

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

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 4.774.182,59 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 10.774.182,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 6.000.000,00 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 528.790.795,45 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 358.881.251,77 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 169.909.543,68 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 471.730.224,73 zł i dochody majątkowe w kwocie 57.060.570,72 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 28.033.117,02 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.896.100,86 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.918.605,77 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 73.160,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 92.800,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.340,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.089.929,56 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 533.470.142,36 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 368.488.847,42 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 164.981.294,94 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 475.062.858,49 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.594.142,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotą 58.407.283,87 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 28.032.556,71 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 13.895.982,06 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.857.473,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 73.160,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 92.800,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.340,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.819.817,91 zł."

3. § 3 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:
"§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 4.679.346,91 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.,,

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

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

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 33.462.893,35 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 92.752.736,89 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33.415.982,76 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 59.336.754,13 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 2.309.271,66 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.284.871,15 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 216.473,73 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 1.124.000,00 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 3.458.593,86 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 392.100,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.253.788,27 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 708.855,00 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 138.600,00 zł,
- 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 538.770,59 zł,
- 6) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 426.480,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 280.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 140.000,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 94.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 70.000,00 zł.

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

- 1) "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł.
- 2) "Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4,, po stronie dochodów i wydatków w kwocie 0,00 zł.

3) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 0,00 zł.

4) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ”Trapez,, im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4.995.000,00 zł.”.

5) "Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 0,00 zł.

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok w kwocie 11.079.867,09 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 145.744,73 zł. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

§ 3. 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2023 rok" dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 2 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie 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 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Zmiany na dzień 26.10.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 117 513,64	0,00	1 117 513,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 513,64	0,00	803 513,64
		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	42 817,12	42 817,12
		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	803 513,64	-42 817,12	760 696,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 673 627,59	326 916,00	149 000 543,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 480 411,00	51 916,00	34 532 327,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 451,00	51 916,00	103 367,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 844 250,59	275 000,00	5 119 250,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	275 000,00	2 175 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 470 069,75	1 860 718,96	17 330 788,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 289 923,21	1 786 211,96	5 076 135,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 223,00	206,00	2 429,00
		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	144 201,50	8 641,00	152 842,50
		0830	Wpływy z usług	32 150,00	3 352,00	35 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	651,00	4 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 655,00	811,00	17 466,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498 130,00	1 772 550,96	3 270 680,96

	80104		Przedszkola	9 667 074,97	23 000,00	9 690 074,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 296 942,00	23 000,00	2 319 942,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 529 118,00	51 507,00	1 580 625,00
		0830	Wpływy z usług	1 504 198,00	51 507,00	1 555 705,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 961,09	6 952,34	154 913,43
	85395		Pozostała działalność	147 961,09	6 952,34	154 913,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 791,09	6 952,34	145 743,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 162,00	90 000,00	1 235 162,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	530 760,00	90 000,00	620 760,00
		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	240 000,00	90 000,00	330 000,00
855			Rodzina	23 671 804,66	12 000,00	23 683 804,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 110,00	12 000,00	42 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				356 584 664,47	2 296 587,30	358 881 251,77

**Zmiany na dzień 26.10.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 307 811,14	290 383,78	2 598 194,92
	80115		Technika	1 325 655,08	65 000,00	1 390 655,08
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	20 000,00	47 700,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	156 350,00	86 592,00	242 942,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 700,00	86 592,00	209 292,00
	80120		Licea ogólnokształcące	287 823,40	138 791,78	426 615,18
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 900,40	138 791,78	165 692,18
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	140 000,00	180 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	140 000,00	140 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 047 211,51	2 047 211,51
	92116		Biblioteki	0,00	2 047 211,51	2 047 211,51
		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	2 047 211,51	2 047 211,51
Razem:				167 431 948,39	2 477 595,29	169 909 543,68

**Zmiany na dzień 26.10.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 927 235,21	-350 450,84	19 576 784,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 581 184,60	153 401,20	5 734 585,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 592 530,60	153 401,20	4 745 931,80
	60016		Drogi publiczne gminne	13 779 374,61	-503 852,04	13 275 522,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 210,00	423,15	1 244 633,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 679 630,49	-504 275,19	11 175 355,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 977 684,00	300 000,00	12 277 684,00
	70095		Pozostała działalność	1 119 280,00	300 000,00	1 419 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	300 000,00	490 000,00
710			Działalność usługowa	2 744 421,80	129 000,00	2 873 421,80
	71095		Pozostała działalność	1 896 286,30	129 000,00	2 025 286,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 604,30	129 000,00	1 912 604,30
750			Administracja publiczna	35 390 924,31	50 000,00	35 440 924,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 826 304,91	50 000,00	2 876 304,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484 522,85	50 000,00	2 534 522,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 058 560,42	65 000,00	4 123 560,42
	75495		Pozostała działalność	190 363,00	65 000,00	255 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	65 000,00	139 600,00
757			Obsługa długu publicznego	12 150 000,00	8 000 000,00	20 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 150 000,00	8 000 000,00	20 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 460 764,14	1 276 905,49	2 737 669,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 210 744,14	1 276 905,49	2 487 649,63
		4810	Rezerwy	1 210 744,14	1 276 905,49	2 487 649,63
801			Oświata i wychowanie	152 055 659,10	92 214,42	152 147 873,52
	80101		Szkoły podstawowe	71 868 054,68	29 661,00	71 897 715,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 344,23	7 275,00	554 619,23

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 916,89	6 386,00	270 302,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976 188,78	-24 231,00	2 951 957,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 824,00	40 231,00	1 832 055,00
	80104		Przedszkola	53 074 859,06	23 000,00	53 097 859,06
		4220	Zakup środków żywności	2 297 192,00	23 000,00	2 320 192,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 827 756,58	39 801,00	2 867 557,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 298,00	39 801,00	1 610 099,00
	80195		Pozostała działalność	1 079 390,60	-247,58	1 079 143,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 084,60	-247,58	905 837,02
851			Ochrona zdrowia	1 370 888,27	275 000,00	1 645 888,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	353 100,00	39 000,00	392 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	39 000,00	49 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 788,27	236 000,00	1 253 788,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 700,00	21 000,00	222 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 785,73	215 000,00	751 785,73
852			Pomoc społeczna	35 723 250,47	182 709,20	35 905 959,67
	85203		Ośrodki wsparcia	5 058 309,04	56 709,20	5 115 018,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 180,24	23 000,00	2 141 180,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 031,90	6 600,00	394 631,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 109,20	27 109,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 996 772,29	126 000,00	10 122 772,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 617,17	92 000,00	6 752 617,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 743,88	16 300,00	1 231 043,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 628,19	2 300,00	172 928,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	15 000,00	142 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 600,00	400,00	43 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 791,09	6 952,34	160 743,43
	85395		Pozostała działalność	153 791,09	6 952,34	160 743,43
		3110	Świadczenia społeczne	136 068,42	6 817,30	142 885,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 662,67	135,04	15 797,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 944 623,80	90 000,00	4 034 623,80
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 528 949,80	90 000,00	2 618 949,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 811,00	90 000,00	175 811,00
855			Rodzina	31 219 419,12	-35 000,00	31 184 419,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 110,00	12 000,00	42 110,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 110,00	10 000,00	30 110,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 454 890,66	-32 000,00	23 422 890,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 797,00	-25 000,00	649 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 590,00	-7 000,00	2 130 590,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 306,46	-15 000,00	543 306,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 758 263,43	474 999,85	20 233 263,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00	100 000,00	411 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 035 652,00	300 000,00	7 335 652,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 930 000,00	300 000,00	2 230 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 399 761,43	74 999,85	2 474 761,28
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 051,88	72 999,85	2 297 051,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 343 748,29	343 000,15	6 686 748,44
	92106	Teatry	3 240 000,00	316 000,00	3 556 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	316 000,00	656 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 214,09	27 000,15	123 214,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,15	52 000,15
926		Kultura fizyczna	19 016 779,76	-487 000,00	18 529 779,76
	92601	Obiekty sportowe	12 836 910,64	-460 000,00	12 376 910,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 410,64	-460 000,00	1 197 410,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 027 800,00	-27 000,00	3 000 800,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	670 000,00	-27 000,00	643 000,00

	Razem:	358 075 516,81	10 413 330,61	368 488 847,42
--	---------------	----------------	---------------	----------------

BeSTia

Strona 4 z 4

**Zmiany na dzień 26.10.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	101 907 290,73	13 166,98	101 920 457,71
	80115		Technika	40 102 765,79	-83 785,15	40 018 980,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 127,85	6 000,00	3 354 127,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150 397,07	1 026,00	4 151 423,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 978,86	147,00	513 125,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 154,00	-4 815,00	9 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 392,00	19 941,85	400 333,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 534,39	32 877,00	382 411,39
		4270	Zakup usług remontowych	269 950,00	2 990,00	272 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 966,77	8 048,00	457 014,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 575,64	-150 000,00	1 354 575,64
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 121 535,86	32 994,91	9 154 530,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	5 830,00	24 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 762,72	8 907,91	129 670,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 525,00	6 123,00	76 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 454,00	5 596,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 334,00	6 538,00	208 872,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 586 808,32	63 957,22	28 650 765,54
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 985,06	2 000,00	19 985,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 738,95	1 457,44	250 196,39
		4270	Zakup usług remontowych	177 656,00	1 414,00	179 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 726,50	1 414,00	675 140,50
		4301	Zakup usług pozostałych	62 973,44	40 000,00	102 973,44
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 291,68	2 000,00	4 291,68
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 390,14	12 671,78	29 061,92
		4431	Różne opłaty i składki	1 896,68	3 000,00	4 896,68
851			Ochrona zdrowia	336 500,00	175 000,00	511 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	235 000,00	175 000,00	410 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185 000,00	175 000,00	360 000,00
852			Pomoc społeczna	4 380 159,33	67 596,00	4 447 755,33
	85295		Pozostała działalność	936 827,59	67 596,00	1 004 423,59

		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	778 300,00	37 596,00	815 896,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	421,04	15 000,00	15 421,04
		4309	Zakup usług pozostałych	10 356,00	15 000,00	25 356,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 289 251,17	-13 896,00	6 275 355,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	640 203,81	-13 896,00	626 307,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 162,50	-16 296,00	163 866,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	2 000,00	126 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	400,00	23 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 455 277,89	88 985,00	12 544 262,89
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 206 346,97	88 985,00	4 295 331,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	-1 015,00	5 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 086,00	90 000,00	1 110 086,00
926			Kultura fizyczna	132 000,00	30 000,00	162 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	30 000,00	162 000,00
		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	132 000,00	30 000,00	162 000,00

			Razem:	164 620 442,96	360 851,98	164 981 294,94
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 147,60	50 147,60			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 147,60</u>	<u>50 147,60</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 147,60				
			4210	Zakup materiałów i wypisażenia		983,29			
		4430	Różne opłaty i składki		49 164,31				
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	909 260,00	909 260,00			
				<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		741 246,94			
			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		34 492,06			
			751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	325 296,00	325 296,00
							<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 664,00</u>	<u>12 664,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 664,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 804,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					360,00			
	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>310 830,00</u>				<u>310 830,00</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	310 830,00							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					205 100,00			
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						
751	75108	2010		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>1 802,00</u>	<u>1 802,00</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	1 802,00				
			4300	Zakup usług pozostałych		1 802,00			
758	75818	2010		Różne rozliczenia	560,31				
				<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					

1	2	3	4	5	6	7
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	686 495,81	686 495,81
	<u>80153</u>			<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>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 495,81	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50 093,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 729,88
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		629 672,08
852				POMOC SPOŁECZNA	2 790 066,64	2 790 066,64
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 287 295,04</u>	<u>2 287 295,04</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 287 295,04	
			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		846 742,08
			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		50 884,62
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Oplaty 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		26 380,27
			4480	Podatek od nieruchomości		2 431,17
			4520	Oplaty 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
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>72 771,60</u>	<u>72 771,60</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 771,60	
			3110	Świadczenia społeczne		72 771,60
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00
855				RODZINA	23 271 290,66	23 271 290,66
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>22 834 290,66</u>	<u>22 834 290,66</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	38 185,66	

1	2	3	4	5	6	7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		20 178 954,66
			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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			4260	Zakup energii		8 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		56 890,00
			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
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	5 000,00	5 000,00
		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
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	432 000,00	432 000,00
		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
OGÓŁEM					28 033 117,02	28 032 556,71

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803 511,00	803 511,00
	<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
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	735 300,00	735 300,00
	<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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 151,00	181 151,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 483,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00		
752	75212	2110		OBRONA NARODOWA	52 000,00	52 000,00		
				<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	
75224	2110			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		
754	75411	2110		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 239 913,65	11 239 913,65		
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 189 913,65</u>	<u>11 189 913,65</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 689 913,65			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00	
				3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		315 956,00	
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		249 707,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 967,00	
				4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 239 297,00	
				4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		265 089,00	
				4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		470 684,00	
				4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 619,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 425,00	
				4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 144 234,65	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		316 931,00	
				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				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00
	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				Różne rozliczenia	118,80	
	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				Oświata i wychowanie	32 170,86	32 170,86
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>32 170,86</u>	<u>32 170,86</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 170,86	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 141,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319,66
			4240	Zakup środków dudaktycznych i książek		29 710,15
852				Pomoc społeczna	7 590,00	7 590,00
	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				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	686 945,55	686 945,55
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>606 479,00</u>	<u>606 479,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 479,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 029,00
			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		172 900,00
			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		Rodzina	25 400,00	25 400,00
	<u>Rodziny zastępcze</u>			<u>25 400,00</u>	<u>25 400,00</u>	
			3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 400,00	
				Świadczenia społeczne		25 400,00
OGÓŁEM					13 896 100,86	13 895 982,06

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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 505 000,00
			<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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 415,00
			<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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 397,00
			<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
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 530 812,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2023 ROK

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

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

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

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

900	90013		4300 Zakup usług pozostałych		42 710,00
			4430 Różne opłaty i składki		542,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 795,00
			4480 Podatek od nieruchomości		1 166,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		271,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	701 501,17	640 369,00
			Schroniska dla zwierząt	701 501,17	640 369,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 369,00		
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 132,17		
		4300 Zakup usług pozostałych		640 369,00	
				1 918 605,77	1 857 473,60

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 268 691,53
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	27 544 840,51 *
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	8 723 851,02
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 108,25
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	12 218 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 447 059,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	714 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	656 000,00
	* modernizacja pokoi gościnnych i kuchni	290 000,00
	* zakup nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów	50 000,00
	* modernizacja budynku	316 000,00
	- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	58 000,00
	* adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie MBP	58 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 214,09
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	476 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	44 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	15 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	128 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	39 000,00
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	250 000,00
8.	Udziały w spółkach	2 630 682,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	2 230 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	100 682,00

9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrstruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 - dotacja dla Gminy Włoszakowice na rozbudowę o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo-Edukacyjno-Medycznej w Dominicach nad Jeziorem Dominickim	71 529,00 21 529,00 50 000,00
10.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakupu samochodu służbowego - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-technicznego	530 000,00 170 000,00 110 000,00 250 000,00
11.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	0,00
Ogółem wydatki majątkowe		59 211 283,87

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

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	13 946 740,00 2021-2026	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
2.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	464 143,50 2022-2023	środki własne Miasta	124 091,75
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 091,75
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 796 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	496 500,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	725 174,80
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 221 674,80
4.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastruktura	3 203 306,57 2023-2024	środki własne Miasta	169 000,00
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 572 306,57
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	8 449 576,85 2022-2023	środki własne Miasta	2 733 528,60
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 269 563,52
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 003 092,12

1	2	3	4	5
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	312 817,00 2021-2023	środki własne Miasta	300 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
7.	Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	4 495 790,00 2023-2024	środki własne Miasta	820 937,96
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 923 575,22
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 744 513,18
8.	Budowa Al. 21 Października	501 157,89 2022-2023	środki własne Miasta	19 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 000,00
9.	Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej	1 520 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	20 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
10.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	70 000,00 2023-2024	środki własne Miasta	21 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
11.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	9 940 864,57 2021-2025	środki własne Miasta	189 721,17
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			środki Funduszu Doptat	800 000,00
			Razem	989 721,17

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
12.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - projekt zamienny ul. Energetyków - przebudowa ul. Szybowników - przebudowa ul. Projektantów - usunięcie kolizji elektroenergetycznych Energetyków - projekt zamienny branży drogowej ul. Miernicza	1 866 044,15 2021-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	831 255,80 0,00 0,00 0,00 831 255,80
dz. 801 rozdz. 80101				
13.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 554 160,07 2022-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	384 726,00 1 249 551,95 0,00 0,00 1 634 277,95
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	6 042 008,17 2021-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 467 897,19 0,00 3 928 870,98 0,00 5 396 768,17
15.	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO 2022)	1 144 467,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 101 540,00 0,00 0,00 0,00 1 101 540,00
dz. 801 rozdz. 80104				
16.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	14 216 150,00 2021-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 001 150,00 0,00 0,00 0,00 1 001 150,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 772 000,00 2021-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	262 000,00 0,00 0,00 0,00 262 000,00

1	2	3	4	5
18.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (BO 2022)	308 344,00 2022-2023	środki własne Miasta	283 744,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	283 744,00
19.	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	135 255,09 2022-2023	środki własne Miasta	96 281,51
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	96 281,51
20.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 556 612,36 2023-2024	środki własne Miasta	270 294,13
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	270 294,13
dz. 801 rozdz. 80120				
21.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	392 107,72 2022-2023	środki własne Miasta	17 107,72
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	17 107,72
dz. 852 rozdz. 85295				
22.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	4 000 000,00 środki własne miasta - 1.408.391,60 zł srodki Funduszu Solidarnościowego - 2.591.608,40 zł 2023-2024	środki własne Miasta	375 000,00
			Fundusz Solidarnościowy	804 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 179 000,00
dz. 854 rozdz. 85410				
23.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	7 710 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	1 110 086,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 110 086,00

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
24.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	217 000,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	117 000,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00
25.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 682 005,67 2023-2025	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	21 525,00 0,00 0,00 0,00 21 525,00
dz. 900 rozdz. 90095				
26.	Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	410 000,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	291 818,57 0,00 0,00 118 181,43 410 000,00
27.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0	500 000,00 2023-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
28.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 589 750,00 2022-2027	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
29.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	220 627,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	96 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00

1	2	3	4	5
30.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	708 800,00 2022-2023	środki własne Miasta	665 750,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	665 750,00
31.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	5 859 732,88 2023-2024	środki własne Miasta	425 660,64
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	425 660,64
			środki własne Miasta	14 322 616,04
			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
			Razem	27 544 840,51

* środki z Funduszu Solidarnościowego, które są poza budżetem

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
1.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Miła ul. Wiosenna ul. Jesienna	2 240 000,00	środki własne Miasta	2 240 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 240 000,00
2.	Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejezdną w Lesznie	535 750,00	środki własne Miasta	362 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	173 750,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	535 750,00
3.	Przebudowa nawierzchni chodników	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
4.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - przebudowa ul. Henrykowskiej - budowa ul. Zachodniej wraz z kan. deszczową - budowa kolektora Gronowo-Wschód - termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 9 - budowa drogi łączącej ul. Portugalską z ul. Szpitalną - przebudowa Al. 21 Października	1 081 348,50	środki własne Miasta	1 081 348,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 081 348,50

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
5.	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21	75 000,00	środki własne Miasta	75 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	75 000,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Miasta przy Al. Jana Pawła II 21	140 000,00	środki własne Miasta	140 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	140 000,00
dz. 754 rozdz. 75411				
7.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	1 500 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
8.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	139 600,00	środki własne Miasta	139 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	139 600,00
dz. 801 rozdz. 80101				
9.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	68 000,00	środki własne Miasta	68 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	68 000,00
10.	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2	21 398,47	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	21 398,47
			Razem	21 398,47
11.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5	14 514,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	14 514,00
			Razem	14 514,00

1	2	3	4	5
12.	Modernizacja oświetlenia sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7	38 600,00	środki własne Miasta	38 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	38 600,00
13.	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7	70 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	70 000,00
			Razem	70 000,00
14.	Przyłącze wody na terenie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 4	24 231,00	środki własne Miasta	24 231,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	24 231,00
15.	Montaż i zakup wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowego na boisku Szkoły Podstawowej nr 9	16 000,00	środki własne Miasta	16 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	16 000,00
dz. 801 rozdz. 80102				
16.	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
17.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 11	115 000,00	środki własne Miasta	115 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	115 000,00
18.	Modernizacja łazienek i sal w Przedszkolu Miejskim nr 15	80 000,00	środki własne Miasta	80 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	80 000,00

1	2	3	4	5
19.	Wymiana posadzek na korytarzu i holu w Przedszkolu Miejskim nr 19	75 000,00	środki własne Miasta	75 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	75 000,00
20.	Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	40 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
21.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 000,00
22.	Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych	152 000,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	152 000,00
			Razem	152 000,00
23.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	56 000,00	środki własne Miasta	56 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	56 000,00
24.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	585 000,00	środki własne Miasta	585 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	585 000,00
25.	Modernizacja boiska poprzez wykonanie prac związanych z przygotowaniem stanowiska pod montaż klatki do rzutu dyskiem i młotem przy Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	25 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
26.	Modernizacja dwóch rozdzielni elektrycznych przy I Liceum Ogólnokształcącym	27 000,00	środki własne Miasta	15 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	12 000,00
			Razem	27 000,00
27.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	250 000,00	środki własne Miasta	250 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	250 000,00
28.	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych w I Liceum Ogólnokształcącym	22 700,00	środki własne Miasta	22 700,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	22 700,00
29.	Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	160 000,00	środki własne Miasta	160 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	160 000,00
30.	Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym	140 370,00	środki własne Miasta	140 370,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	140 370,00
31.	Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	80 230,00	środki własne Miasta	80 230,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	80 230,00
dz. 801 rozdz. 80140				
32.	Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	46 000,00	środki własne Miasta	46 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	46 000,00

1	2	3	4	5
33.	Modernizacja budynku części administracyjnej budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	21 000,00	środki własne Miasta	21 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	21 000,00
34.	Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w sali DZ4 Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	10 000,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	10 000,00
			Razem	10 000,00
dz. 852 rozdz. 85203				
35.	Modernizacja widny dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	27 109,20	środki własne Miasta	27 109,20
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	27 109,20
dz. 854 rozdz. 85402				
36.	Przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku Miasta Leszna przy ul. Starozmakowej 14a	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	50 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
37.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasióra	380 000,00	środki własne Miasta	380 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	380 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
38.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowej na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową	60 000,00	środki własne Miasta	45 238,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	14 762,00
			Razem	60 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
39.	Modernizacja "Skweru Roku 1920"	96 999,85	środki własne Miasta	96 999,85
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	96 999,85

1	2	3	4	5
40.	Posadowienie pomnika Generała Józefa Hallera i jego żołnierzy	0,00	środki własne Miasta	0,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
OGÓŁEM		8 707 851,02	środki własne Miasta	6 739 426,55
			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
			Razem	8 707 851,02

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	400 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>300 000,00</u>
	* zakup samochodu	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
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	11 818 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>11 175 000,00</u>
	* Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	11 175 000,00
	- środki Rządowego Funduszu Polski Ład	4 995 000,00
	- środki własne	6 180 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>643 000,00</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	0,00
	* zakup samojezdnej szorowarki do podłóg wraz ze szczątkową tarczą	90 000,00
	* zakup profesjonalnej myjski wysokociśnieniowej wraz z dyszą rotacyjną	15 000,00
	* aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji "czarnego budynku"	38 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		12 218 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 415 982,76
wydatki bieżące		20 412 453,76
wydatki majątkowe		13 003 529,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 321 282,80
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 321 282,80
dz. 600	Transport i łączność	4 745 931,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 745 931,80
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 217 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 551,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 357 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 357 800,00
DOTACJE PODMIOTOWE		11 032 095,65
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 032 095,65
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
DOTACJE CELOWE		13 062 604,31
§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 384,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 384,00
80115	Technika	18 384,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 691,31
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
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 218 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	11 818 000,00
92601	Obiekty sportowe	11 175 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	643 000,00

1	2	3
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		714 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 000,00
92106	Teatry	656 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		71 529,00
dz. 600	Transport i łączność	21 529,00
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
dz. 600	Transport i łączność	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		59 336 754,13
wydatki bieżące		58 794 540,04
wydatki majątkowe		542 214,09
DOTACJE PODMIOTOWE		43 757 173,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 141 258,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	22 877 084,00
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, technikach, 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
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 264 174,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 170 314,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 860,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		138 600,00
dz. 852	Pomoc społeczna	138 600,00
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		16 477 315,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 477 315,00
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
DOTACJE CELOWE		15 579 581,13
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 468 376,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 205 515,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	132 508,00
80104	<i>Przedszkola</i>	1 038 889,00
80115	<i>Technika</i>	20 000,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	11 118,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 949,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	111 949,00
dz. 855	Rodzina	150 912,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	150 912,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 503 088,08
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	50 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 950,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 950,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	543 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	330 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	173 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 338 638,08
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	846 742,08
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	676 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	815 896,00
dz. 855	Rodzina	1 260 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 260 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	114 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	162 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	162 000,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 247 636,58
852	Pomoc społeczna	1 247 636,58
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 247 636,58
§ 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		220 171,18
dz. 852	Pomoc społeczna	220 171,18
85295	<i>Pozostała działalność</i>	220 171,18
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		112 474,20
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	64 020,00
801	Oświata i wychowanie	18 843,30
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	18 843,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 610,90

1	2	3
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	29 610,90

1	2	3
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 393 866,50
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 866,50
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	163 866,50
dz. 926	Kultura fizyczna	2 230 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	2 230 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 041 754,50
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	278 354,50
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	30 956,85
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 729,75
80104	<i>Przedszkola</i>	144 016,65
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	5 383,80
80115	<i>Technika</i>	26 919,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 383,80
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 729,75
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	52 234,90
dz. 855	Rodzina	4 759 400,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 759 400,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		476 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75415	<i>Zadania ratownictw górskiego i wodnego</i>	0,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	250 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	172 000,00
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	39 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		66 214,09
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 214,09
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	66 214,09
Dotacje razem:		92 752 736,89
wydatki bieżące		79 206 993,80
wydatki majątkowe		13 545 743,09

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	10 235 660,20	5 489 728,40	4 745 931,80	0,00	10 235 660,20	5 909 987,00	4 325 673,20	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	19 912 666,40	17 295 115,40	2 217 551,00	400 000,00	19 912 666,40	7 300 900,00	11 831 766,40	780 000,00 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	19 016 400,00	4 840 600,00	2 357 800,00	11 818 000,00	19 016 400,00	3 048 400,00	4 150 000,00	11 818 000,00
R A Z E M				49 164 726,60	27 625 443,80	9 321 282,80	12 218 000,00	49 164 726,60	16 259 287,00	20 307 439,60	12 598 000,00

* 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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa **4 745 931,80 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **3 755 492,20 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 747.123 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
kwota **183 817,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 20.235 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
kwota **571 193,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 126.317 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
kwota **235 429,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 34.425 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

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

Dotacja obejmuje:

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Dotacja obejmuje:

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>38 142 240,26</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	918 026,05
	- środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	399 682,78
	- środki z roku 2022 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	518 343,27
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 724 214,21
	- dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	17 437 748,08
	- wolne środki z roku 2022	7 286 466,13
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>33 462 893,35</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	14 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XI emisja obligacji z 2012 r.	14 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
994	Przelewy na rachunki lokat	19 090 009,67
	- 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	12 000 000,00

**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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 750,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 467 897,19
80101	Szkoły Podstawowej	1 467 897,19
	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 (wkład własny Miasta Leszna)	1 467 897,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 000,00
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 urządzeń 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
	razem	1 793 897,19

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 940 250,59
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 175 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	518 343,27
	razem	3 458 593,86
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 645 888,27
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	392 100,00
	392 100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 253 788,27
	1 253 788,27	
852	Pomoc społeczna	1 386 225,59
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	
855	Rodzina	426 480,00
85504	Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	426 480,00
	426 480,00	
	razem	3 458 593,86

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2023 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	280 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	140 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	140 000,00
	140 000,00	
750	Administracja publiczna	164 000,00
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	
	razem	304 000,00

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych
dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
801	Oświata i wychowanie	1 249 551,95
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe <i>- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i> <i>- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie</i>	4 995 000,00 4 995 000,00 0,00
razem		6 244 551,95
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 249 551,95
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe <i>- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i> <i>- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie</i>	4 995 000,00 4 995 000,00 0,00
razem		6 244 551,95

**Przychody, dochody i wydatki budżetu
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247 351,75
75495	Pozostała działalność	4 247 351,75
758	Różne rozliczenia	6 371 003,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 371 003,00
801	Oświata i wychowanie	61 829,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 829,56
razem		10 680 184,31

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	399 682,78
	razem	11 079 867,09

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	11 254,88
75011	Urzędy wojewódzkie	11 254,88
	- nadanie numeru PESEL	11 135,36
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	119,52
801	Oświata i wychowanie	6 559 654,34
80101	Szkoły podstawowe	3 397 384,47
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 397 384,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	157 311,58
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	157 311,58
80104	Przedszkola	1 814 299,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 814 299,00
80107	Świetlice szkolne	128 553,35
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	128 553,35
80115	Technika	555 731,85
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	555 731,85
80116	Szkoły policealne	11 118,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 118,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	142 392,96
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	142 392,96
80120	Licea ogólnokształcące	164 000,73
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	164 000,73
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	71 683,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	71 683,00

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	45 349,84	45 349,84
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	61 829,56	61 829,56
852	Pomoc społeczna		3 856 296,87
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 - zasiłki okresowe - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	295 800,00 117 198,00 11 500,00 2 415 520,00 365 000,00 2 330,00 621 837,57 14 359,12 1 200,00 11 552,18	3 856 296,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	5 200,00	5 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		496 549,00
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	374 600,00	374 600,00
855	Rodzina		150 912,00
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	150 912,00	150 912,00
razem			11 079 867,09

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 744,73
85395	Pozostała działalność	145 744,73
razem		145 744,73
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 744,73
85395	Pozostała działalność - wypłata dodatku elektrycznego - wypłata dodatku węglowego - wypłata dodatku gazowego	89 760,00 3 060,00 52 924,73
razem		145 744,73

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	22 783,21	22 783,21
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80102</u> Szkoły podstawowe specjalne	5,00	5,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	1 897,00	1 897,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	353,00	353,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	7 473,64	7 473,64
6.	<u>Dział 801 rozdz. 80149</u> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 214,90	9 214,90
OGÓŁEM		41 726,75	41 726,75

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 października 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. Zmianach w dz. 710 rozdz. 71012 na kwotę 42.817,12 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi w zakresie dochodów związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.
2. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 51.916,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 275.000,00 zł dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.786.211,96 zł, z tego
 - a. z Ministerstwa Finansów jako refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania unijnego pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10” w wysokości 1.772.560,96 zł,
 - b. z tytułu większych niż planowano dochodów w wysokości 13.661,00 zł zrealizowanych przez Szkołę Podstawową nr 4 (kwota 6.386,00 zł) z tytułu m.in. wynajmu pomieszczeń oraz przez Szkołę Podstawową nr 9 (kwota 7.275,00 zł). Środki przeznacza się na wydatki bieżące tych szkół,
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 23.000,00 zł dochodów z tytułu wpłaty rodziców za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim nr 13. Środki przeznacza się na zakup żywności.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 51.507,00 zł z tytułu wyższych dochodów wpłaconych przez rodziców za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 (kwota 27.687,00 zł) i Szkoły Podstawowej nr 9 (kwota 23.820,00 zł).
7. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 6.952,34 zł z tytułu wpływu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
8. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpłaty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców. Środki przekazuje się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
9. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z wynajmu basenu. Środki przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.

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. 801 rozdz. 80115 o kwotę 65.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów uzyskanych ze sprzedaży produkcji ogrodniczej i rolniczej w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz wpływu dotacji obszarowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 86.592,00 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych przez Zespół Szkół nr 4. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 138.791,78 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus na realizację projektu pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące.

4. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85149 planu dochodów o kwotę 140.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Funduszu Medycznego na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025”.
5. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 2.047.211,51 zł z tytułu płatności końcowej z Ministerstwa Finansów w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 153.401,20 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, w tym kwota 75.480,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną oraz kwota 77.921,20 zł na skutki refundacji wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia 2023 roku.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 503.852,04 zł w następujący sposób:
 - a. Zmniejszenie o kwotę 374.852,04 zł wydatków na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej”, z tego wydatki bieżące przeznaczone na aktualizację tablicy informacyjnej zwiększenie o kwotę 423,15 zł i wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 374.852,04 zł. Środki przenosi się na rok 2024.
 - b. Zmniejszenie o kwotę 150.423,15 zł wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA” w związku z zakończeniem realizacji zadania i pozostałymi na nim oszczędnościami.
 - c. Zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację związaną z realizacją zadania pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna”. Środki pochodzą z wyodrębnienia z zadania w dz. 710 rozdz. 71095 pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na remont lokali użytkowych w związku z koniecznością przeniesienia dotychczasowych najemców lokali w inne miejsce.
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 129.000,00 zł na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”, poprzez:
 - a. Zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na zlecenie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie oraz programu funkcjonalno-użytkowego dot. rozbudowy i modernizacji budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Technicznych.
 - b. Zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł i przeniesieniu jej do dz. 600 rozdz. 60016 w celu wyodrębnienia zadania pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna”.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport.
6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” na montaż punktu kamerowego w okolicy ul. Zielonej, ul. Niepodległości, ul. Zakątek oraz Rynek, ul. Narutowicza i ul. Łaziebna oraz okolice Szkoły Podstawowej nr 3.
7. Zwiększeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji.
8. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 1.276.905,49 zł, w tym zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 75.480,00 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.352.385,949zł.
9. zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 29.661,00 zł w następujący sposób:

- a. zwiększenie o kwotę 13.661,00 zł wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 6.386,00 zł) i w Szkole Podstawowej nr 9 (kwota 7.275,00 zł). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 - b. zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej nr 9 z przeznaczeniem na montaż i zakup wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowego na boisku,
 - c. zmianach o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 24.231,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przyłącze wody na terenie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 4”.
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w Przedszkolu Miejskim nr 13. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 39.801,00 zł z przeznaczeniem na zakup obiadów dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 9.317,00 zł) i Szkole Podstawowej nr 9 (kwota 30.484,00 zł) w związku z większą ilością spożywanych obiadów przez dzieci. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 12. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 247,58 zł w związku z niższym niż zaplanowano odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1.
 13. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 275.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi, w tym między innymi na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych, wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży oraz integrację mieszkańców. Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 56.709,20 zł, w tym:
 - a. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników Domu Seniora i Klubu Seniora „Jagiellonka” w związku z regulacją wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia 2023 roku w wysokości 29.600,00 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia plany wydatków w dz. 855 rozdz. 85502.
 - b. Zwiększenie o kwotę 27.109,20 zł środków dla Środowiskowego Domu Samopomocy na wkład własny w zadanie inwestycyjne związane z modernizacją windy. Całkowita wartość zadania wynosi 135.546,00 zł, kwota 108.436,80 zł pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 15. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 126.000,00 zł, w tym:
 - a. o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środki pochodzą ze zmniejszenia plany wydatków w dz. 855 rozdz. 85510,
 - b. o kwotę 111.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników – opiekunek Mieszkania Chronionego Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych w celu kontynuacji projektu.
 16. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 6.952,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego. Środki pochodzą z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 17. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, m.in. środki czystości i środki do uzdatniania wody. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 18. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 19. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 32.000,00 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania związane z świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.
 20. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu związanym z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem dzieci z miasta Leszna w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
 21. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie wód opadowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 22. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni sp. z o.o. na zakup wyposażenia dla nowej siedziby Spółki.
 23. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 74.999,85 zł, poprzez:

- a. Zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł środki na nagrody w konkursie ekologicznym pn.: „Śmieci w moim mieście”.
 - b. Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone Leszno – obudowa ekosystemu Miasta Leszna 2.0” w wysokości 100.000,00 z przeznaczeniem na dokumentację inwentaryzacyjną i projektową nowych terenów zieleni.
 - c. Zmniejszeniu o kwotę 42.000,00 zł na zadaniu pn.: „Posadowienie pomnika Generała Józefa Hallera i jego żołnierzy”.
 - d. Zwiększenie o kwotę 14.999,85 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja „Skweru Roku 1920””.
24. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 316.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celowa dla Teatru Miejskiego na modernizację budynku poprzez otynkowanie i pomalowanie elewacji na dobudowanej scenie budynku.
 25. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami przy obiektach zabytkowych, w tym przygotowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji konserwatorskiej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększenie o kwotę 32.000,15 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniu związanym z upowszechnianiem wiedzy o zabytkach.
 26. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 460.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie”.
 27. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 27.000,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, poprzez:
 - a. rezygnację z zadania „zakup mobilnej podłogi do piłki ręcznej” w wysokości 170.000,00 zł,
 - b. wprowadzenie zadania „zakup samojezdnej szorowarki do podłóg wraz ze szczotką tarczową” w wysokości 90.000,00 zł,
 - c. wprowadzeniu zadania „zakup profesjonalnej myjki wysokociśnieniowej wraz z dyszą rotacyjną” w wysokości 15.000,00 zł,
 - d. wprowadzenie zadania „aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji „czarnego budynku”” w wysokości 38.000,00 zł.

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. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 oraz dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 5.830,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 83.785,15 zł, w tym:
 - a. Zwiększenie o kwotę 49.980,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 - b. Zwiększenie o kwotę 16.234,85 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 4. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 - c. Zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4”.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 32.994,91 zł, w tym:
 - a. Zwiększenie o kwotę 16.035,00 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 - b. Zwiększenie o kwotę 16.959,91 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 4, z tego kwota 9.061,00 zł pochodzi ze zwiększonych dochodów.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 63.957,22 zł, z tego:
 - a. Kwota 4.285,44 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 4. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
 - b. Kwota 59.671,78 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” przez III Liceum Ogólnokształcące. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
5. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85149 planu wydatków o kwotę 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla

mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025” w związku z przyznaną dotacją z Funduszu Medycznego (w tym środki własne miasta w wysokości 35.000,00 zł).

6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 67.596,00 zł, w tym:
 - a. Zwiększenie o kwotę 37.596,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
 - b. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Świątecznego w ramach projektu unijnego „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
7. Zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 13.896,00 zł, w tym:
 - a. Zmniejszenie o kwotę 16.296,00 zł środków zaplanowanych na dotacje dla stowarzyszeń,
 - b. Zwiększenie o kwotę 2.400,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
8. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 88.985,00 zł, w tym:
 - a. Zmniejszenie o kwotę 1.015,00 zł wydatków bieżących w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych,
 - b. Zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1.
9. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na „małe granty” w zakresie kultury fizycznej.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 19/9/2023 z dnia 29 września 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 września 2023 roku, nr DLS.3112.9.2023 w dz. 751 rozdz. 75110 o kwotę 1.802,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2023 roku, nr FB-I.3111.128.2023.6 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 17.400,00 zł (4.900,00 zł remont: czyszczenie podłóg i malowanie pomieszczeń, 12.500,00 zł wyposażenie: zakup defibrylatora, zmywarki, lodówki, zlewu, szafki na telewizor) przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, ustawy o pomocy społecznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2023 roku, nr FB-I.3111.337.2023.6 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 18.685,60 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901),
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2023 roku, nr FB-I.3111.359.2023.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 3.500,00 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 z późn. zm.),
 - e. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 1.749,06 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań z zakresu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.990,11 zł w zakresie bieżącego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w dz. 8522 rozdz. 85502 na kwotę 5.000,00 zł dotyczące obsługi zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 14/10/2023 z dnia 10 października 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 203.400,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w

Lesznie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 19/9/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2023 roku, nr FB-I.3111.351.2023.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 8.820,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2023 roku, nr FB-I.3111.366.2023.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 206.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodzin,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2023 roku, nr FB-I.3111.368.2023.13 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 42.521,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2023 roku, nr FB-I.3111.389.2023.6 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 141.071,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 - e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku, nr FB-I.3111.355.2023.6 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sadu lub innego organu państwa obcego za zgodą sadu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - f. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 115.641,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 14/10/2023 z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2023 roku, nr FB-I.3111.420.2023.14 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 1.425,45 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 5.000,00 zł w zakresie utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn.

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:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 924.275,19 zł,

2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 234.340,05 zł,
3. zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 27.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 316.000,00 zł, dla Teatru Miejskiego, na zadanie pn.: „modernizacja budynku”,
5. zwiększenie udziałów w spółkach o kwotę 300.000,00 zł w poz.: „wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni sp. z o.o.”,

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:

1. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA” o kwotę 150.423,15 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadania pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” w wysokości 374.852,04 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna” w wysokości 21.000,00 zł,
4. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” o kwotę 150.000,00 zł,
5. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 90.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0” o kwotę 100.000,00 zł,
7. 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 460.000,00 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:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 129.000,00 zł,
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu” o kwotę 65.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Przyłącze wody na terenie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 24.231,00 zł,
- d. wprowadzenie zadania pn.: „Montaż i zakup wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowego na boisku przy Szkole Podstawowej nr 9” w wysokości 16.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja windy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach programu pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna” w wysokości 27.109,20 zł,
5. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja Skweru Roku 1920” o kwotę 14.999,85 zł,
6. zmniejszeniu na zadaniu 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 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, poprzez:

- a. Zmniejszenie na zadaniu pn.: „zakup mobilnej podłogi do piłki ręcznej” o kwotę 170.000,00 zł,

- b. wprowadzenie zadania pn.: „zakup samojezdnej szorowarki do podłóg wraz ze szczotką tarczową w wysokości 90.000,00 zł,,
- c. wprowadzenie zadania pn.: „zakup profesjonalnej myjki wysokociśnieniowej wraz z dyszą rotacyjną” w wysokości 15.000,00 zł,
- d. wprowadzenie zadania pn.: „aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji „czarnego budynku” w wysokości 38.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 19/9/2023 z dnia 29 września 2023 roku oraz nr 14/10/2023 z dnia 10 października 2023 roku, a także z niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 153.401,20 zł.
2. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 27.000,00 zł.
3. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 316.000,00 zł,
4. Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 146.308,00 zł.
5. 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 84.996,00 zł,
6. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 48.454,20 zł.
7. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 16.296,00 zł,
8. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 237.807,27 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 Komunikacji zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe” i „Razem Koszty” o kwotę 153.401,20 zł oraz zwiększenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 281.238,00 zł i w poz. „pozostałe koszty bieżące” zmniejszenie o kwotę 127.836,80 zł.
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zmniejszenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 27.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji dotacji przedmiotowej o kwotę 153.401,20 zł na publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. „Rozchody budżetu”, „Przelewy na rachunki lokat” o kwotę 6.000.000,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „środki na uzupełnienie dochodów gmin” o kwotę 6.000.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 19/9/2023 z dnia 29 września 2023 roku oraz nr 14/10/2023 z dnia 10 października 2023 roku, a także z niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. Zwiększeniu w poz. „Przychody, dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2023” o kwotę 275.000,00 zł, z tego
 - a. Zwalczanie narkomanii o kwotę 39.000,00 zł,
 - b. Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 236.000,00 zł.
2. Zwiększenie w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok” o kwotę 1.442.379,71 zł w następujący sposób:
 - nadanie numeru Pesel zwiększenie o kwotę 2.953,27 zł,
 - świadczenia rodzinne zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł,
 - pomoc psychologiczną o kwotę 62.400,00 zł,
 - zasiłki okresowe zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł,
 - świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 329.312,00 zł,
 - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania zmniejszenie o kwotę 70.946,00 zł,
 - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zwiększenie o kwotę 3.220,03 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zwiększenie o kwotę 367.200,00 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 667.010,41 zł.
3. Zwiększeni w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 6.953,64 zł na wypłatę dodatku gazowego.

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 po stronie dochodów i wydatków w planie Przedszkola Miejskiego nr 21 o kwotę 50,00 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
- zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Szkoły Podstawowej nr 12 o kwotę 2.532,97 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – zalanie biblioteki szkolnej wraz z wyposażeniem.

Opracował:

Wydział Budżetu