

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LXIX/.../2023 z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023
– Druk nr 917

1. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2023” (zadania miasta)**
Proponowane zmiany polegają na:
 - Zwiększeniu w dz. 150 rozdz. 15095 o kwotę 8.400,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Leszna.
 - Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.500.000,00 zł dochodów z tytułu wpłaty sąsiednich gmin za dzieci uczęszczających do przedszkoli w Lesznie.

2. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 3 „Wydatki na rok 2023” (zadania miasta)**
Proponowane zmiany polegają na:
 - Zwiększeniu w dz. 150 rozdz. 75095 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Leszna, w tym środki własne miasta w wysokości 2.600,00 zł i środki z budżetu państwa w wysokości 8.500,00 zł.
 - Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 122.060,39 zł środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni w obrębie ul. 21 Października. W związku z tym, że zadanie nie zostanie zrealizowane do końca roku, środki w wysokości 111.060,39 zł planuje się w roku 2024 jako kontynuacja zadania.
 - Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 133.929,76 zł.
 - Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80107, rozdz. 80148, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o kwotę 1.308.356,79 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

3. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 3 „Wydatki na rok 2023” (zadania powiatu)**
Proponowane zmiany polegają na:
 - Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80152 i dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406 i rozdz. 85410 o kwotę 3.659.773,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 - Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 120.500,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie II Liceum Ogólnokształcącego związanego z remontem i modernizacją sali gimnastycznej.
 - Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty”.

4. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok”**
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków środków w wysokości 8.400,00 zł w związku z porozumieniem podpisanym z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Leszna.

5. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok”**
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu:
 - zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę o kwotę 63.439,61 zł,
 - zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 306.000,00 zł.

6. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok”**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 63.439,61 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”.

7. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok”**

Proponowane zmiany polegają na:

- a. Zmniejszeniu o kwotę 185.500,00 na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”.
- b. Zmniejszenie o kwotę 120.500,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym”.

8. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych n wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok”**

Zmiana dotyczy prawidłowego zapisu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup samojezdnej szorowarki do podłóg wraz ze szczotką tarczową”.

9. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok”**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 20.000,00 zł.

10. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.500.000,00 zł.

Dołącza się nowe brzmienie ww. Załączników do Uchwały:

Opracował:
Wydział Budżetu

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

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 6.282.582,59 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 15.782.582,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 3.500.000,00 zł.

4. 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 530.299.195,45 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 360.389.651,77 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 169.909.543,68 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 473.238.624,73 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 81.560,00 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 538.478.542,36 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 369.816.785,75 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 168.661.756,61 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 480.313.818,88 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.728.072,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 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 81.560,00 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 8.179.346,91 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 41.642.240,26 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 92.772.736,89 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 59.356.754,13 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 2.443.201,42 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
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	8 400,00	8 400,00
			Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
710	71012	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 400,00	8 400,00
			Działalność usługowa	1 117 513,64	0,00	1 117 513,64
			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
756	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 513,64	-42 817,12	760 696,52
			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
			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	80101		Oświata i wychowanie	15 470 069,75	3 360 718,96	18 830 788,71
			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	1 523 000,00	11 190 074,97
	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
	0830	Wpływy z usług	3 102 000,00	1 500 000,00	4 602 000,00
	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	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 961,09	6 952,34	154 913,43
		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	3 804 987,30	360 389 651,77

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
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	11 000,00	11 000,00
			Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
600	60004		Transport i łączność	19 927 235,21	-350 450,84	19 576 784,37
			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
		4300	Drogi publiczne gminne	13 779 374,61	-503 852,04	13 275 522,57
700	70095	6050	Zakup usług pozostałych	1 244 210,00	423,15	1 244 633,15
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 679 630,49	-504 275,19	11 175 355,30
			Gospodarka mieszkaniowa	11 977 684,00	300 000,00	12 277 684,00
			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	71095		Działalność usługowa	2 744 421,80	6 939,61	2 751 361,41
			Pozostała działalność	1 896 286,30	6 939,61	1 903 225,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 604,30	6 939,61	1 790 543,91
750	75075		Administracja publiczna	35 390 924,31	50 000,00	35 440 924,31
			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	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 058 560,42	65 000,00	4 123 560,42
			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	75702		Obsługa długu publicznego	12 150 000,00	8 000 000,00	20 150 000,00
			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
758	75818	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
			Różne rozliczenia	1 460 764,14	1 410 835,25	2 871 599,39
			Rezerwy ogólne i celowe	1 210 744,14	1 410 835,25	2 621 579,39
		4810	Rezerwy	1 210 744,14	1 410 835,25	2 621 579,39

801	Oświata i wychowanie	152 055 659,10	1 399 883,38	153 455 542,48
80101	Szkoły podstawowe	71 868 054,68	516 918,56	72 384 973,24
	4010	3 788 367,89	136 344,99	3 924 712,88
	4110	6 482 351,81	65 329,22	6 547 681,03
	4120	783 750,29	2 848,35	786 598,64
	4210	547 344,23	7 275,00	554 619,23
	4240	263 916,89	6 386,00	270 302,89
	4300	2 976 188,78	-24 231,00	2 951 957,78
	4790	31 269 042,27	282 735,00	31 551 777,27
	6050	1 791 824,00	40 231,00	1 832 055,00
80104	Przedszkola	53 074 859,06	428 550,00	53 503 409,06
	4010	6 916 657,93	149 800,00	7 066 457,93
	4110	3 022 384,31	36 900,00	3 059 284,31
	4120	389 908,47	2 950,00	392 858,47
	4220	2 297 192,00	23 000,00	2 320 192,00
	4790	9 754 370,06	215 900,00	9 970 270,06
80107	Świetlice szkolne	3 523 243,89	84 074,72	3 607 318,61
	4110	487 095,97	13 067,72	500 163,69
	4790	2 558 573,39	71 007,00	2 629 580,39
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 827 756,58	58 460,00	2 886 216,58
	4010	609 972,30	18 626,00	628 598,30
	4120	16 268,75	33,00	16 301,75
	4300	1 570 298,00	39 801,00	1 610 099,00
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	6 987 572,95	16 710,00	7 004 282,95
	4010	1 103 984,07	-34 000,00	1 069 984,07
	4110	509 632,25	-4 280,00	505 352,25
	4120	75 214,33	290,00	75 504,33
	4790	1 684 370,87	54 700,00	1 719 070,87
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 292 536,74	295 417,68	9 587 954,42
	4010	920 155,46	39 050,10	959 205,56
	4110	1 239 610,73	53 235,99	1 292 846,72
	4120	161 818,59	1 380,53	163 199,12
	4790	5 906 318,49	201 751,06	6 108 069,55

80195				Pozostała działalność	1 079 390,60	-247,58	1 079 143,02
851	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 084,60	-247,58	905 837,02
85153				Ochrona zdrowia	1 370 888,27	275 000,00	1 645 888,27
				Zwalczanie narkomanii	353 100,00	39 000,00	392 100,00
				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
				Wynagrodzenia bezosobowe	201 700,00	21 000,00	222 700,00
				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
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 180,24	23 000,00	2 141 180,24
				Składki na ubezpieczenia społeczne	388 031,90	6 600,00	394 631,90
				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
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 617,17	92 000,00	6 752 617,17
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 743,88	16 300,00	1 231 043,88
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 628,19	2 300,00	172 928,19
				Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	15 000,00	142 300,00
				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
				Świadczenia społeczne	136 068,42	6 817,30	142 885,72
				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
				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
				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
				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				Wydatki na świadczenie wychowawcze z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 454 890,66	-32 000,00	23 422 890,66

				Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 797,00	-25 000,00	649 797,00
		4010		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	472 399,85	20 230 663,28
	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
	90026			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 930 000,00	300 000,00	2 230 000,00
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	-2 600,00	51 400,00
	90095			Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
				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
				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
	92604			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 410,64	-460 000,00	1 197 410,64
				Instytucje kultury fizycznej	3 027 800,00	-27 000,00	3 000 800,00
				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	11 741 268,94	369 816 785,75

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	80102		Oświata i wychowanie	101 907 290,73	3 622 428,65	105 529 719,38	
			Szkoły podstawowe specjalne	8 835 230,11	251 300,00	9 086 530,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 932,00	3 300,00	601 232,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 245,97	44 000,00	1 064 245,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 222,03	4 000,00	128 222,03	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 078 423,78	200 000,00	5 278 423,78	
		80107		Świetlice szkolne	6 056,78	687,83	6 744,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,03	687,83	811,86
		80115		Technika	40 102 765,79	1 274 922,85	41 377 688,64
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 127,85	306 000,00	3 654 127,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150 397,07	92 292,00	4 242 689,07
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 978,86	4 758,00	517 736,86
			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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 134 109,85	962 831,00	20 096 940,85	
	80117	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 575,64	-150 000,00	1 354 575,64	
			Branżowe szkoły I i II stopnia	9 121 535,86	441 874,91	9 563 410,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 768,88	25 000,00	1 146 768,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 380,44	880,00	139 260,44	
		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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 239 055,73	383 000,00	5 622 055,73	
		80120		Licea ogólnokształcące	28 586 808,32	1 328 244,88	29 915 053,20
			3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 985,06	2 000,00	19 985,06
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139 622,70	170 697,52	3 310 320,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 872,00	2 817,50	428 689,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 738,95	1 457,44	250 196,39
	4270	Zakup usług remontowych	177 656,00	121 914,00	299 570,00
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 636 647,96	1 090 772,64	16 727 420,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 407,72	-120 500,00	564 907,72
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 373 571,31	122 300,00	2 495 871,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 202,36	12 500,00	276 702,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 503,69	3 800,00	31 303,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 315,57	106 000,00	1 392 315,57
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 327 095,66	82 600,00	3 409 695,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 464,62	2 000,00	346 464,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 374,17	600,00	30 974,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 400,46	80 000,00	1 798 400,46
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 995 450,72	120 498,18	3 115 948,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 609,64	8 313,52	286 923,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 774,73	2 259,86	37 034,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 310,53	109 924,80	1 465 235,33
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

				Zakup materiałów i wyposażenia	421,04		15 000,00	15 421,04
				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		140 185,00	12 595 462,89
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 052 210,05		24 100,00	1 076 310,05
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	143 551,98		1 100,00	144 651,98
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 750,22		23 000,00	820 750,22
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 961 232,99		2 100,00	1 963 332,99
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	218 946,81		2 100,00	221 046,81
	85410			Internaty i bursy szkolne	4 206 346,97		113 985,00	4 320 331,97
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00		-1 015,00	5 125,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 081,08		25 000,00	587 081,08
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 086,00		90 000,00	1 110 086,00
926				Kultura fizyczna	132 000,00		50 000,00	182 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00		50 000,00	182 000,00
	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		50 000,00	182 000,00

				Razem:	164 620 442,96	4 041 313,65	168 661 756,61
--	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

BeSTia

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
150	15095	2020	4300	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 400,00	8 400,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 400,00</u>	<u>8 400,00</u>
				Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 400,00	
				Zakup usług pozostałych		8 400,00
710	71035	2020	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
				Zakup usług pozostałych		14 000,00
801	80195	2020	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 160,00	59 160,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 160,00</u>	<u>59 160,00</u>
				Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 160,00	
				Zakup usług pozostałych		500,00
				Zakup usług pozostałych		57 760,00
				Różne opłaty i składki		900,00
					81 560,00	81 560,00

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	60004	2310	2650	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 439,60	990 439,60
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>990 439,60</u>	<u>990 439,60</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 439,60	
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		990 439,60

852	<u>85203</u>	2310	POMOC SPOŁECZNA	226 665,00	226 665,00
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>226 665,00</u>	<u>226 665,00</u>
			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
			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			
900	<u>90013</u>	2310	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	701 501,17	640 369,00
			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>701 501,17</u>	<u>640 369,00</u>
			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	36 026 131,14
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	27 608 280,12 *
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	8 417 851,02
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	3 789 108,25
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	12 218 000,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 447 059,00
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	71 529,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową B69 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	21 529,00
	- dotacja dla Gminy Włoszakowice na rozbudowę o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo-Edukacyjno-Medycznej w Dominicach nad Jeziorem Dominickim	50 000,00
10.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	530 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych	170 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakupu samochodu służbowego	110 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-technicznego	250 000,00
11.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	0,00
Ogółem wydatki majątkowe		58 968 723,48

* 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. Świąteczowskiej	13 946 740,00 2021-2026	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
2.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	464 143,50 2022-2023	środki własne Miasta	124 091,75
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 091,75
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 796 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	496 500,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	725 174,80
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 221 674,80
4.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infsatrakturą	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 rozz. 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 Dopląt	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	2 040 544,15 2021-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	894 695,41 0,00 0,00 0,00 894 695,41
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 Mięszszkolnej 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	14 386 055,65
			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	27 608 280,12

* 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	895 848,50	środki własne Miasta	895 848,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	895 848,50

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	39 500,00	środki własne Miasta	39 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	39 500,00
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		8 417 851,02	środki własne Miasta	6 449 426,55
			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	8 417 851,02

**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 szczotką tarczową	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		59 356 754,13
wydatki bieżące		58 814 540,04
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 podstawow 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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 089 346,00
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		15 599 581,13
§ 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>	<i>132 508,00</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 038 889,00</i>
80115	<i>Technika</i>	<i>20 000,00</i>
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>11 118,00</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>3 000,00</i>
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 949,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>111 949,00</i>
dz. 855	Rodzina	150 912,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>150 912,00</i>
§ 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		4 523 088,08
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00</i>
dz.750	Administracja publiczna	50 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000,00</i>
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 950,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 950,00</i>
dz. 851	Ochrona zdrowia	543 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>330 000,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>173 000,00</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>
dz. 852	Pomoc społeczna	2 338 638,08
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>846 742,08</i>
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>676 000,00</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>815 896,00</i>
dz. 855	Rodzina	1 260 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 260 000,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>114 500,00</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	182 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>182 000,00</i>
§ 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>	<i>1 247 636,58</i>
§ 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>	<i>220 171,18</i>
§ 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>	<i>50 000,00</i>
§ 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>	<i>64 020,00</i>
801	Oświata i wychowanie	18 843,30
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>18 843,30</i>

1	2	3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 610,90
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	29 610,90
§ 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	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 866,50
dz. 926	Kultura fizyczna	2 230 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	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	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	278 354,50
80101	Szkoły podstawowe	30 956,85
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 729,75
80104	Przedszkola	144 016,65
80105	Przedszkola specjalne	5 383,80
80115	Technika	26 919,00
80116	Szkoły policealne	5 383,80
80120	Licea ogólnokształcące	6 729,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 234,90
dz. 855	Rodzina	4 759 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	Zadania ratownictw górskiego i wodnego	0,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		66 214,09
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 214,09
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 214,09
Dotacje razem:		92 772 736,89
wydatki bieżące		79 226 993,80
wydatki majątkowe		13 545 743,09

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>41 642 240,26</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	28 224 214,21
	- 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	10 786 466,13
	<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	Splaty 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