,00	-6 157,83	623 635,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,00	-804,62	7 144,38
	4300	Zakup usług pozostałych	88 472,00	-5 000,00	83 472,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 470,00	-353,21	16 116,79
85410		Internaty i bursy szkolne	4 265 670,78	-83 437,25	4 182 233,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	-14 601,30	58 298,70
	4260	Zakup energii	440 000,00	20 000,00	460 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 385,00	-5 810,95	41 574,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 111,00	-83 025,00	1 020 086,00
85495		Pozostała działalność	59 066,00	11 000,00	70 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 066,00	11 000,00	70 066,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 435 413,54</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>4 430 413,54</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 580 720,00	-5 000,00	3 575 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	-5 000,00	44 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 370 511,45</b>	<b>256 750,00</b>	<b>5 627 261,45</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	657 879,00	6 750,00	664 629,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 879,00	6 750,00	664 629,00
	92116	Biblioteki	4 712 632,45	250 000,00	4 962 632,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 712 632,45	250 000,00	4 962 632,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	50 000,00	132 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	50 000,00	132 000,00
--	--	------	--	-----------	-----------	------------

<b>Razem:</b>				158 696 286,34	4 253 112,99	162 949 399,33
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

## 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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 147,60</b>	<b>50 147,60</b>				
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 147,60</u>	<u>50 147,60</u>				
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 147,60				
				4210	Zakup materiałów i wypisażenia		983,29			
		4430	Różne opłaty i składki		49 164,31					
750	75011	2010		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>909 260,00</b>	<b>909 260,00</b>				
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>909 260,00</u>	<u>909 260,00</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	909 260,00				
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		742 996,00			
				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		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>120 094,00</b>	<b>120 094,00</b>	
							<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			
751	75108	2010					<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>107 430,00</u>	<u>107 430,00</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	107 430,00	
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 700,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 230,00			
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00			
				4220	Zakup środków żywności		1 000,00			
				4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00			
758	75818	2010		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>560,31</b>					
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>560,31</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	560,31					
801	80153	2010		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>686 495,81</b>	<b>686 495,81</b>				
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>686 495,81</u>	<u>686 495,81</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	686 495,81					

1	2	3	4	5	6	7					
852	85203	2010	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		39 022,56					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185,24					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		647 288,01					
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>2 753 981,04</b>	<b>2 753 981,04</b>			
			<u>Ośrodki wsparcia</u>				<u>2 269 895,04</u>	<u>2 269 895,04</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				2 269 895,04				
			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		829 342,08					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		949 430,24					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 223,19					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 431,90					
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 564,20					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 874,73					
			4220	Zakup środków żywności		3 440,00					
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		600,00					
			4260	Zakup energii		73 000,00					
			4270	Zakup usług remontowych		11 200,00					
			4280	Zakup usług zdrowotnych		14 881,13					
			4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00					
			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		10 483,68					
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00					
			4430	Różne opłaty i składki		3 213,22					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 390,16					
			4480	Podatek od nieruchomości		2 431,17					
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 921,70					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		660,00					
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 603,28					
				85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>54 086,00</u>	<u>54 086,00</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				54 086,00				
					3110	Świadczenia społeczne		54 086,00			
				85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				430 000,00				
					4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00			
			855	85502	2010	<b>RODZINA</b>		<b>23 267 790,66</b>	<b>23 267 790,66</b>		
						<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>22 830 790,66</u>	<u>22 830 790,66</u>		
						Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				22 796 105,00	
						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		34 685,66		
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00		
						3110	Świadczenia społeczne		20 175 454,66		
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 397,00		
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 950,00		
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 088 190,00		
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 109,00		

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		8 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		61 890,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		390,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 610,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
		2010		Dotace 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
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>432 000,00</u>	<u>432 000,00</u>
		2010		Dotace celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		432 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>27 788 329,42</b>	<b>27 787 769,11</b>

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
<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 416,00</b>
			<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>			
<b>852</b>	<u>85228</u>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>45 000,00</b>
			<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>			
<b>855</b>	<u>85502</u>		<b>RODZINA</b>			<b>750 000,00</b>
			<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>			
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>						<b>798 416,00</b>



**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
<b>700</b>				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>803 511,00</b>	<b>803 511,00</b>
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>803 511,00</u>	<u>803 511,00</u>
		2110		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		132 840,00
			4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		212 401,00
			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
<b>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>735 300,00</b>	<b>735 300,00</b>
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>86 400,00</u>	<u>86 400,00</u>
		2110		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
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>648 900,00</u>	<u>648 900,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 900,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 350,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		274 800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 310,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 809,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 130,00
			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		8 550,00
			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		7 201,88
			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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>181 151,00</b>	<b>181 151,00</b>		
			<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	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>		
			<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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>10 982 572,65</b>	<b>10 982 572,65</b>
					<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>10 932 572,65</u>	<u>10 932 572,65</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 432 572,65	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00		
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		271 835,00		
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		249 707,00		
			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		258 972,00		
			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		44 709,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 335,00		
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		821 580,65		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319 089,00		
			4220	Zakup środków żywności		2 500,00		
			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		260 457,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 560,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00		
			4430	Różne opłaty i składki		8 392,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 646,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		43 908,00		
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00		
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00		
			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
	75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00
		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				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515			<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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 015,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		145,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 743,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		860,00
			4300	Zakup usług pozostałych		54 317,00
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118,80</b>	
	75814			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>118,80</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118,80	
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 745,41</b>	<b>30 745,41</b>
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>30 745,41</u>	<u>30 745,41</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 745,41	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 524,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,56
			4240	Zakup środków dudaktycznych i książek		28 915,18
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 590,00</b>	<b>7 590,00</b>
	85231			<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>7 590,00</u>	<u>7 590,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 590,00	
			3110	Świadczenia społeczne		7 590,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>545 874,55</b>	<b>545 874,55</b>
	85321			<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		4 595,40
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 154,60
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00
	85334			<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

1	2	3	4	5	6	7
855	85395	2110		Pozostała działalność	46 200,00	46 200,00
				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
	85508	2110		<b>Rodzina</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<u>Rodziny zastępcze</u>			<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	
			3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>13 494 863,41</b>	<b>13 494 744,61</b>

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	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 505 000,00</b>
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 505 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 13.750,00 zł	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 475.000,00 zł	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 z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00
754	75411		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 415,00</b>
			<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 z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 492,00 zł	1 968,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 772,35 zł	15 447,00	
853	85321		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 397,00</b>
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 397,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 419,85 zł	8 397,00
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>2 530 812,00</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2023 ROK

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7		
854	85406	2320	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00		
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00		
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>					
			<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>				<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				60 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 391,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		852,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 793,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		992,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 428,00				
	4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		2 344,00				
	85407	2320	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>			<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				28 000,00			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00			
	4190		Nagrody konkursowe		9 680,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00			
4220	Zakup środków żywności			5 250,00				
4300	Zakup usług pozostałych			2 200,00				
4410	Podróże służbowe krajowe			490,00				
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 925 340,95</b>	<b>1 925 340,95</b>		

## Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>36 958 626,67</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	28 469 115,70 *
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	8 489 510,97
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 789 108,25</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>12 245 000,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 447 059,00</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>398 000,00</b>
	- dla Teatru Miejskiego	<b>340 000,00</b>
	* modernizacja pokoi gościnnych i kuchni	290 000,00
	* zakup nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów	50 000,00
	- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	<b>58 000,00</b>
	* adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie MBP	58 000,00
<b>6.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>66 214,09</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>476 000,00</b>
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	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
<b>8.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>2 330 682,00</b>
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	1 930 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	100 682,00

9.	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu 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	<b>71 529,00</b>  21 529,00 50 000,00
10.	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakupu samochodu służbowego - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-technicznego	<b>530 000,00</b> 170 000,00 110 000,00 250 000,00
11.	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>59 312 219,01</b>

\* 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	<b>13 946 740,00</b>  <b>2021-2026</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
2.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	<b>464 143,50</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	124 091,75
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>124 091,75</b>
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	<b>1 796 500,00</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	496 500,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	725 174,80
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 221 674,80</b>
4.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastruktura	<b>3 203 306,57</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	169 000,00
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 572 306,57</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
5.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	<b>8 600 000,00</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	2 883 951,75
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 269 563,52
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>5 153 515,27</b>

1	2	3	4	5
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	<b>312 817,00</b>  <b>2021-2023</b>	środki własne Miasta	300 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>
7.	Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	<b>4 495 790,00</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	1 195 790,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 923 575,22
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 119 365,22</b>
8.	Budowa Al. 21 Października	<b>501 157,89</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	19 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>19 000,00</b>
9.	Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej	<b>1 520 000,00</b>  <b>2023-2025</b>	środki własne Miasta	20 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
10.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	<b>9 940 864,57</b>  <b>2021-2025</b>	środki własne Miasta	189 721,17
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			środki Funduszu Dopląt	800 000,00
			<b>Razem</b>	<b>989 721,17</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
11.	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	<b>1 866 044,15</b>  <b>2021-2024</b>	środki własne Miasta	831 255,80
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>831 255,80</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
12.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	<b>5 134 160,07</b> <b>2022-2024</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	384 726,00 1 249 551,95 0,00 0,00 <b>1 634 277,95</b>
13.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	<b>6 042 008,17</b> <b>2021-2024</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 467 897,19 0,00 3 928 870,98 0,00 <b>5 396 768,17</b>
14.	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO 2022)	<b>1 144 467,00</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 101 540,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 101 540,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
15.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	<b>14 216 150,00</b> <b>2021-2023</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 001 150,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 001 150,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
16.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	<b>1 772 000,00</b> <b>2021-2023</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	262 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>262 000,00</b>
17.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (BO 2022)	<b>308 344,00</b> <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	283 744,00 0,00 0,00 0,00 <b>283 744,00</b>

1	2	3	4	5
18.	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	<b>135 255,09</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	96 281,51
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>96 281,51</b>
19.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	<b>2 706 612,36</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	420 294,13
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>420 294,13</b>
20.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	<b>392 107,72</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	17 107,72
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>17 107,72</b>
<b>dz. 852 rozdz. 85295</b>				
21.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	<b>4 000 000,00</b> środki własne miasta - <b>1.408.391,60 zł</b> środki Funduszu Solidarnościowego - <b>2.591.608,40 zł</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	375 000,00
			Fundusz Solidarnościowy	804 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 179 000,00</b>
<b>dz. 854 rozdz. 85410</b>				
22.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	<b>7 520 727,03</b>  <b>2022-2024</b>	środki własne Miasta	1 020 086,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 020 086,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
23.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	<b>217 000,00</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	117 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>117 000,00</b>

1	2	3	4	5
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	<b>3 768 264,76</b>  <b>2023-2025</b>	środki własne Miasta	21 525,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>21 525,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
25.	Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	<b>410 000,00</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	291 818,57
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	118 181,43
			<b>Razem</b>	<b>410 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92601</b>				
26.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>75 589 750,00</b>  <b>2022-2027</b>	środki własne Miasta	10 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
27.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	<b>220 627,00</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	96 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>96 000,00</b>
28.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	<b>708 800,00</b>  <b>2022-2023</b>	środki własne Miasta	665 750,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>665 750,00</b>
29.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	<b>6 319 732,88</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	885 660,64
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>885 660,64</b>

1	2	3	4	5
			środki własne Miasta	15 246 891,23
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 918 313,54
			Fundusz Solidarnościowy	804 000,00
			Funduszu Dopłat	800 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 249 551,95
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			środki unijne	3 928 870,98
			odpłatność mieszkańców	118 181,43
			<b>Razem</b>	<b>28 469 115,70</b>

\* 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infraczą	<b>0,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			środki z subwencji ogólnej	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Miła ul. Wiosenna ul. Jesienna	<b>2 240 000,00</b>	środki własne Miasta	2 240 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 240 000,00</b>
3.	Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejedną w Lesznie	<b>535 750,00</b>	środki własne Miasta	362 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	173 750,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>535 750,00</b>
4.	Przebudowa nawierzchni chodników	<b>150 000,00</b>	środki własne Miasta	150 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
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	<b>952 348,50</b>	środki własne Miasta	952 348,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>952 348,50</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
6.	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21	<b>75 000,00</b>	środki własne Miasta	75 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Miasta przy Al. Jana Pawła II 21	<b>140 000,00</b>	środki własne Miasta	140 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75411</b>				
8.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	<b>1 500 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	<b>74 600,00</b>	środki własne Miasta	74 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>74 600,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
10.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	<b>68 000,00</b>	środki własne Miasta	68 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>68 000,00</b>
11.	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2	<b>21 398,47</b>	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	21 398,47
			<b>Razem</b>	<b>21 398,47</b>
12.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5	<b>14 514,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	14 514,00
			<b>Razem</b>	<b>14 514,00</b>



1	2	3	4	5
13.	Modernizacja oświetlenia Sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7	<b>38 600,00</b>	środki własne Miasta	38 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>38 600,00</b>
14.	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7	<b>70 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	70 000,00
			<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80102</b>				
15.	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych	<b>50 000,00</b>	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
16.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 11	<b>115 000,00</b>	środki własne Miasta	115 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>115 000,00</b>
17.	Modernizacja łazienek i sal w Przedszkolu Miejskim nr 15	<b>80 000,00</b>	środki własne Miasta	80 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>
18.	Wymiana posadzek na korytarzu i holu w Przedszkolu Miejskim nr 19	<b>75 000,00</b>	środki własne Miasta	75 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>
19.	Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19	<b>40 000,00</b>	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
20.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	<b>60 000,00</b>	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
21.	Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych	<b>152 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	152 000,00
			<b>Razem</b>	<b>152 000,00</b>
22.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	<b>56 000,00</b>	środki własne Miasta	56 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>56 000,00</b>
23.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	<b>585 000,00</b>	środki własne Miasta	585 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>585 000,00</b>
24.	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	<b>25 000,00</b>	środki własne Miasta	25 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
25.	Modernizacja dwóch rozdzielni elektrycznych przy I Liceum Ogólnokształcącym	<b>27 000,00</b>	środki własne Miasta	15 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	12 000,00
			<b>Razem</b>	<b>27 000,00</b>
26.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	<b>250 000,00</b>	środki własne Miasta	250 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>

1	2	3	4	5
27.	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych w I Liceum Ogólnokształcącym	<b>22 700,00</b>	środki własne Miasta	22 700,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>22 700,00</b>
28.	Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	<b>160 000,00</b>	środki własne Miasta	160 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>160 000,00</b>
29.	Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym	<b>140 370,00</b>	środki własne Miasta	140 370,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>140 370,00</b>
30.	Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	<b>80 230,00</b>	środki własne Miasta	80 230,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>80 230,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80140</b>				
31.	Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	<b>46 000,00</b>	środki własne Miasta	46 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>46 000,00</b>
32.	Modernizacja budynku części administracyjnej budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	<b>21 000,00</b>	środki własne Miasta	21 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>21 000,00</b>
33.	Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w sali DZ4 Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	<b>10 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 854 rozdz. 85402</b>				
34.	Przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku Miasta Leszna przy ul. Starozmakowej 14a	<b>50 000,00</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki z Funduszu Pomocy <b>Razem</b>	50 000,00 0,00 0,00 <b>50 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
35.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasiora	<b>380 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	380 000,00 0,00 0,00 <b>380 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
36.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowej na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową	<b>60 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	45 238,00 0,00 14 762,00 <b>60 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
37.	Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górowskiej - Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka	<b>0,00</b>	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
38.	Modernizacja "Skweru Roku 1920"	<b>82 000,00</b>	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	82 000,00 0,00 0,00 <b>82 000,00</b>
39.	Posadowienie pomnika Generała Józefa Hallera i jego żołnierzy	<b>42 000,00</b>	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	42 000,00 0,00 0,00 <b>42 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 489 510,97</b>	środki własne Miasta	6 521 086,50	
		środki Województwa Wielkopolskiego	173 750,00	
		środki z subwencji ogólnej	0,00	
		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	
		<b>Razem</b>	<b>8 489 510,97</b>	

## Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<b><u>Dział 600 rozdz. 60015</u></b>	<b>12 915,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	12 915,00
* zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym	12 915,00
<b><u>Dział 700 rozdz. 70005</u></b>	<b>3 043 660,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 043 660,00
* wykupy nieruchomości	3 043 660,00
<b><u>Dział 710 rozdz. 71004</u></b>	<b>9 916,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	9 916,00
* zakup 2 laptopów w ramach zadania unijnego pn: "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	9 916,00
<b><u>Dział 710 rozdz. 71012</u></b>	<b>124 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	124 000,00
* zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	124 000,00
- środki własne	96 000,00
- środki Województwa Wielkopolskiego	28 000,00
<b><u>Dział 750 rozdz. 75023</u></b>	<b>152 504,15</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	152 504,15
* zakup komputerów, oprzyrządowania i oprogramowania	152 504,15
<b><u>Dział 754 rozdz. 75411</u></b>	<b>178 000,00</b>
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	178 000,00
* zakup samochodu specjalnego operacyjnego	163 000,00
* zakup fantoma osoby dorosłej	15 000,00
<b><u>Dział 801 rozdz. 80101</u></b>	<b>33 613,10</b>
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
<b><u>Dział 801 rozdz. 80104</u></b>	<b>24 500,00</b>
dla Przedszkole Miejskie nr 4:	12 000,00
* zakup zmywarki	12 000,00
dla Przedszkole Miejskie nr 12:	12 500,00
* zakup traktora ogrodowego	12 500,00
<b><u>Dział 852 rozdz. 85203</u></b>	<b>17 000,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	17 000,00
* zakup kotła warzelnego	17 000,00
<b><u>Dział 852 rozdz. 85219</u></b>	<b>178 000,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	178 000,00
* zakup samochodu	178 000,00

<b>Dział 854 rozdz. 85407</b>	<b>15 000,00</b>
<b>dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego</b>	<b>15 000,00</b>
* zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej na pływalni <span style="float: right;">15 000,00</span>	
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>3 789 108,25</b>

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
<b>1.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>400 000,00</b>
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>300 000,00</u>
	* zakup samochodu	200 000,00
	* zakup ciągnika z przyczepą	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00
<b>2.</b>	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>11 845 000,00</b>
	<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>670 000,00</u>
	* modernizacja pływalni odkrytej	185 000,00
	* zakup odkurzacza do czyszczenia brodzika na obiekcie pływalni odkrytej	15 000,00
	* modernizacja dachu wieży sędziowskiej przy ul. Strzeleckiej 11"	300 000,00
	* zakup mobilnej podłogi do piłki ręcznej	170 000,00
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>12 245 000,00</b>



### 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)	<b>699 632,91</b>
2.	900/90095/6050	BLIŻEJ GWIAZD. Projekt budowy wieży zabawowej na wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią (BO 2023)	<b>700 000,00</b>
3.	900/90095/6050	Plenerowy plac zabaw i gier (BO 2023)	<b>290 418,97</b>
4.	801/80101/6050	Strefa Relaksu w Szkole Podstawowej nr 2 (BO 2023)	<b>198 958,00</b>
5.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna - ul. Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana (BO 2023)	<b>142 000,00</b>
6.	801/80104/6050	Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie płynie (BO 2023)	<b>243 980,00</b>
7.	926/92695/6050	Siłownia plenerowa (BO 2023)	<b>172 069,12</b>
8.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody (BO 2023)	<b>38 000,00</b>
9.	801/80104/4190 801/80104/4210 801/80104/4300	Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023)	<b>49 991,00</b> <i>14 600,00</i> <i>2 000,00</i> <i>33 391,00</i>
10.	852/85295/4300	Aktywny Senior w aktywnym Zaborowie (BO 2023)	<b>38 000,00</b>
11.	801/80101/4190 801/80101/4210 801/80101/4300	Urodziny u Sienkiewicza (BO 2023)	<b>49 950,00</b> <i>1 050,00</i> <i>9 400,00</i> <i>39 500,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 623 000,00</b>
			wydatki majątkowe 2 447 059,00
			wydatki bieżące 175 941,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>32 973 581,56</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>20 259 052,56</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>12 714 529,00</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>9 167 881,60</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>9 167 881,60</b>
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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>11 032 095,65</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>11 032 095,65</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 032 095,65
92106	Teatry	2 900 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 504 834,20
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	664 629,00
92116	Biblioteki	4 962 632,45
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>12 773 604,31</b>
<b>§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>18 384,00</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 384,00
80115	Technika	18 384,00
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>30 691,31</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	7 750,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 750,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 941,31
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 941,31
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>12 245 000,00</b>
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	11 845 000,00
92601	Obiekty sportowe	11 175 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	670 000,00

1	2	3
<b>§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>398 000,00</b>
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>398 000,00</b>
92106	Teatry	340 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00
<b>§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>71 529,00</b>
<b>dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 529,00</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00
<b>dz. 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
<b>§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>
<b>dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>58 835 484,66</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>58 293 270,57</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>542 214,09</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>43 757 173,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>27 141 258,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 877 084,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 517 030,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	647 069,00
80104	Przedszkola	7 736 342,00
80105	Przedszkola specjalne	786 650,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 972,00
80115	Technika	3 387 149,00
80116	Szkoły policealne	2 889 798,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 049 613,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	299 180,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 117 288,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 358,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	153 289,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 089 346,00
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 264 174,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 170 314,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 860,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>138 600,00</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 600,00</b>
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>16 477 315,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 477 315,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 139 722,00
80104	Przedszkola	13 590 181,00
80116	Szkoły policealne	836 753,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	647 691,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 968,00

1	2	3
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>15 078 311,66</b>
<b>§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>		<b>1 322 068,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>1 070 415,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	111 508,00
80104	<i>Przedszkola</i>	950 789,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	8 118,00
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 949,00</b>
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	111 949,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>139 704,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	139 704,00
<b>§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>4 418 092,08</b>
<b>dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
<b>dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 000,00
<b>dz.754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 950,00</b>
75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 950,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>543 000,00</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	330 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	173 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 283 642,08</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	829 342,08
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	676 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	778 300,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 260 000,00</b>
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 260 000,00
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrony środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>114 500,00</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	114 500,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 000,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	132 000,00
<b>§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>1 247 636,58</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 247 636,58</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 247 636,58
<b>§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>220 171,18</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>220 171,18</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	220 171,18
<b>§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>		<b>50 000,00</b>
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	50 000,00
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>64 020,00</b>
<b>dz. 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	64 020,00

1	2	3
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 410 162,50</b>
dz.853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 162,50</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>180 162,50</i>
dz. 926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 230 000,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>2 230 000,00</i>
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>4 803 947,23</b>
dz. 010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>4 000,00</i>
dz. 801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 547,23</b>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>40 547,23</i>
dz. 855	<b>Rodzina</b>	<b>4 759 400,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>4 759 400,00</i>
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>476 000,00</b>
dz. 754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
75415	<i>Zadania ratownictw górskiego i wodnego</i>	<i>0,00</i>
dz. 853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 000,00</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>250 000,00</i>
dz. 900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>226 000,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>172 000,00</i>
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>39 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>66 214,09</b>
dz. 921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 214,09</b>
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>66 214,09</i>
<b>Dotacje razem:</b>		<b>91 809 066,22</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>78 552 323,13</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>13 256 743,09</b>

**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	
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>10 082 259,00</b>	5 489 728,40	4 592 530,60	0,00	<b>10 082 259,00</b>	5 628 749,00	4 453 510,00	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	<b>19 612 666,40</b>	16 995 115,40	2 217 551,00	400 000,00	<b>19 612 666,40</b>	7 300 900,00	11 531 766,40	780 000,00 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>19 043 400,00</b>	4 840 600,00	2 357 800,00	11 845 000,00	<b>19 043 400,00</b>	3 048 400,00	4 150 000,00	11 845 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>48 738 325,40</b>	<b>27 325 443,80</b>	<b>9 167 881,60</b>	<b>12 245 000,00</b>	<b>48 738 325,40</b>	<b>15 978 049,00</b>	<b>20 135 276,40</b>	<b>12 625 000,00</b>

\* wydatki inwestycyjne ze środków własnych Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 380.000,00 zł przeznaczają się na zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem (19.500,00 zł), zakup i wymianę centrali telefonicznej (kwota 30.000,00 zł), zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe (320.000,00 zł) oraz zakup kontenera zamkniętego na odpady (10.500,00 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
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>38 142 240,26</u></b>
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>918 026,05</b>
	- 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
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>12 500 000,00</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>24 724 214,21</b>
	- 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
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>39 462 893,35</u></b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>14 000 000,00</b>
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XI emisja obligacji z 2012 r.	14 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>372 883,68</b>
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
<b>994</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>25 090 009,67</b>
	- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	7 090 009,67
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	18 000 000,00

**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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 750,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 467 897,19</b>
80101	Szkoły Podstawowej	1 467 897,19
	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 (wkład własny Miasta Leszna) 1 467 897,19	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>326 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 000,00
	- 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 144 000,00	
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych 128 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu 39 000,00	
90095	Pozostała działalność	15 000,00
	- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych 15 000,00	
	<b>razem</b>	<b>1 793 897,19</b>

**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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 665 250,59</b>
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
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>518 343,27</b>
	<b>razem</b>	<b>3 183 593,86</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 370 888,27</b>
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	353 100,00
	353 100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 017 788,27
	1 017 788,27	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 225,59</b>
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	708 855,00
	708 855,00	
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	138 600,00
	138 600,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	538 770,59
	538 770,59	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>426 480,00</b>
85504	Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	426 480,00
	426 480,00	
	<b>razem</b>	<b>3 183 593,86</b>

**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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>280 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	140 000,00
	140 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - umowa nadzoru GEO-INFO	94 000,00
	94 000,00	
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	70 000,00
	70 000,00	
	<b>razem</b>	<b>304 000,00</b>

**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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 551,95</b>
80101	Szkoły Podstawowe <i>- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	1 249 551,95 1 249 551,95
80115	Technika <i>- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>	0,00 0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	0,00 0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
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
<b>razem</b>		<b>6 244 551,95</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 551,95</b>
80101	Szkoły Podstawowe <i>- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	1 249 551,95 1 249 551,95
80115	Technika <i>- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>	0,00 0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	0,00 0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
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
<b>razem</b>		<b>6 244 551,95</b>

**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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 471 982,45</b>
75495	Pozostała działalność	3 471 982,45
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 716 312,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 716 312,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 510,15</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 510,15
<b>razem</b>		<b>9 237 804,60</b>

§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>399 682,78</b>
	<b>razem</b>	<b>9 637 487,38</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 301,61</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	8 301,61
	- nadanie numeru PESEL	8 182,09
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	119,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 903 851,93</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 035 272,71
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 035 272,71
80102	Szkoły podstawowe specjalne	143 811,58
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	143 811,58
80104	Przedszkola	1 653 899,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 653 899,00
80107	Świetlice szkolne	115 646,65
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	115 646,65
80115	Technika	502 578,85
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	502 578,85
80116	Szkoły policealne	8 118,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 118,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	129 992,96
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	129 992,96
80120	Licea ogólnokształcące	150 600,73
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	150 600,73
80140	Placówki kształcenia usatwicznego i centra kształcenia zawodowego	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
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	64 783,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	64 783,00

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	39 638,30	39 638,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	49 510,15	49 510,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 451 080,84</b>
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania - zasiłki stałe - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	233 400,00 188 144,00 11 500,00 2 086 208,00 285 000,00 2 300,00 621 837,57 14 359,12 8 332,15	3 451 080,84
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 200,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawność.	5 200,00	5 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>129 349,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	111 949,00	111 949,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 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	10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	7 400,00	7 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>139 704,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	139 704,00	139 704,00
<b>razem</b>			<b>9 637 487,38</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 791,09</b>
85395	Pozostała działalność	138 791,09
<b>razem</b>		<b>138 791,09</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 791,09</b>
85395	Pozostała działalność - wypłata dodatku elektrycznego - wypłata dodatku węglowego - wypłata dodatku gazowego	138 791,09 89 760,00 3 060,00 45 971,09
<b>razem</b>		<b>138 791,09</b>

**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.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80101</u></b> Szkoły Podstawowe	20 250,24	20 250,24
2.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80102</u></b> Szkoły podstawowe specjalne	5,00	5,00
3.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80115</u></b> Technika	1 897,00	1 897,00
4.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80117</u></b> Branżowe szkoły I i II stopnia	353,00	353,00
5.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80120</u></b> Licea ogólnokształcące	7 473,64	7 473,64
6.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80149</u></b> 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>39 143,78</b>	<b>39 143,78</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXVIII/870/2023**  
**Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 21 września 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023**

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 75.750,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych dot. Budowy drogi łączącej ul. Szybowników z ul. Przejezdną. Ostateczna kwota dofinansowania wynosi 173.750,00 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 planu dochodów 82.465,74 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na organizację Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży Młoda e-demokracja.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 174.234,00 zł, zgodnie z pismem ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 roku, nr ST3.4751.2.8.2023.4gm z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 31.600.000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku, nr ST3.4751.1.11.2023 z tytułu subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 560,31 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.232.2023.13 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (refundacja wydatków).
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 109.178,31 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu unijnego pn.: „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu miasta Leszna”. Dokonuje się również zmian o charakterze porządkującym budżet na kwotę 89.503,27 zł w ramach ww. zadania.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.701.819,54 zł w następujący sposób:
  - a. Zmniejszenie o kwotę 3.750.448,05 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowanych na zadanie pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”. W związku z zakończeniem zadania i płatnościami w roku 2024 środki te planuje się na rok przyszły.
  - b. Zwiększeniu o kwotę 24.628,51 zł dochodów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ z tytułu realizacji projektu pn.: „Zmiany klimatyczne – kultura, koleżeństwo: Jedność 3K” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4.
  - c. Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu przyznanej nagrody Szkole Podstawowej nr 3 w wojewódzkim konkursie ekologicznym pn.: „Cztery pory roku z OZE” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
  - d. Zwiększeniu o kwotę 19.000,00 zł dochodów zrealizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z tytułu wyższych niż planowano wpływów związanych z wynajmem pomieszczeń.
  - e. Zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z fundacji Orange przez Szkołę Podstawową nr 9 na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach Programu SuperKoderzy.
  - f. Zwiększeniu o kwotę 1.000,00 zł z planu dochodów Szkoły Podstawowej nr 13 w związku z otrzymaną nagrodą z Województwa Wielkopolskiego z zajęcie III miejsca w konkursie ekologicznym.

8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych związanych z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi przez świadczeniobiorców. Środki zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 49.600,00 zł dochodów z tytułu wynajmu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pomieszczeń Środowiskowemu Domu Samopomocy oraz Ośrodkowi Interwencyjno-Readaptacyjnemu, a także zwrot kosztów za media.
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.605.823,27 zł poprzez:
  - a. Zwiększenie o kwotę 638,00 zł z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami przez obywatel Ukrainy. Środki zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - b. Zwiększenie o kwotę 1.605.185,27 zł z Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Finansów w ramach projektu pn.: „Środowiskowe Centrum Osób Starszych w mieście Leszno”, z tego z tytułu refundacji poniesionych wydatków kwota 807.465,34 zł oraz w związku ze zwiększeniem środków na to zadanie kwota 797.719,93 zł.
11. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 21.177,36 zł z tytułu refundacji wydatków związanych z wypłatą dodatku gazowego. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
12. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 2.775,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
13. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 409.407,03 zł z Ministerstwa Finansów z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu na terenie Miasta Leszna”.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 181.000,00 zł z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Lesznie na zadania inwestycyjne (kwota 178.000,00 zł) i wydatki bieżące (kwota 3.000,00 zł).
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 191.541,00 zł, zgodnie z pismem ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 roku, nr ST3.4751.2.8.2023.5pm z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 3.555.921,57 zł, w następujący sposób:
  - a. Zwiększenie o kwotę 3.400.000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku, nr ST3.4751.1.8.2023 z tytułu subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.
  - b. Zwiększeniu o kwotę 155.921,57 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 roku, nr ST3.4751.1.4.2023 z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania z budżetu państwa zadania drogowego pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie”.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 118,80 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.232.2023.13 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (refundacja wydatków).
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 131.565,40 zł poprzez:
  - a. zwiększenie o kwotę 104.665,00 zł z tytułu wpłaty rodziców na przeprowadzenie Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym,
  - b. zwiększenie o kwotę 26.900,40 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu unijnego przez III Liceum Ogólnokształcące pn.: „Erasmus+ United”.
4. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 30.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy z Powiatem Leszczyńskim na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej, dzieciom z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera.

5. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 5.000,00 zł dotację celową z Powiatu Leszczyńskiego zaplanowaną na organizację przez Miasto Leszno Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w związku z rezygnacją z ich organizacji.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 425.750,00 zł, poprzez:
  - a. zwiększenie na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejezdną w Lesznie” w wysokości 165.750,00 zł, w tym środki własne o kwotę 90.000,00 zł i środki z Województwa Wielkopolskiego o kwotę 75.750,00 zł w związku z wyższymi złożonymi ofertami w postępowaniu przetargowym,
  - b. zmniejszeniu na zadaniu Budżetu Obywatelskiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna – ul. Ludwika Zamenhofs i Tadeusza Rejtana” o kwotę 40.000,00 zł w związku z oszczędnościami na tym zadaniu. Środki przeznacza się na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Plenerowy plac zabaw i gier”.
  - c. zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł środki na bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych.
2. Zmniejszeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 3.000,00 zł po stronie wydatków w planie Centrum Informacji Turystycznej i przekazaniu jej do Wydziału Kultury i Sportu na publikację książki pt. „Stanisław Leszczyński. Król Polonus”.
3. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 30.278,83 zł w ramach zadania pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z opłatą przyłączeniową prądu i gazu.
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 2.498.870,00 zł z przeznaczeniem na wykup 50 partycypacji w ramach realizowanej inwestycji Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
5. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 i rozdz. 71095 o kwotę 185.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, co związane jest z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianach na kwotę 1.166,50 zł w zakresie wydatków związanych z zakupem ortofotomapy i rewitalizacją miasta.
6. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 25.235,97 zł w następujący sposób:
  - a. Zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową remontu budynku Urzędu Miasta przy Al. Jana Pawła II nr 21.
  - b. Zmniejszenie o kwotę 165.235,97 zł planu wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Miasta i przeniesieniu ich do zadań powiatu.
7. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 118.247,06 zł, poprzez:
  - a. Zwiększenie o kwotę 88.247,06 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży Młoda e-demokracja”, w tym środki własne w wysokości 5.781,32 zł. Pozostała kwota pochodzi z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
  - b. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport.
8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.
9. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 126.803,07 zł rezerwy, z tego zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 699.705,45 zł, zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 13.820,40 zł, zmniejszenie rezerwy celowej na wzrost cen mediów o kwotę 790.000,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy na zadania budżetu obywatelskiego o kwotę 22.688,12 zł.
10. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.296.989,99 zł w następujący sposób:
  - a. Zmniejszenie o kwotę 3.785.380,05 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” w związku z przesunięciem zakończenia zadania na rok 2024, w tym, środki własne w wysokości 34.932,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.750.448,05 zł.



- b. Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 7 o kwotę 461,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia przez nauczyciela w ramach projektu „Fabryka wiedzy”.
  - c. Zwiększenie o kwotę 740.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Dotacje dotyczą szkół podstawowych.
  - d. Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z otrzymaną nagrodą przez Szkołę Podstawową nr 3 w konkursie ekologicznym (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów
  - e. Zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 9 na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach Programu SuperKoderzy. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów otrzymanych z fundacji Orange.
  - f. Zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń.
  - g. Zwiększeniu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i książek przez Szkołę Podstawową nr 13 w związku z otrzymaną nagrodą z Województwa Wielkopolskiego z zajęcie III miejsca w konkursie ekologicznym.
  - h. Zmniejszenie o kwotę 276.071,19 zł z tytułu oszczędności na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników szkół podstawowych.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 5.896.125,01 zł w następujący sposób:
- a. Wprowadzenie zadania pn.: „Wymiana posadzek na korytarzu i holu w Przedszkolu Miejskim nr 19” w wysokości 75.000,00 zł,
  - b. Wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19” w wysokości 40.000,00 zł,
  - c. Zwiększenie na zadaniu pn.: „Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 11” o kwotę 50.000,00 zł.
  - d. Zwiększenie o kwotę 5.867.850,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Dotacje dotyczą przedszkoli.
  - e. Zmniejszenie o kwotę 136.724,99 zł z tytułu oszczędności na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników przedszkoli.
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80105 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących przedszkola specjalne.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80106 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.
14. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80107 o kwotę 40.159,07 zł z tytułu oszczędności na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w świetlicach szkolnych.
15. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 7.762,17 zł z tytułu oszczędności na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników stołówek szkolnych.
16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 919.580,26 zł, z tego:
- a. Zwiększenie o kwotę 939.250,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Dotacje dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
  - b. Zmniejszenie o kwotę 19.669,74 zł z tytułu oszczędności na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników w przedszkolach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi.
17. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 18.948,47 zł w następujący sposób:

- a. Zwiększenie o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Dotacje dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
  - b. Zmniejszenie o kwotę 65.051,53 zł z tytułu oszczędności na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi.
18. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 174.234,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.
  19. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 2.168.516,15 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców miasta Leszna w domach pomocy społecznej (w tym kwota 212.516,15 zł pochodzi z zadań powiatu).
  20. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Seniora na zakup żywności na sporządzanie posiłków dla podopiecznych Domu.
  21. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na nadchodzący okres jesienno-zimowy na pomoc socjalną na zakup opału lub opłacenie rachunków za ogrzewanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
  22. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z wyższymi kosztami utrzymania lokali mieszkalnych, a tym samym większą ilością wypłacanych dodatków.
  23. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z niesłusznie pobranymi zasiłkami przez świadczeniobiorców.
  24. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 54.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym zakup energii w wysokości 49.600,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń.
  25. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 798.357,93 zł, z tego:
    - a) kwota 638,00 zł z przeznaczeniem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia przez obywatela Ukrainy z Funduszu Pomocy,
    - b) kwota 797.719,93 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 797.719,93 zł.
  26. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 21.177,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
  27. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 37.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.
  28. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 8.819,32 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i pracowników Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
  29. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 909.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych prowadzącym żłobki.
  30. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na wypłatę Leszczyńskiego becikowego w związku z mniejszą liczbą wypłaconych świadczeń. Środki przeznacza się na zasiłki okresowe i celowe.
  31. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. na zakup sprzętu ogrodniczego.
  32. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 2.775,00 zł środków na pokrycie kosztów obsługi zadania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  33. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu. Środki przeznacza się na zadanie pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK 12) z ul. Przejezdną w Lesznie”.
  34. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 134.619,00 zł w następujący sposób:

- a. Zwiększenie na zdaniu Budżetu Obywatelskiego pn.: „Plenerowy plac zabaw i gier” o kwotę 90.619,00 zł,
  - b. Rezygnacja z zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górowskiej – Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” o kwotę 80.000,00 zł w związku z brakiem otrzymania dofinansowania do ww. inwestycji.
  - c. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja „Skweru Roku 1920” w wysokości 82.000,00 zł.
  - d. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Posadowienie pomnika Generała Józefa Hallera i jego żołnierzy” w wysokości 42.000,00 zł.
35. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 150.000,00 zł dotacji celowej dla Teatru Miejskiego z przeznaczeniem na modernizację trzech pokoi i kuchni w budynku Teatru.
  36. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 13.820,40 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi.
  37. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 33.785,91 zł dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.
  38. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - a. kwotę 3.000,00 zł publikację książki pt. „Stanisław Leszczyński. Król Polonus”,
    - b. kwotę 20.000,00 zł dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury na tzw. „małe granty”.
  39. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” i zaplanowaniu jej w roku 2024 jako koszty nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania, które zakończy się w przyszłym roku.
  40. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 470.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu wieży sędziowskiej przy ul. Strzeleckiej 11” w wysokości 300.000,00 zł oraz pn.: „zakup mobilnej podłogi do gry w piłkę ręczną” w wysokości 170.000,00 zł.
  41. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 20.000,00 zł w związku z odwołaniem przez Polski Związek Szermierczy Drużynowego Pucharu Świata, który miał zorganizować klub leszczyński i na którego organizację otrzymał dotację. Ww. kwotę przenosi się do zadań powiatu na dotacje z pominięciem procedur otwartego konkursu tzw. „małe granty”.
  42. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 27.930,88 zł na zadaniu Budżetu Obywatelskiego pn.: „Siłownia plenerowa” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu. Środki przeznacza się na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Plenerowy plac zabaw i gier”.

#### **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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.175.696,08 zł w następujący sposób:
  - a. Zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie” o kwotę 1.475.078,43 zł, z tego zwiększenie z tytułu dodatkowej subwencji w wysokości 155.921,57 zł i zmniejszenie środków własnych o kwotę 1.631.000,00 zł, które zostają przeniesione na rok 2024.
  - b. Wprowadzeniu zadania bieżącego polegającego na remoncie ulicy Niepodległości na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia w wysokości 50.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Znalazło się ono na liście wniosków wybranych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po otrzymaniu oficjalnej informacji wartość zadania zostanie zwiększona o kwotę dofinansowania.
  - c. Wprowadzeniu zadania bieżącego w wysokości 249.382,35 zł, polegającego na pielęgnacji drzew oraz uzupełnieniu nasadzeń na terenie historycznego założenia urbanistycznego na terenie miasta Leszno. Zadanie współfinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 174.567,64 zł, które zostaną zrefundowane po zakończeniu realizacji zadania.

2. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 725.235,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w związku z regulacją wynagrodzeń, która miała miejsce od dnia 1 kwietnia 2023 roku.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 754 o kwotę 181.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego operacyjnego w wysokości 163.000,00 zł, zakup fantoma osoby dorosłej w wysokości 15.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, materiałów uzbrojenia techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej w wysokości 3.000,00 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej i celowej o kwotę 954.297,82 zł, poprzez zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 361.047,82 zł, zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 6.750,00 zł oraz zwiększenie rezerwy celowej na wzrost cen mediów o kwotę 600.000,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 99.157,64 zł, poprzez:
  - a. Zwiększenie o kwotę 111.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej szkołę podstawową specjalne.
  - b. Zmniejszenie o kwotę 11.842,36 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 596.269,44 zł w następujący sposób:
  - a. Zmniejszenie na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” o kwotę 36.285,00 zł i zaplanowaniu jej w roku 2024 jako koszty nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania, które zakończy się w przyszłym roku.
  - b. Zmniejszenie na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych” o kwotę 115.000,00 zł w związku z korzystną złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym.
  - c. Zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących technika.
  - d. Zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
  - e. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
  - f. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.
  - g. Zmniejszenie o kwotę 172.445,56 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i pracowników techników.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 395.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Dotacje dotyczą szkół policealnych.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 30.855,77 zł, poprzez:
  - a. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
  - b. Zmniejszenie o kwotę 40.855,77 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i pracowników w branżowych szkołach I i II stopnia.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 389.437,38 zł w następujący sposób:
  - a. Zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł środków na zadaniu pn.: „Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym” w związku z niższą złożoną ofertą na realizację ww. zadania.
  - b. Zwiększenie o kwotę 234.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących licea ogólnokształcące.
  - c. Zmianie w planie I Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 22.700,00 zł w celu wyodrębnienia środków na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia w salach gimnastycznych.
  - d. Zwiększenie o kwotę 104.665,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z przeprowadzeniem Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym.
  - e. Zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym”.

- f. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.400,00 zł w III Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej sali dydaktycznej. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych.
- g. Zmniejszenie o kwotę 59.227,62 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i pracowników liceów.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 59.642,54 zł w następujący sposób:
  - a. Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w prowadzącej szkoły zawodowe specjalne o kwotę 75.000,00 zł.
  - b. Zmniejszenie o kwotę 15.357,46 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i pracowników szkoły zawodowej specjalnej.
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 35.327,57 zł, poprzez:
  - a. Zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
  - b. Zmniejszenie o kwotę 4.672,43 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje z budżetu dla jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 220.794,58 zł w następujących sposób:
  - a. Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą w szkołach ponadpodstawowych o kwotę 232.000,00 zł.
  - b. Zmniejszenie o kwotę 11.205,42 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i pracowników szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ponadpodstawowych.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 180.541,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.
14. Zmianach w dz. 85149 i rozdz. 85195 na kwotę 10.000,00 zł w celu zwiększenia środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie promocji zdrowia w związku ze zwiększoną ilością wniosków na realizację zadań wykonywanych przez NGO.
15. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 200.516,15 zł, poprzez:
  - a. Zwiększenie środków w wysokości 12.000,00 zł na wkład własny w projekt dofinansowany z PFRON na remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej (dofinansowanie z PFRON wynosi 49.991,18 zł),
  - b. Zmniejszeniu o kwotę 212.516,15 zł środków zaplanowanych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki przenosi się na to samo zadania w zadaniach miasta).
16. Zmianach w dz. 853 rozdz. 85311 na kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Powiatu Leszczyńskiego za uczestnictwo mieszkańców Miasta Leszna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie.
17. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 1.350.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej specjalny ośrodek wychowawczy w wysokości 1.300.000,00 zł.
  - b. Zadanie inwestycyjne polegające na przygotowaniu dokumentacji związanej z modernizacją budynku przy ul. Starozamkowej 14 w wysokości 50.000,00 zł.
18. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 54.469,87 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkole podstawowej specjalnej.
19. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z Powiatem leszczyńskim na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej, dzieciom z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera.

18. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 6.157,83 zł, poprzez:
  - a. Zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł planu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w związku z rezygnacją z Mistrzostw Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Środki pochodziły z Powiatu Leszczyńskiego.
  - b. Zmniejszenie o kwotę 1.157,83 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
19. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 83.437,25 zł, poprzez:
  - a. Zmniejszenie o kwotę 83.025,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej” i zaplanowaniu jej w roku 2024 jako koszty nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania, które zakończy się w roku przyszłym.
  - b. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł środków na zakup energii w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
  - c. Zmniejszenie o kwotę 20.412,25 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i pracowników Bursy Międzyszkolnej i internatu przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
20. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85495 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.
21. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 5.000,00 zł na zadaniach związanych z pieczęcią zastępczą i przeniesieniu ich do zadań miasta na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
22. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 6.750,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi.
23. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki bieżące.
24. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na tzw. „małe granty”.

**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**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 560,31 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.13 z dnia 7 sierpnia 2023 roku z tytułu uzupełnienia środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (refundacja wydatków).

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 41/7/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
  - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2023 roku, nr FB-I.3111.232.2023.15 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 676.478,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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 – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
  - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2023 roku, nr FB-I.3111.238.2023.6 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) ŚDS ul. Starozamkowa 14a, Leszno,

- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2023 roku, nr FB-I.3111.258.2023.13 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 125.572,32 zł (*zadanie zlecone gminie*), z tego dla:
- kwota 108.252,00 zł przeznaczona jest na podwyższenie średniej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie za art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programowaniem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
    - ✓ Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Niepodległości 27c, 64-100 Leszno kwota 34.428,00 zł (9 osób),
    - ✓ Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno kwota 76.824,00 zł (22 osoby),
  - kwota 17.320,32 zł przeznaczona jest na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, dla:
    - ✓ Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Niepodległości 27c, 64-100 Leszno kwota 5.08,48 zł (9 osób),
    - ✓ Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno kwota 12.291,84 zł (22 osoby),
- d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2023 roku, nr FB-I.3111.274.2023.7 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).
- e. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz.852 rozdz. 85203 na kwotę 15.523,45 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 21/8/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.301.2023.2 w:
- dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 31.907,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na wystandaryzowane zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich,
  - dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r. poz.810),
- b. zmianach w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 47/8/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 sierpnia 2023 roku, nr DLS.801.2.2023 w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 107.430,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 roku,
- b. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.232.2023.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 8.844,87 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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 – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.328.2023.2, poprzez:
  - dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  - dz. 852 rozdz. 85513 o kwotę 108.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.2561 z późn. zm.)
- d. zmianach w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.415,74 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na kwotę 3.110,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń 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**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 118,80 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.13 z dnia 7 sierpnia 2023 roku z tytułu uzupełnienia środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (refundacja wydatków).  
Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 41/7/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
  - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2023 roku, nr FB-I.3111.274.2023.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 6.937,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. i od 1 lipca 2023 r.),
  - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2023 roku, nr FB-I.3111.232.2023.15 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 10.882,71 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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 – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
  - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2023 roku, nr FB-I.3111.232.2023.15 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 19.862,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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 – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
  - d. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 30.000,00 zł w zakresie utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 5.900,00 zł w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 21/8/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
  - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.202.2023.14 w dz. 852 rozdz. 85231 o kwotę 7.590,00 zł przeznaczone jest na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą



- lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80153 na kwotę 1.722,48 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 47/8/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.311.2023.6 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 6.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych,
- b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.291.2023.13 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 73.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych,
- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.299.2023.3 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 89.793,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku,
- d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.304.2023.13 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 81.683,38 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
- e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.311.2023.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 90.441,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych,
- f. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku, nr FB-I.3111.332.2023.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 84.650,00 zł z przeznaczeniem na przegląd motopompy będącej na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego wraz z uzyskaniem świadectwa dopuszczenia CNBOP,
- g. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 550,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego oraz w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 404,60 zł w wydatkach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy z Powiatem Leszczyńskim na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej, dzieciom z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera.
2. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 5.000,00 zł dotację celową z Powiatu Leszczyńskiego zaplanowaną na organizację przez Miasto Leszno Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w związku z rezygnacją z ich organizacji.

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 41/7/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmiany na w dz. 801 rozdz. 80195 na kwotę 500,00 zł w zakresie realizacji Programu „Poznaj Polskę”.

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 47/8/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmiany na w dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 1.750,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportowego.

**VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 2.402.662,31 zł,
- zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 2.564.501,50 zł,
- zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 178.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 470.000,00 zł,
- zwiększeniu zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 22.688,12 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.000,00 zł, dla Teatru Miejskiego, na zadanie pn.: „modernizacja pokoi gościnnych i kuchni”,
- zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 33.785,91 zł,
- zwiększenie udziałów w spółkach o kwotę 100.000,00 zł w poz.: „wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni sp. z o.o.”,
- zmniejszeniu rezerwy na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok o kwotę 22.688,12 zł.

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” w wysokości 1.572.306,57 zł, w tym środki własne w wysokości 169.000,00 zł i środki z subwencji ogólnej w wysokości 1.403.306,57 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” o kwotę 30.278,83 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” o kwotę 3.785.380,05 zł, w tym środki własne o kwotę 34.932,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 3.750.448,05 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” o kwotę 36.285,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 83.025,00 zł,
- 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 40.000,00 zł.

**X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 3.047.385,00 zł, w tym środki własne o kwotę 1.800.000,00 zł i środki z subwencji ogólnej o kwotę 1.247.385,00 zł (zadanie przenosi się do zadań wieloletnich),
- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejezdną w Lesznie o kwotę 165.750,00 zł”, z tego środki własne miasta o kwotę 90.000,00 zł i środki Województwa Wielkopolskiego o kwotę 75.750,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 1.166,50 zł,

4. wprowadzeniu zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Miasta przy Al. Jana Pawła II 21 w wysokości 140.000,00 zł,
5. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 11” o kwotę 50.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana posadzek na korytarzu i holu w Przedszkolu Miejskim nr 19” w wysokości 75.000,00 zł,
7. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19” w wysokości 40.000,00 zł,
8. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych” o kwotę 115.000,00 zł,
9. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 50.000,00 zł,
10. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych I Liceum Ogólnokształcącego” w wysokości 22.700,00 zł,
11. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 160.000,00 zł,
12. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 7.630,00 zł,
13. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego” o kwotę 770,00 zł,
14. zmianie nazwy zadania z „Modernizacja pomieszczenia poprzez wydzielenie dodatkowej Sali w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, na „Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w Sali DZ4 Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”
15. wprowadzenie zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14a” w wysokości 50.000,00 zł,
16. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” o kwotę 90.000,00 zł,
17. rezygnacji z zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego odprowadzania wód opadowych przy ul. Górowskiej – Kompleks Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka” w wysokości 80.000,00 zł,
18. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja Skweru Roku 1920” w wysokości 82.000,00 zł,
19. wprowadzeniu zadania pn.: „Posadowienie pomnika Generała Józefa Hallera i jego żołnierzy” w wysokości 42.000,00 zł.

**XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu poz. Dz. 754 rozdz. 75411, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 178.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup samochodu specjalnego operacyjnego w wysokości 163.000,00 zł,
2. Zakup fantoma osoby dorosłej w wysokości 15.000,00 zł.

**XII. Załącznik nr 12 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:

1. w poz. „dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych” zmniejszenie w poz. „zakup samochodu” o kwotę 100.000,00 zł oraz wprowadzenie poz. „zakup ciągnika z przyczepą” w wysokości 100.000,00 zł,  
Jednocześnie dokonuje się zwiększenia inwestycji ze środków własnych Zakładu o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera zamkniętego na odpady.
2. w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” wprowadzenie poz.
  - a. „modernizacja dachu wieży sędziowskiej przy ul. Strzeleckiej 11” w wysokości 300.000,00 zł,
  - b. „zakup mobilnej podłogi do gry piłkę ręczną” w wysokości 170.000,00 zł.

**XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków o kwotę 90.619,00 zł na zadaniu pn.: „Plenerowy plac zabaw i gier”,
2. zmniejszeniu środków o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna – ul. Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana”,
3. zmniejszeniu środków o kwotę 27.930,88 zł na zadaniu pn.: „Siłownia plenerowa”.

**XIV. Załącznik nr 14 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 270.570,40 zł,
2. zwiększeniu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.400,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 470.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6.772.550,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 4.453.250,00 zł,
7. 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 859.937,96 zł,
8. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 24.400,00 zł,
9. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 909.000,00 zł,
10. zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 33.785,91 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 41/7/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
  - a. zwiększeniu a kwotę 120.000,00 zł dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
  - b. zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10.000,00 zł,
  - c. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 10.000,00 zł,
  - d. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 19.792,09 zł,
  - e. zwiększenie 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 119.115,84 zł.

2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 21/7/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie o kwotę 1.524,67 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 47/8/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
  - a. zwiększenie o kwotę 131.692,64 zł dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
  - b. zmniejszenie dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.000,00 zł,
  - c. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 18.069,77 zł.

**XV. Załącznik nr 15 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 zmniejszenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 15.000,00 zł, zwiększenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 4.500,00 zł oraz zwiększenie w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 10.500,00 zł.
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 470.000,00 zł.

**XVI. Załącznik nr 16 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. „Rozchody budżetu”, „Przelewy na rachunki lokat” o kwotę 18.000.000,00 zł oraz wprowadzenie poz. „środki na uzupełnienie dochodów gmin” o kwotę 18.000.000,00 zł.

**XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023”**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zmniejszeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok” o kwotę 3.750.448,05 zł w dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”.
2. Zwiększeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu COVID-19” o kwotę 21.177,36 zł w poz. „wypłata dodatku gazowego”.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 41/7/2023 z dnia 28 lipca 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 881.882,20 zł w następujący sposób:
  - nadanie numeru Pesel o kwotę 2.004,20 zł,
  - świadczenia rodzinne o kwotę 40.000,00 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

- świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 109.200,00 zł,
  - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania o kwotę 6.120,00 zł,
  - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych o kwotę 230,00 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 691.078,00 zł.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 11/8/2023 z dnia 17 sierpnia 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 337.766,00 zł w następujący sposób:
- świadczenia rodzinne o kwotę 45.000,00 zł,
  - zasiłki stałe o kwotę 7.200,00 zł,
  - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych o kwotę 230,00 zł,
  - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania o kwotę 6.120,00 zł,
  - pomoc psychologiczną o kwotę 31.200,00 zł,
  - świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 248.016,00 zł.
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 47/8/2023 z dnia 30 sierpnia 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 841.374,15 zł w następujący sposób:
- 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
  - świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 120.824,00 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 718.500,15 zł.

**XVIII. Załącznik nr 18 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 zwiększeniu w II Liceum Ogólnokształcącym dochodów i wydatków o kwotę 4.981,28 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za szkodę spowodowaną w wyniku nawalnego deszczu oraz odsetki bankowe w wysokości 293,90 zł.

Opracował:  
Wydział Budżetu