

**Autopoprawki**  
**do projektu Uchwały nr LXXI/.../2023 z dnia 30 listopada 2023 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023**  
**– Druk nr 933**

**1. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2023” (zadania miasta)**

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 4.525,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku, nr ST3.4751.2.17.2023.9gm z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych.
- Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 64.860,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku, nr ST3.4751.2.18.2023.10gm przyznanej tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
- Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 5.271,88 zł środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę dodatku gazowego.

**2. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 2 „Dochody na rok 2023” (zadania powiatu)**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 212.473,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku, nr ST3.4751.2.18.2023.12pm przyznanej tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

**3. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 3 „Wydatki na rok 2023” (zadania miasta)**

Proponowane zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 109.385,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i przedszkolach (środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej).
- Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 5.271,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego (środki pochodzą z budżetu państwa).
- Zmianach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85202 i rozdz. 85203 na kwotę 11.500,00 zł w celu zwiększenia środków na modernizację pomieszczenia Domu Seniora, jednocześnie zmniejszając środki na zadaniu związanych z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanego z umieszczaniem naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (kwota 8.500,00 zł) oraz zmniejszeniu na zakupie prasy do mięsa dla Domu Seniora (kwota 3.000,00 zł).

**4. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 4 „Wydatki na rok 2023” (zadania powiatu)**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 85406 o kwotę 172.473,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i przedszkolach (środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej).

**5. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok”**

Proponowane zmiany polegają na:

- zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 11.500,00 zł,
- zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 3.000,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.500,00 na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczenia Domu Seniora poprzez likwidację ścianki działowej pomiędzy świetlicą, a jadalnią z wykonaniem mobilnej ścianki działowej”.

7. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok”**

Zmiana dotyczy zmniejszenia w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dom Seniora” w poz. „zakup prasy do mięsa” o kwotę 3.000,00 zł

8. **Dokonyje się zmian w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2023 rok”**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w poz. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 5.271,88 zł w poz. „wypłata dodatku gazowego”.

Dołącza się nowe brzmienie ww. Załączników do Uchwały:

Opracował:

Wydział Budżetu

**PROJEKT**

druk nr 933

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

z dnia 30 listopada 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 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 10.694.413,10 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 9.594.413,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 1.100.000,00 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 542.292.386,23 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 364.323.393,82 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 177.968.992,41 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 476.263.002,54 zł i dochody majątkowe w kwocie 66.029.383,69 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 28.209.755,89 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.197.392,55 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 2.065.374,77 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 76.948,92 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 1.928.340,95 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 26.035.459,78 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 549.371.733,14 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 373.427.986,51 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 175.943.746,63 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 490.656.051,10 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.029.046,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 58.715.682,04 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 28.209.195,58 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 14.177.636,75 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 2.004.242,60 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 76.948,92 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 1.928.340,95 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 8.872.548,13 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 7.079.346,91 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 34.562.893,35 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 95.630.579,86 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35.931.795,73 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 59.698.784,13 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 2.041.445,81 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.987.601,15 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 152.203,77 zł,
  - na wzrost cen mediów w kwocie 891.000,00 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 1.249.551,95 zł.
- 2) "Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4,, po stronie dochodów i wydatków w kwocie 0,00 zł.
- 3) "Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" po stronie dochodów i wydatków w kwocie 0,00 zł.

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

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

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok w kwocie 11.793.147,39 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 157.056,26 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7/5 "Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 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 30.11.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 417,08</b>	<b>98 000,00</b>	<b>363 417,08</b>
			Pozostała działalność	265 417,08	98 000,00	363 417,08
700	70007	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 750,00	98 000,00	271 750,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 898 954,48</b>	<b>970 812,97</b>	<b>29 869 767,45</b>
756	75615	6290	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 400,00	970 812,97	984 212,97
			<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>149 000 543,59</b>	<b>500 000,00</b>	<b>149 500 543,59</b>
758	75801	0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 532 327,00	500 000,00	35 032 327,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 134 293,36</b>	<b>369 385,00</b>	<b>108 503 678,36</b>
801	80101	2920	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
		0920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 742 450,00	69 385,00	58 811 835,00
801	80101	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 742 450,00	69 385,00	58 811 835,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 823 453,36</b>	<b>958 206,62</b>	<b>19 781 659,98</b>
BeSTia	0920	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 076 135,17	679 714,62	5 755 849,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	478,00	26,00	504,00
BeSTia	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	2 429,00	31,00	2 460,00
		0830	Wpływy z usług	152 842,50	16 570,00	169 412,50
BeSTia	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 502,00	1 113,00	36 615,00
				4 351,00	88,62	4 439,62

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 466,00	1 886,00	19 352,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	250 000,00	-140 000,00	110 000,00
	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	3 270 680,96	800 000,00	4 070 680,96
	80104	Przedszkola	11 190 074,97	155 000,00	11 345 074,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	250 000,00	140 000,00	390 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 580 625,00	88 692,00	1 669 317,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400,00	2 000,00	24 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 555 705,00	86 692,00	1 642 397,00
	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	148 324,00	34 800,00	183 124,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 800,00	34 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>154 913,43</b>	<b>11 312,83</b>	<b>166 226,26</b>
	85395	Pozostała działalność	154 913,43	11 312,83	166 226,26
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 743,43	11 312,83	157 056,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 727 314,63</b>	<b>163 024,46</b>	<b>1 890 339,09</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 255,46	16 255,46
	90013	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 255,46	16 255,46
		Schroniska dla zwierząt	701 501,17	146 769,00	848 270,17
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 369,00	146 769,00	787 138,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 108 200,00	0,00	5 108 200,00

BeSTia

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 200,00	92 200,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 200,00	-92 200,00	0,00

<b>Razem:</b>			361 252 651,94	3 070 741,88	364 323 393,82
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia



Zmiany na dzień 30.11.2023 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 411 853,81</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>17 511 853,81</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 061 853,81	7 100 000,00	16 161 853,81
700	70005	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	8 273 679,01	7 100 000,00	15 373 679,01
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 776 592,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 926 592,00</b>
758	75801		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 592,00	150 000,00	1 926 592,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 250,00	150 000,00	976 250,00
801	80115		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 136 375,78</b>	<b>257 473,00</b>	<b>107 393 848,78</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 480 050,00	257 473,00	96 737 523,00
801	80115	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 480 050,00	257 473,00	96 737 523,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 598 194,92</b>	<b>15 530,22</b>	<b>2 613 725,14</b>
801	80115	0840	Technika	1 390 655,08	-86 345,00	1 304 310,08
		0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 000,00	10 000,00	95 000,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00	9 000,00	56 700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 105,08	44 655,00	863 760,08
801	80117	2910	Wpływy ze zwrotów 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	150 000,00	-150 000,00	0,00
			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>242 942,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>252 942,00</b>
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	10 000,00	12 050,00
			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>426 615,18</b>	<b>91 875,22</b>	<b>518 490,40</b>
801	80120	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	111 487,00	11 000,00	122 487,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 692,18	875,22	166 567,40
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>226 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	46 000,00	186 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 000,00	46 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 617 600,74</b>	<b>1 668,00</b>	<b>2 619 268,74</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 575 010,74	1 668,00	2 576 678,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	600,00	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 068,00	1 068,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 984 816,96</b>	<b>53 000,00</b>	<b>3 037 816,96</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 159,95	3 000,00	59 159,95
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 159,95	3 000,00	49 159,95
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 047 211,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 211,51</b>
	92116	Biblioteki	2 047 211,51	0,00	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	2 047 211,51	-2 047 211,51	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 047 211,51	2 047 211,51
<b>Razem:</b>			<b>170 345 321,19</b>	<b>7 623 671,22</b>	<b>177 968 992,41</b>

Zmiany na dzień 30.11.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 576 784,37</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>19 551 784,37</b>
			Drogi publiczne gminne	13 275 522,57	-25 000,00	13 250 522,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 244 633,15	11 500,50	1 256 133,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 175 355,30	-11 500,50	11 163 854,80
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 277 684,00</b>	<b>970 812,97</b>	<b>13 248 496,97</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 551 545,51	-1 000 000,00	4 551 545,51
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 660,00	-1 000 000,00	2 043 660,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 450 000,00	970 812,97	3 420 812,97
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	970 812,97	1 270 812,97
70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 856 858,49	1 000 000,00	3 856 858,49
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
710	70095		Pozostała działalność	1 419 280,00	0,00	1 419 280,00
			Zakup usług remontowych	490 000,00	-43 000,00	447 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	43 000,00	743 000,00
730	71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 751 361,41</b>	<b>85 141,00</b>	<b>2 836 502,41</b>
			Pozostała działalność	1 903 225,91	85 141,00	1 988 366,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 543,91	85 141,00	1 875 684,91
			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>157 380,00</b>	<b>-35 380,00</b>	<b>122 000,00</b>
750	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	-35 380,00	122 000,00
			Stypendia różne	35 380,00	-35 380,00	0,00
75075			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 649 387,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35 649 387,61</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 961 304,91	0,00	2 961 304,91
	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	50 000,00	10 000,00	60 000,00

754	75085	4300	Zakup usług pozostałych	2 581 822,85	-10 000,00	2 571 822,85
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500 035,20	0,00	4 500 035,20
758	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	-13 000,00	89 300,00
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 123 560,42</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 133 560,42</b>
			Zarządzanie kryzysowe	957 897,42	10 000,00	967 897,42
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
758	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 000,00	9 300,00	
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 146 480,93</b>	<b>144 097,85</b>	<b>2 290 578,78</b>	
801	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 896 460,93	144 097,85	2 040 558,78
			Rezerwy	1 896 460,93	144 097,85	2 040 558,78
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 636 858,42</b>	<b>2 535 815,44</b>	<b>157 172 673,86</b>
			Szkoły podstawowe	73 286 815,92	644 834,09	73 931 650,01
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158 438,00	15 088,00	173 526,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 185,00	4 000,00	1 663 185,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 430,22	-500,00	200 930,22
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 989,69	296 206,66	4 218 196,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547 791,28	9 134,45	6 556 925,73
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786 911,58	-6 282,00	780 629,58
80103	4190	4210	Nagrody konkursowe	15 371,29	-1 000,00	14 371,29
			Zakup materiałów i wyposażenia	564 538,23	-50 355,40	514 182,83
			Zakup środków dydaktycznych i książek	270 302,89	-251,89	270 051,00
			Zakup usług pozostałych	2 929 939,78	1 584,62	2 931 524,40
			Różne opłaty i składki	171 644,00	-6 045,57	165 598,43
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 446,61	-398,00	106 048,61
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 578 544,77	396 653,22	31 975 197,99
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 055,00	-13 000,00	1 819 055,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 404,00	-7 404,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	-7 404,00	0,00
80104	4330	Przedszkola	53 854 423,92	1 031 710,20	54 886 134,12	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 583 910,57	21 899,12	7 605 809,69



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 490 181,00	-241 500,00	13 248 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073 657,93	404 109,00	7 477 766,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061 284,31	145 100,00	3 206 384,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 828,47	-31 500,00	361 328,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 387,00	15 000,00	33 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	246 450,00	40 000,00	286 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 991,00	-4 813,48	40 177,52
	4580	Pozostałe odsetki	157 245,16	-166,44	157 078,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 971 695,06	683 582,00	10 655 277,06
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 972,00	3 000,00	113 972,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 972,00	3 000,00	113 972,00
80107		Świetlice szkolne	3 604 378,60	194 070,64	3 798 449,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 163,69	22 171,00	522 334,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 587,05	696,69	71 283,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 323,73	20,00	11 343,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 617 580,39	171 182,95	2 788 763,34
80113		Dowożenie uczniów do szkół	843 865,00	-197 964,58	645 900,42
	4300	Zakup usług pozostałych	833 865,00	-197 964,58	635 900,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 892 216,58	93 726,00	2 985 942,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 598,30	30 761,00	674 359,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 875,70	1 933,00	124 808,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 801,75	312,00	17 113,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 099,00	60 520,00	1 670 619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 739,50	200,00	3 939,50
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	6 934 987,38	188 959,00	7 123 946,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 151 072,43	10 000,00	2 161 072,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	651 866,00	-9 000,00	642 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 984,07	31 057,00	1 101 041,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 352,25	18 205,00	523 557,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 504,33	-1 647,00	73 857,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 719 090,87	140 344,00	1 859 434,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 585 331,92	604 884,09	10 190 216,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 605,56	55 866,32	1 018 471,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 646,72	86 309,84	1 380 956,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 199,12	1 943,00	165 142,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 589,07	-980,00	23 609,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 138,05	461 744,93	6 561 882,98
80195		Pozostała działalność	1 079 143,02	-20 000,00	1 059 143,02
	4300	Zakup usług pozostałych	148 471,00	-20 000,00	128 471,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 018 195,67</b>	<b>-9 700,00</b>	<b>36 008 495,67</b>
85202		Domy pomocy społecznej	5 874 416,15	-203 000,00	5 671 416,15
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 783 216,15	-203 000,00	4 580 216,15
85203		Ośrodki wsparcia	5 128 018,24	66 500,00	5 194 518,24
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 109,20	46 500,00	73 609,20
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	20 000,00	37 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 344 455,89	126 800,00	10 471 255,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 080,77	-6 004,48	6 886 076,29
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 843,88	-1 048,40	1 238 795,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 228,19	-147,12	174 081,07
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	134 000,00	312 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 743,43</b>	<b>11 312,83</b>	<b>172 056,26</b>
85395		Pozostała działalność	160 743,43	11 312,83	172 056,26
3110		Świadczenia społeczne	142 885,72	11 091,01	153 976,73
4300		Zakup usług pozostałych	15 797,71	221,82	16 019,53
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 034 623,80</b>	<b>244,55</b>	<b>4 034 868,35</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 560,00	-26 072,00	105 488,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 560,00	-26 072,00	105 488,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 618 949,80	109 138,55	2 728 088,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 335,24	82 614,50	931 949,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 407,00	13 680,86	195 087,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 254,76	227,43	21 482,19
4430		Różne opłaty i składki	11 604,00	-2 843,54	8 760,46



	4580	Pozostałe odsetki	8,00	-8,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 765,63	15 467,30	194 232,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 209 002,00	-71 000,00	1 138 002,00
	3240	Stypendia dla uczniów	790 000,00	-71 000,00	719 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 112,00	-11 822,00	63 290,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 362,00	-11 822,00	62 540,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 188 550,86</b>	<b>-208 223,43</b>	<b>30 980 327,43</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 912 912,00	-208 223,43	4 704 688,57
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 912,00	-15 088,00	135 824,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 759 400,00	-193 000,00	4 566 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-135,43	2 464,57
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 230 663,28</b>	<b>-651 608,45</b>	<b>19 579 054,83</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 335 652,00	16 255,46	7 351 907,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 003 152,00	16 255,46	5 019 407,46
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 703 100,00	6 769,00	1 709 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698 100,00	6 769,00	1 704 869,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 305 325,00	25 000,00	5 330 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 525,00	25 000,00	603 525,00
	90095	Pozostała działalność	2 474 761,28	-699 632,91	1 775 128,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 051,73	-699 632,91	1 597 418,82
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 713 248,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713 248,44</b>
	92195	Pozostała działalność	465 200,00	0,00	465 200,00
	4090	Honoraria	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 510,00	-4 000,00	15 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	2 000,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	10 000,00	295 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 529 779,76</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>18 449 779,76</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 376 910,64	-70 000,00	12 306 910,64
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 175 000,00	-70 000,00	11 105 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 000 800,00	-5 000,00	2 995 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 357 800,00	100 000,00	2 457 800,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	643 000,00	-105 000,00	538 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 975 800,00	-5 000,00	2 970 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	12 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	664 500,00	-22 000,00	642 500,00
<b>Razem:</b>			<b>370 680 473,75</b>	<b>2 747 512,76</b>	<b>373 427 986,51</b>

Zmiany na dzień 30.11.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 144 687,65</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>12 134 687,65</b>
			Pozostała działalność	27 100,00	-10 000,00	17 100,00
801	80102		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 751 390,55</b>	<b>6 075 416,77</b>	<b>111 826 807,32</b>
			Szkoły podstawowe specjalne	9 101 969,11	715 961,00	9 817 930,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 069,00	34 420,00	681 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 232,00	58 200,00	659 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 245,97	79 500,00	1 143 745,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 222,03	6 100,00	134 322,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 450,00	-3 000,00	46 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 740,00	-3 259,00	4 481,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 278 423,78	484 000,00	5 762 423,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>41 466 783,27</b>	<b>1 926 967,51</b>	<b>43 393 750,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 029,00	-138,00	108 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 847,85	190 521,06	3 560 368,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240 189,07	282 201,18	4 522 390,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517 736,86	5 634,59	523 371,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 333,85	-10 760,00	409 573,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	382 411,39	50 500,00	432 911,39
		4300	Zakup usług pozostałych	435 914,77	-8 771,20	427 143,57
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 101,74	2 232,75	5 334,49
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 232,71	6 698,25	64 930,96
		4430	Różne opłaty i składki	161 272,00	-15 673,18	145 598,82
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 064,38	35 724,00	220 788,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 667,28	760,00	94 427,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 453 357,48	1 388 038,06	21 841 395,54
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 848 551,84</b>	<b>581 052,00</b>	<b>4 429 603,84</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 952 236,04	381 000,00	3 333 236,04

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	875 814,00	200 052,00	1 075 866,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 516 315,15	611 388,00	10 127 703,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 935,11	63 808,00	940 743,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 768,88	98 827,00	1 245 595,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 260,44	-2 573,00	136 687,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 648,00	10 000,00	86 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 556 285,11	441 326,00	5 997 611,11
80120		Licea ogólnokształcące	30 063 836,51	1 577 605,37	31 641 441,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 613,00	-20 100,00	1 091 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 532,10	-169,00	71 363,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 826,69	89 500,00	1 757 326,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309 220,22	241 049,00	3 550 269,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 689,50	1 044,50	429 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 580,39	-20 750,00	233 830,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 125,00	-3 000,00	102 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 740,50	-521,90	675 218,60
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 061,92	875,22	29 937,14
	4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	-10 335,00	40 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 727 775,21	1 285 412,55	18 013 187,76
80134	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00
		Szkoły zawodowe specjalne	2 495 871,31	201 136,43	2 697 007,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 016,00	4 350,00	128 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 702,36	18 062,00	294 764,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 303,69	739,00	32 042,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 315,57	122 985,43	1 515 301,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 415 195,66	265 131,46	3 680 327,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 379,70	33 528,48	229 908,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 964,62	38 196,71	387 161,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 974,17	6 542,70	37 516,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	-7 000,00	29 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 465,00	-7 000,00	60 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-1 002,76	11 497,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 000,46	187 866,33	1 988 866,79



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
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	890 307,00	12 700,00	903 007,00
80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 307,00	12 700,00	903 007,00
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 904,96	-35,00	20 869,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	-5,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	-1,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29,00	-29,00	0,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 153 506,58	183 510,00	3 337 016,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 509,00	40 000,00	1 152 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 023,16	16 480,00	304 503,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 034,59	1 303,00	38 337,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 334,71	125 727,00	1 604 061,71
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 475 133,33</b>	<b>10 768,00</b>	<b>4 485 901,33</b>
85202		Domy pomocy społecznej	2 719 669,74	1 068,00	2 720 737,74
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 068,00	56 068,00
		Pozostała działalność	1 005 823,59	9 700,00	1 015 523,59
	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	815 896,00	2 500,00	818 396,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,91	6 004,48	11 360,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,97	1 048,40	1 977,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,61	147,12	278,73
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 303 597,17</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 306 597,17</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	626 307,81	3 000,00	629 307,81

<b>854</b>	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 866,50	3 000,00	166 866,50
	<b>85402</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 605 462,89</b>	<b>142 715,57</b>	<b>12 748 178,46</b>
		Specjalne ośrodki wychowawcze	4 325 178,65	-62 403,87	4 262 774,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 132 614,00	-60 000,00	4 072 614,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 610,90	-1 399,12	28 211,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,75	-1 004,75	0,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 076 310,05</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 077 710,05</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 750,22	1 400,00	822 150,22
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 963 332,99</b>	<b>120 469,15</b>	<b>2 083 802,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 520,00	12 620,00	132 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 046,81	24 990,00	246 036,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	1 000,00	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 073,00	-3 500,00	20 573,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	-925,99	886,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 500,00	76 747,14	1 239 247,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 038,00	12 038,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>642 517,43</b>	<b>34 596,53</b>	<b>677 113,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 697,00	12 224,23	119 921,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 616,88	2 992,26	66 609,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 116,33	427,59	9 543,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 764,05	18 952,45	223 716,50
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 322 331,97</b>	<b>49 173,76</b>	<b>4 371 505,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 483,00	-7 111,00	829 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 648,48	-1 000,00	278 648,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 973,13	-1 700,00	30 273,13
	4430	Różne opłaty i składki	8 150,17	-1 569,24	6 580,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 081,08	60 554,00	647 635,08
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>147 830,00</b>	<b>-520,00</b>	<b>147 310,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	141 830,00	-520,00	141 310,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 627 261,45</b>	<b>620 000,00</b>	<b>6 247 261,45</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	664 629,00	20 000,00	684 629,00



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 629,00	20 000,00	684 629,00
	92116	Biblioteki	4 962 632,45	600 000,00	5 562 632,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 962 632,45	600 000,00	5 562 632,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>187 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	5 000,00	187 000,00
	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	182 000,00	5 000,00	187 000,00

<b>BeSTia</b>	<b>Razem:</b>	169 096 846,29	6 846 900,34	175 943 746,63
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

## Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>36 273 271,64</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	27 596 779,62 *
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	8 676 492,02
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	<b>2 996 746,25</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	<b>13 013 812,97</b>
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	<b>1 747 426,09</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>714 000,00</b>
	- dla Teatru Miejskiego	<b>656 000,00</b>
	* modernizacja pokoi gościnnych i łazienki	140 000,00
	* modernizacja pokoi gościnnych i kuchni	150 000,00
	* zakup nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów	50 000,00
	* modernizacja budynku	316 000,00
	- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	<b>58 000,00</b>
	* adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie MBP	58 000,00
<b>6.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>66 214,09</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>476 000,00</b>
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	44 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	15 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	128 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	39 000,00
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	250 000,00

<b>8. Udziały w spółkach</b>	<b>2 630 682,00</b>
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
<b>9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1 071 529,00</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową 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
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania na tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	1 000 000,00
<b>10. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>530 000,00</b>
- 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
<b>11. Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>59 519 682,04</b>

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

### Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023 w złotych
1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
1.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Miła ul. Wiosenna ul. Jesienna	2 240 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	2 240 000,00 0,00 0,00 <b>2 240 000,00</b>
2.	Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejezdną w Lesznie	535 750,00	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	264 000,00 271 750,00 0,00 <b>535 750,00</b>
3.	Przebudowa nawierzchni chodników	150 000,00	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	150 000,00 0,00 0,00 <b>150 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
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	980 989,50	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	980 989,50 0,00 0,00 <b>980 989,50</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
5.	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21	75 000,00	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	75 000,00 0,00 0,00 <b>75 000,00</b>

1	2	3	4	5
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
			<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75411</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>139 600,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
9.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	55 000,00	środki własne Miasta	55 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>21 398,47</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>14 514,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>38 600,00</b>

1	2	3	4	5
13.	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7	70 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	70 000,00
			<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>24 231,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>16 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80102</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>
17.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa)	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
18.	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
			<b>Razem</b>	<b>115 000,00</b>
19.	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
			<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>



1	2	3	4	5
20.	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
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>
21.	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
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
22.	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
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
23.	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
			<b>Razem</b>	<b>152 000,00</b>
24.	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
			<b>Razem</b>	<b>56 000,00</b>
25.	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
			<b>Razem</b>	<b>585 000,00</b>
26.	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
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
27.	Modernizacja dwóch rozdzielni elektrycznych przy I Liceum Ogólnokształcącym	<b>27 000,00</b>	środki własne Miasta	15 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	12 000,00
			<b>Razem</b>	<b>27 000,00</b>
28.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	<b>250 000,00</b>	środki własne Miasta	250 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>
29.	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych w I Liceum Ogólnokształcącym	<b>22 700,00</b>	środki własne Miasta	22 700,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>22 700,00</b>
30.	Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	<b>39 500,00</b>	środki własne Miasta	39 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>39 500,00</b>
31.	Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym	<b>140 370,00</b>	środki własne Miasta	140 370,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>140 370,00</b>
32.	Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	<b>80 230,00</b>	środki własne Miasta	80 230,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>80 230,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80134</b>				
33.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia)	<b>55 000,00</b>	środki własne Miasta	55 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80140</b>				
34.	Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	<b>46 000,00</b>	środki własne Miasta	46 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>46 000,00</b>
35.	Modernizacja budynku części administracyjnej budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	<b>21 000,00</b>	środki własne Miasta	21 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>21 000,00</b>
36.	Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w sali DZ4 Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	<b>10 000,00</b>	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
<b>dz. 852 rozdz. 85203</b>				
37.	Modernizacja widny dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	<b>27 109,20</b>	środki własne Miasta	27 109,20
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>27 109,20</b>
38.	Modernizacja pomieszczenia Domu Seniora poprzez likwidację ścianki działowej pomiędzy świetlicą, a jadalnią z wykonaniem mobilnej ścianki działowej	<b>46 500,00</b>	środki własne Miasta	46 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>46 500,00</b>
<b>dz. 854 rozdz. 85402</b>				
39.	Przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku Miasta Leszna przy ul. Starozmakowej 14a	<b>50 000,00</b>	środki własne Miasta	50 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
40.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasióra	<b>405 000,00</b>	środki własne Miasta	405 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>405 000,00</b>
41.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowej na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową	<b>60 000,00</b>	środki własne Miasta	45 238,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	14 762,00
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
42.	Modernizacja "Skweru Roku 1920"	<b>96 999,85</b>	środki własne Miasta	96 999,85
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>96 999,85</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 676 492,02</b>	środki własne Miasta	6 610 067,55
			środki Województwa Wielkopolskiego	271 750,00
			środki z subwencji ogólnej	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			dotacja ze środków krajowych	1 500 000,00
			środki z Funduszu Pomocy	279 912,47
			odpłatność mieszkańców	14 762,00
			<b>Razem</b>	<b>8 676 492,02</b>

## Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie 1	kwota 2
<b>Dział 600 rozdz. 60015</b>	<b>12 915,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	12 915,00
*zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym	12 915,00
<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>	<b>2 043 660,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	2 043 660,00
*wykupy nieruchomości	2 043 660,00
<b>Dział 710 rozdz. 71004</b>	<b>9 916,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	9 916,00
* zakup 2 laptopów w ramach zadania unijnego pn: "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	9 916,00
<b>Dział 710 rozdz. 71012</b>	<b>124 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	124 000,00
* zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	124 000,00
- środki własne	96 000,00
- środki Województwa Wielkopolskiego	28 000,00
<b>Dział 750 rozdz. 75023</b>	<b>152 504,15</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	152 504,15
* zakup komputerów, oprzyrządowania i oprogramowania	152 504,15
<b>Dział 750 rozdz. 75085</b>	<b>13 000,00</b>
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych:	13 000,00
* zakup serwera	13 000,00
<b>Dział 754 rozdz. 75411</b>	<b>178 000,00</b>
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	178 000,00
* zakup samochodu specjalnego operacyjnego	163 000,00
* zakup fantoma osoby dorosłej	15 000,00
<b>Dział 801 rozdz. 80101</b>	<b>33 613,10</b>
dla Szkoły Podstawowej nr 13:	33 613,10
* zakup maszyny czyszczącej do podłóg	33 613,10
- środki własne	30 000,00
- środki Funduszu Pomocy	3 613,10
<b>Dział 801 rozdz. 80104</b>	<b>24 500,00</b>
dla Przedszkole Miejskie nr 4:	12 000,00
* zakup zmywarki	12 000,00
dla Przedszkole Miejskie nr 12:	12 500,00
* zakup traktora ogrodowego	12 500,00



<b>Dział 801 rozdz. 80120</b>		<b>14 600,00</b>
dla II Liceum Ogólnokształcącego:		14 600,00
* zakup kontenera na odpady komunalne	14 600,00	
<b>Dział 801 rozdz. 80140</b>		<b>14 000,00</b>
dla Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:		14 000,00
* zakup maszyny czyszczącej	14 000,00	
<b>Dział 852 rozdz. 85203</b>		<b>37 000,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora		37 000,00
* zakup kotle warzelnego	17 000,00	
* zakup prasy do mięsa	20 000,00	
<b>Dział 852 rozdz. 85219</b>		<b>312 000,00</b>
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		312 000,00
* zakup samochodu	178 000,00	
* zakup oprogramowania Statlock	19 000,00	
* zakup serwera z oprogramowaniem i licencją SQL	100 000,00	
* zakup zasilacza awaryjnego	15 000,00	
<b>Dział 854 rozdz. 85406</b>		<b>12 038,00</b>
dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		12 038,00
* zakup kserokopiarki	12 038,00	
<b>Dział 854 rozdz. 85407</b>		<b>15 000,00</b>
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		15 000,00
* zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej na pływalni	15 000,00	
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>2 996 746,25</b>

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 750,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 750,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 467 897,19</b>
80101	Szkoły Podstawowej	1 467 897,19
	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 (wkład własny Miasta Leszna)	1 467 897,19
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>326 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 000,00
	- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	144 000,00
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych	128 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	39 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00
	- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	15 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 793 897,19</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 940 250,59</b>
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
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>518 343,27</b>
	<b>razem</b>	<b>3 458 593,86</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 645 888,27</b>
85153	Zwalczanie narkomanii <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	392 100,00
	392 100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	1 253 788,27
	1 253 788,27	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 225,59</b>
85203	Ośrodki wsparcia <i>- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"</i>	708 855,00
	708 855,00	
85232	Centra integracji społecznej <i>- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>	138 600,00
	138 600,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>	538 770,59
	538 770,59	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>426 480,00</b>
85504	Wspieranie rodziny <i>- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny</i>	426 480,00
	426 480,00	
	<b>razem</b>	<b>3 458 593,86</b>

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 551,95</b>
80101	Szkoły Podstawowe	1 249 551,95
	- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	1 249 551,95
80115	Technika	0,00
	- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00
	- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00
	- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	0,00
	<b>razem</b>	<b>6 244 551,95</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 551,95</b>
80101	Szkoły Podstawowe	1 249 551,95
	- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	1 249 551,95
80115	Technika	0,00
	- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00
	- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00
	- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	0,00
	<b>razem</b>	<b>6 244 551,95</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 258 328,05</b>
75495	Pozostała działalność	4 258 328,05
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 073 307,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 073 307,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 829,56</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 829,56
	<b>razem</b>	<b>11 393 464,61</b>

§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>399 682,78</b>
	<b>razem</b>	<b>11 793 147,39</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 155,18</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	13 155,18
	- nadanie numeru PESEL	13 035,66
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	119,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 277 046,34</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 805 307,65
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 805 307,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	172 750,58
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	172 750,58
80104	Przedszkola	1 985 826,83
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 985 826,83
80107	Świetlice szkolne	139 025,51
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	139 025,51
80115	Technika	630 132,85
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	630 132,85
80116	Szkoły policealne	15 118,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 118,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	154 667,96
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	154 667,96
80120	Licea ogólnokształcące	180 844,73
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	180 844,73
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	74 041,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	74 041,00



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	63 981,39	63 981,39
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 865 372,87</b>
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania - zasiłki stałe - zasiłki okresowe - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	295 800,00 123 624,00 11 500,00 2 415 520,00 365 000,00 3 580,00 621 837,57 14 359,12 1 200,00 12 952,18	3 865 372,87
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 200,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	5 200,00	5 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>496 549,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	111 949,00	111 949,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 000,00	10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	374 600,00	374 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>135 824,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	135 824,00	135 824,00
<b>razem</b>			<b>11 793 147,39</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 056,26</b>
85395	Pozostała działalność	157 056,26
<b>razem</b>		<b>157 056,26</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 056,26</b>
85395	Pozostała działalność - wypłata dodatku elektrycznego - wypłata dodatku węglowego - wypłata dodatku gazowego	157 056,26 87 720,00 3 060,00 66 276,26
<b>razem</b>		<b>157 056,26</b>