

UCHWAŁA NR LXX/905/2023
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 76.948,82 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 przeznaczają 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 14.197.273,75 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 76.948,82 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 finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.872.548,13 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 152.203,73 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-widowskiej ”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			Rolnictwo i łowiectwo	265 417,08	98 000,00	363 417,08
	01095		Pozostała działalność	265 417,08	98 000,00	363 417,08
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 898 954,48	970 812,97	29 869 767,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 400,00	970 812,97	984 212,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	970 812,97	970 812,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 000 543,59	500 000,00	149 500 543,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 532 327,00	500 000,00	35 032 327,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	108 134 293,36	369 385,00	108 503 678,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 742 450,00	69 385,00	58 811 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 742 450,00	69 385,00	58 811 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 807 333,68	300 000,00	16 107 333,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 823 453,36	958 206,62	19 781 659,98
	80101		Szkoły podstawowe	5 076 135,17	679 714,62	5 755 849,79
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	478,00	26,00	504,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 429,00	31,00	2 460,00
		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	152 842,50	16 570,00	169 412,50
		0830	Wpływy z usług	35 502,00	1 113,00	36 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 913,43	11 312,83	166 226,26
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 314,63	163 024,46	1 890 339,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 255,46	16 255,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 255,46	16 255,46
	90013	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
926		Kultura fizyczna	5 150 200,00	0,00	5 150 200,00
	92601	Obiekty sportowe	5 108 200,00	0,00	5 108 200,00

	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

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

**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			Transport i łączność	10 411 853,81	7 100 000,00	17 511 853,81
	60015		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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 592,00	150 000,00	1 926 592,00
	70005		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
758			Różne rozliczenia	107 136 375,78	257 473,00	107 393 848,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 480 050,00	257 473,00	96 737 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 480 050,00	257 473,00	96 737 523,00
801			Oświata i wychowanie	2 598 194,92	15 530,22	2 613 725,14
	80115		Technika	1 390 655,08	-86 345,00	1 304 310,08
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		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
		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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	242 942,00	10 000,00	252 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	10 000,00	12 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	426 615,18	91 875,22	518 490,40
		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
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	46 000,00	226 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 617 600,74	1 668,00	2 619 268,74
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 984 816,96	53 000,00	3 037 816,96
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047 211,51	0,00	2 047 211,51
	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 047 211,51	2 047 211,51
Razem:				170 345 321,19	7 623 671,22	177 968 992,41

**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			Transport i łączność	19 576 784,37	-25 000,00	19 551 784,37
	60016		Drogi publiczne gminne	13 275 522,57	-25 000,00	13 250 522,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 633,15	11 500,50	1 256 133,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 175 355,30	-11 500,50	11 163 854,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 277 684,00	970 812,97	13 248 496,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 551 545,51	-1 000 000,00	4 551 545,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 660,00	-1 000 000,00	2 043 660,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 450 000,00	970 812,97	3 420 812,97
		6210	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
		6300	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
	70095		Pozostała działalność	1 419 280,00	0,00	1 419 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	-43 000,00	447 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	43 000,00	743 000,00
710			Działalność usługowa	2 751 361,41	85 141,00	2 836 502,41
	71095		Pozostała działalność	1 903 225,91	85 141,00	1 988 366,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 543,91	85 141,00	1 875 684,91
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	-35 380,00	122 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	-35 380,00	122 000,00
		3250	Stypendia różne	35 380,00	-35 380,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 649 387,61	0,00	35 649 387,61
	75075		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

		4300	Zakup usług pozostałych	2 581 822,85	-10 000,00	2 571 822,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500 035,20	0,00	4 500 035,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	-13 000,00	89 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 123 560,42	10 000,00	4 133 560,42
	75421		Zarządzanie kryzysowe	957 897,42	10 000,00	967 897,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 000,00	9 300,00
758			Różne rozliczenia	2 146 480,93	144 097,85	2 290 578,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 896 460,93	144 097,85	2 040 558,78
		4810	Rezerwy	1 896 460,93	144 097,85	2 040 558,78
801			Oświata i wychowanie	154 636 858,42	2 535 815,44	157 172 673,86
	80101		Szkoły podstawowe	73 286 815,92	644 834,09	73 931 650,01
		2340	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 185,00	4 000,00	1 663 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 430,22	-500,00	200 930,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 989,69	296 206,66	4 218 196,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547 791,28	9 134,45	6 556 925,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786 911,58	-6 282,00	780 629,58
		4190	Nagrody konkursowe	15 371,29	-1 000,00	14 371,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 538,23	-50 355,40	514 182,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 302,89	-251,89	270 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929 939,78	1 584,62	2 931 524,40
		4430	Różne opłaty i składki	171 644,00	-6 045,57	165 598,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 446,61	-398,00	106 048,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 578 544,77	396 653,22	31 975 197,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 055,00	-13 000,00	1 819 055,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 404,00	-7 404,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	-7 404,00	0,00
	80104		Przedszkola	53 854 423,92	1 031 710,20	54 886 134,12
		2540	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		Dowózanie 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		Pomoc społeczna	36 018 195,67	-9 700,00	36 008 495,67
	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 743,43	11 312,83	172 056,26
	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 034 623,80	244,55	4 034 868,35
	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
855			Rodzina	31 188 550,86	-208 223,43	30 980 327,43
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 230 663,28	-651 608,45	19 579 054,83
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 713 248,44	0,00	6 713 248,44
	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
926			Kultura fizyczna	18 529 779,76	-80 000,00	18 449 779,76
	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
Razem:			370 680 473,75	2 747 512,76	373 427 986,51

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 144 687,65	-10 000,00	12 134 687,65
	75495		Pozostała działalność	27 100,00	-10 000,00	17 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 751 390,55	6 075 416,77	111 826 807,32
	80102		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		Technika	41 466 783,27	1 926 967,51	43 393 750,78
		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		Szkoły policealne	3 848 551,84	581 052,00	4 429 603,84
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00
80134		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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 307,00	12 700,00	903 007,00
80151		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, technikach, 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		Pomoc społeczna	4 475 133,33	10 768,00	4 485 901,33
85202		Domy pomocy społecznej	2 719 669,74	1 068,00	2 720 737,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 068,00	56 068,00
85295		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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 303 597,17	3 000,00	6 306 597,17
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	626 307,81	3 000,00	629 307,81

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 866,50	3 000,00	166 866,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 605 462,89	142 715,57	12 748 178,46
	85402		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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 076 310,05	1 400,00	1 077 710,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 750,22	1 400,00	822 150,22
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 963 332,99	120 469,15	2 083 802,14
		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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	642 517,43	34 596,53	677 113,96
		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
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 322 331,97	49 173,76	4 371 505,73
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	147 830,00	-520,00	147 310,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 830,00	-520,00	141 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 627 261,45	620 000,00	6 247 261,45
	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
926			Kultura fizyczna	182 000,00	5 000,00	187 000,00
	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

Razem:				169 096 846,29	6 846 900,34	175 943 746,63
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	<u>01095</u>			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 667,08	91 667,08
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>91 667,08</u>	<u>91 667,08</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 667,08	
			4210	Zakup materiałów i wypisażenia		1 797,40
			4430	Różne opłaty i składki		89 869,68
750	<u>75011</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 025 823,00	1 025 823,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 025 823,00</u>	<u>1 025 823,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 823,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		857 809,94
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 492,06
751	<u>75101</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	339 936,00	339 936,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 664,00</u>	<u>12 664,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 664,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 804,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
	<u>75108</u>			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>325 470,00</u>	<u>325 470,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 470,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219 740,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 230,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	<u>75110</u>			<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>1 802,00</u>	<u>1 802,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 802,00
758	<u>75818</u>			Różne rozliczenia	560,31	
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>560,31</u>	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,31	

1	2	3	4	5	6	7
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	679 160,46	679 160,46
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>679 160,46</u>	<u>679 160,46</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 160,46	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50 093,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 729,88
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		622 336,73
852				POMOC SPOŁECZNA	2 797 186,64	2 797 186,64
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 287 295,04</u>	<u>2 287 295,04</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 287 295,04	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		846 742,08
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		949 430,24
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 223,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 431,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 564,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 884,62
			4220	Zakup środków żywności		3 440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		600,00
			4260	Zakup energii		73 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		11 200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		14 881,13
			4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 483,68
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 213,22
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 380,27
			4480	Podatek od nieruchomości		2 431,17
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 921,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		660,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 603,28
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>79 891,60</u>	<u>79 891,60</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 891,60	
			3110	Świadczenia społeczne		79 891,60
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00
855				RODZINA	23 275 422,40	23 275 422,40
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>22 836 422,40</u>	<u>22 836 422,40</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 796 105,00	
		2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stnowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 317,40	

1	2	3	4	5	6	7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		20 170 047,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 397,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 950,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 088 190,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 109,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			4260	Zakup energii		8 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		67 929,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		390,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 610,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	7 000,00	7 000,00
		2010		Dotace celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	432 000,00	432 000,00
		2010		Dotace celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		432 000,00
OGÓŁEM					28 209 755,89	28 209 195,58

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 342,00	950 342,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>950 342,00</u>	<u>950 342,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 342,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		67 551,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		343 783,67
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 676,54
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		144 840,00
			4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		225 401,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 300,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 227,79
			4480	Podatek od nieruchomości		26 478,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	735 300,00	735 300,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>86 400,00</u>	<u>86 400,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 400,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		86 400,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>648 900,00</u>	<u>648 900,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 900,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 350,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		274 800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 310,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 809,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 130,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4260	Zakup energii		1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 550,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 048,12
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 201,88
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7		
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 225,00	190 225,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>190 225,00</u>	<u>190 225,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 225,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 557,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00		
752	75212	2110		OBRONA NARODOWA	41 075,69	41 075,69		
				<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	
75224	2110			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>33 075,69</u>	<u>33 075,69</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 075,69				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 738,70		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86,44		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 932,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 479,56		
			4300	Zakup usług pozostałych		6 838,99		
754	75411	2110		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 376 587,65	11 376 587,65		
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 326 587,65</u>	<u>11 326 587,65</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 826 587,65			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00	
				3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		315 956,00	
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		257 163,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 511,00	
				4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 239 297,00	
				4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		364 365,00	
				4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		470 684,00	
				4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 869,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 425,00	
				4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 140 287,65	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		336 026,00	
				4220	Zakup środków żywności		2 500,00	
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	
				4260	Zakup energii		213 500,00	
				4270	Zakup usług remontowych		28 500,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych		36 520,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		260 457,00	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 260,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	
				4430	Różne opłaty i składki		6 692,00	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 646,00	
				4480	Podatek od nieruchomości		43 908,00	
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00	
				4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00	
					6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
			4260	Zakup energii		45 754,00
			4480	Podatek od nieruchomości		4 246,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 015,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		145,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 743,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		860,00
			4300	Zakup usług pozostałych		54 317,00
758				Różne rozliczenia	118,80	
	75814			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>118,80</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118,80	
801				Oświata i wychowanie	32 170,86	32 170,86
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>32 170,86</u>	<u>32 170,86</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 170,86	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 141,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319,66
			4240	Zakup środków dudaktycznych i książek		29 710,15
852				Pomoc społeczna	7 590,00	7 590,00
	85231			<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>7 590,00</u>	<u>7 590,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 590,00	
			3110	Świadczenia społeczne		7 590,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	706 582,55	706 582,55
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>621 601,00</u>	<u>621 601,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 601,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 029,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 595,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 156,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 693,27
			4260	Zakup energii		8 380,95
			4270	Zakup usług remontowych		3 306,73
			4300	Zakup usług pozostałych		149 485,05
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 154,60
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00

1	2	3	4	5	6	7
855	85334	2110	3110	Pomoc dla repatriantów	34 266,55	34 266,55
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 266,55	
	85395	2110	3110	Pozostała działalność	50 715,00	50 715,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 715,00	
	85508	2110	3110	Rodzina	25 400,00	25 400,00
				Rodziny zastępcze	25 400,00	25 400,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 400,00	
				Świadczenia społeczne		25 400,00
OGÓŁEM					14 197 392,55	14 197 273,75

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 505 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 505 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 13.750,00 zł	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 475.000,00 zł	1 900 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 415,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 415,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 492,00 zł	1 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 772,35 zł	15 447,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 397,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 397,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 419,85 zł	8 397,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 530 812,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN		
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7	
150	15095	2020		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		
			4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	
710	71035	2020		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		
			4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	
801	80195	2020		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		
				4210	Zakup usług pozostałych		0,00
				4220	Zakup środków żywności		500,00
				4300	Zakup usług pozostałych		57 760,00
			4430	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		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	
			2650	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	848 270,17	787 138,00
			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>848 270,17</u>	<u>787 138,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787 138,00	
			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		787 138,00
				2 065 374,77	2 004 242,60

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	46 948,82	46 948,82
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>46 948,82</u>	<u>46 948,82</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 948,82	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00
			4300 Zakup usług pozostałych			21 748,82
801	80195	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	
				4300 Zakup usług pozostałych		29 400,00
				4430 Różne opłaty i składki		600,00
OGÓŁEM					76 948,82	76 948,82

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 840 340,95	1 840 340,95
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>49 159,95</u>	<u>49 159,95</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 159,95	
				2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 159,95
				<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 791 181,00</u>	<u>1 791 181,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 181,00	
				3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 160 000,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		220 032,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 360,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 789,00
				4260 Zakup energii		36 000,00
				4270 Zakup usług remontowych		3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00				
4300 Zakup usług pozostałych		8 000,00				
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00				

1	2	3	4	5	6	7		
854	85406	2320	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00		
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				88 000,00	88 000,00
			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>					
			<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>				<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				60 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 391,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		852,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 793,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		992,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 428,00				
	4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		2 344,00				
	85407	2320	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>			<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				28 000,00			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00			
	4190		Nagrody konkursowe		9 680,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00			
4220	Zakup środków żywności			5 250,00				
4300	Zakup usług pozostałych			2 200,00				
4410	Podróże służbowe krajowe			490,00				
OGÓŁEM					1 928 340,95	1 928 340,95		

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 273 271,64
	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
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 746,25
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	13 013 812,97
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 747 426,09
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	714 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	656 000,00
	* modernizacja pokoi gościnnych i 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	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	1 071 529,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastuktury 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
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	59 519 682,04

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

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	28 961 500,00 2021-2026	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
2.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	464 143,50 2022-2023	środki własne Miasta	124 091,75
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 091,75
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 796 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	496 500,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	725 174,80
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 221 674,80
4.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastruktura	3 203 306,57 2023-2024	środki własne Miasta	169 000,00
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 572 306,57
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	8 438 076,35 2022-2023	środki własne Miasta	2 722 028,10
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 269 563,52
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 991 591,62

1	2	3	4	5
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	1 812 817,00 2021-2024	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	820 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	20 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
10.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	70 000,00 2023-2024	środki własne Miasta	21 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
11.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	9 935 873,27 2021-2025	środki własne Miasta	189 721,17
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			środki Funduszu Doptat	800 000,00
			Razem	989 721,17

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
12.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - projekt zamienny ul. Energetyków - przebudowa ul. Szybowników - przebudowa ul. Projektantów - usunięcie kolizji elektroenergetycznych Energetyków - projekt zamienny branży drogowej ul. Miernicza	2 121 544,15 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	6 038 318,17 2021-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 467 897,19 0,00 3 928 870,98 0,00 5 396 768,17
15.	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO 2022)	1 144 467,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 101 540,00 0,00 0,00 0,00 1 101 540,00
dz. 801 rozdz. 80104				
16.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	14 216 150,00 2021-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 001 150,00 0,00 0,00 0,00 1 001 150,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 772 000,00 2021-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	262 000,00 0,00 0,00 0,00 262 000,00

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

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
24.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	217 000,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	117 000,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00
25.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 682 005,67 2023-2025	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	21 525,00 0,00 0,00 0,00 21 525,00
dz. 900 rozdz. 90095				
26.	Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	410 000,00 2022-2023	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	291 818,57 0,00 0,00 118 181,43 410 000,00
27.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0	500 000,00 2023-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
28.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 583 440,00 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	14 374 555,15
			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	27 596 779,62

* 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. Przejedną w Lesznie	535 750,00	środki własne Miasta	264 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	271 750,00
			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	980 989,50	środki własne Miasta	980 989,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	980 989,50
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

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
			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	55 000,00	środki własne Miasta	55 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	55 000,00
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
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

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
			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
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
			Razem	60 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
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
			Razem	115 000,00
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
			Razem	80 000,00

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
			Razem	75 000,00
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
			Razem	40 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
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
			Razem	60 000,00
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
			Razem	152 000,00
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
			Razem	56 000,00
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
			Razem	585 000,00
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
			Razem	25 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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. 80134				
33.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia)	55 000,00	środki własne Miasta	55 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	55 000,00

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

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
40.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasiora	405 000,00	środki własne Miasta	405 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	405 000,00
41.	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				
42.	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
	OGÓŁEM	8 676 492,02	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
			Razem	8 676 492,02

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 600 rozdz. 60015</u>	12 915,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	12 915,00
*zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem solarnym	12 915,00
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	2 043 660,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	2 043 660,00
*wykupy nieruchomości	2 043 660,00
<u>Dział 710 rozdz. 71004</u>	9 916,00
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
<u>Dział 710 rozdz. 71012</u>	124 000,00
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
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	152 504,15
dla Urzędu Miasta Leszna:	152 504,15
* zakup komputerów, oprzyrządowania i oprogramowania	152 504,15
<u>Dział 750 rozdz. 75085</u>	13 000,00
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych:	13 000,00
* zakup serwera	13 000,00
<u>Dział 754 rozdz. 75411</u>	178 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	178 000,00
* zakup samochodu specjalnego operacyjnego	163 000,00
* zakup fantoma osoby dorosłej	15 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	33 613,10
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
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	24 500,00
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

Dział 801 rozdz. 80120		14 600,00
dla II Liceum Ogólnokształcącego:		14 600,00
* zakup kontenera na odpady komunalne	14 600,00	
Dział 801 rozdz. 80140		14 000,00
dla Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:		14 000,00
* zakup maszyny czyszczącej	14 000,00	
Dział 852 rozdz. 85203		37 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora		37 000,00
* zakup kotła warzelnego	17 000,00	
* zakup prasy do mięsa	20 000,00	
Dział 852 rozdz. 85219		312 000,00
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	
Dział 854 rozdz. 85406		12 038,00
dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		12 038,00
* zakup kserokopiarki	12 038,00	
Dział 854 rozdz. 85407		15 000,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		15 000,00
* zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej na pływalni	15 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 996 746,25

**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	1 370 812,97
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>1 270 812,97</u>
	* zakup samochodu	200 000,00
	* zakup ciągnika z przyczepą	100 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych - środki Funduszu Dopląt BGK	970 812,97
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	11 643 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>11 105 000,00</u>
	* Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	11 105 000,00
	- środki Rządowego Funduszu Polski Ład	4 995 000,00
	- środki własne	6 110 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>538 000,00</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	240 000,00
	* zakup mobilnej podłogi do piłki ręcznej	0,00
	* zakup samojezdnej szorowarki do podłóg wraz ze szczotką tarczową	45 000,00
	* zakup profesjonalnej myjki wysokociśnieniowej wraz z dyszą rotacyjną	15 000,00
	* aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji "czarnego budynku"	38 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		13 013 812,97

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	900/90095/6050	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250 m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem (BO 2023)	0,00
2.	900/90095/6050	BLIŻEJ GWIAZD. Projekt budowy wieży zabawowej na wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią (BO 2023)	700 000,00
3.	900/90095/6050	Plenerowy plac zabaw i gier (BO 2023)	290 418,97
4.	801/80101/6050	Strefa Relaksu w Szkole Podstawowej nr 2 (BO 2023)	198 958,00
5.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna - ul. Ludwika Zamenhofa i Tadeusza Rejtana (BO 2023)	142 000,00
6.	801/80104/6050	Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołe zabawie płynie (BO 2023)	243 980,00
7.	926/92695/6050	Siłownia plenerowa (BO 2023)	172 069,12
8.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody (BO 2023)	38 000,00
9.	801/80104/4190 801/80104/4210 801/80104/4300	Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023)	49 991,00 <i>14 600,00</i> <i>2 000,00</i> <i>33 391,00</i>
10.	852/85295/4300	Aktywny Senior w aktywnym Zaborowie (BO 2023)	38 000,00
11.	801/80101/4190 801/80101/4210 801/80101/4300	Urodziny u Sienkiewicza (BO 2023)	49 950,00 <i>1 050,00</i> <i>9 400,00</i> <i>39 500,00</i>
OGÓŁEM			1 923 367,09
wydatki majątkowe			1 747 426,09
wydatki bieżące			175 941,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		35 931 795,73
wydatki bieżące		21 132 453,76
wydatki majątkowe		14 799 341,97
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 421 282,80
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 421 282,80
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	2 457 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 457 800,00
DOTACJE PODMIOTOWE		11 652 095,65
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 652 095,65
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 652 095,65
92106	Teatry	2 900 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 504 834,20
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	684 629,00
92116	Biblioteki	5 562 632,45
DOTACJE CELOWE		14 858 417,28
§ 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		13 013 812,97
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 812,97
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 270 812,97
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	11 643 000,00
92601	Obiekty sportowe	11 105 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	538 000,00

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		1 071 529,00
dz. 600	Transport i łączność	21 529,00
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00
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		59 698 784,13
wydatki bieżące		59 156 570,04
wydatki majątkowe		542 214,09
DOTACJE PODMIOTOWE		44 107 572,12
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 416 859,12
dz. 801	Oświata i wychowanie	23 238 757,12
80101	Szkoły podstawowe	1 663 185,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	681 489,00
80104	Przedszkola	7 605 809,69
80105	Przedszkola specjalne	786 650,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 972,00
80115	Technika	3 332 906,00
80116	Szkoły policealne	3 333 236,04
80120	Licea ogólnokształcące	1 091 513,00
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	3 064 079,43
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	20 869,96
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 152 509,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 178 102,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 072 614,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 488,00
§ 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 fizyczna		16 552 113,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 552 113,00
80101	Szkoły podstawowe	1 321 732,00
80104	Przedszkola	13 248 681,00
80116	Szkoły policealne	1 075 866,00
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	642 866,00
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		15 591 212,01
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 633 906,00
dz. 801	Oswiata i wychowanie	1 386 133,00
80101	Szkoły podstawowe	173 526,00
80104	Przedszkola	1 145 689,00
80115	Technika	47 000,00
80116	Szkoły policealne	15 118,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 800,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 949,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	111 949,00
dz. 855	Rodzina	135 824,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 824,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 540 588,08
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 950,00
75495	Pozostała działalność	9 950,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	543 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 341 138,08
85203	Ośrodki wsparcia	846 742,08
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	676 000,00
85295	Pozostała działalność	818 396,00
dz. 855	Rodzina	1 260 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 500,00
92195	Pozostała działalność	114 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	187 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	187 000,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 247 636,58
852	Pomoc społeczna	1 247 636,58
85295	Pozostała działalność	1 247 636,58
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		220 171,18
dz. 852	Pomoc społeczna	220 171,18
85295	Pozostała działalność	220 171,18
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		111 075,08
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
801	Oświata i wychowanie	18 843,30
80101	Szkoły podstawowe	18 843,30

1	2	3
854 85402	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	28 211,78 28 211,78
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 396 866,50
dz.853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	166 866,50 166 866,50
dz. 926 92605	Kultura fizyczna <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	2 230 000,00 2 230 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 848 754,50
dz. 010 01008	Rolnictwo i łowiectwo <i>Melioracje wodne</i>	4 000,00 4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	278 354,50
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	30 956,85
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 729,75
80104	<i>Przedszkola</i>	144 016,65
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	5 383,80
80115	<i>Technika</i>	26 919,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 383,80
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 729,75
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	52 234,90
dz. 855 85516	Rodzina <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 566 400,00 4 566 400,00
§ 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 75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Zadania ratownictw górskiego i wodnego</i>	0,00 0,00
dz. 853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	250 000,00 250 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	172 000,00
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	39 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		66 214,09
dz. 921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	66 214,09 66 214,09
Dotacje razem:		95 630 579,86
wydatki bieżące		80 289 023,80
wydatki majątkowe		15 341 556,06

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	10 235 660,20	5 489 728,40	4 745 931,80	0,00	10 235 660,20	5 909 987,00	4 325 673,20	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	20 883 479,37	17 295 115,40	2 217 551,00	1 370 812,97	20 883 479,37	7 300 900,00	11 797 766,40	1 784 812,97 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	18 941 400,00	4 840 600,00	2 457 800,00	11 643 000,00	18 941 400,00	3 048 400,00	4 250 000,00	11 643 000,00
R A Z E M				50 060 539,57	27 625 443,80	9 421 282,80	13 013 812,97	50 060 539,57	16 259 287,00	20 373 439,60	13 427 812,97

* wydatki inwestycyjne ze środków własnych Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 380.000,00 zł przeznaczają się na zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem (19.500,00 zł), zakup i wymianę centrali telefonicznej (kwota 30.000,00 zł), zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe (354.000,00 zł) oraz zakup kontenera zamkniętego na odpady (10.500,00 zł)

Załącznik nr 9/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

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

Dotacja obejmuje:

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

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

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

Dotacja obejmuje:

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

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **2 457 800,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 201 700,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 258.905,00 m²
- kwota **256 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>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>34 562 893,35</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	14 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XI emisja obligacji z 2012 r.	14 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
994	Przelewy na rachunki lokat	20 190 009,67
	- 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	6 000 000,00
	- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi DK 12 na terenie miasta Leszna"	7 100 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	13 155,18
75011	Urzędy wojewódzkie	13 155,18
	- nadanie numeru PESEL	13 035,66
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	119,52
801	Oświata i wychowanie	7 277 046,34
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
852	Pomoc społeczna		3 865 372,87
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania - zasiłki stałe - zasiłki okresowe - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	295 800,00 123 624,00 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	5 200,00	5 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		496 549,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	111 949,00	111 949,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 000,00	10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	374 600,00	374 600,00
855	Rodzina		135 824,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	135 824,00	135 824,00
razem			11 793 147,39

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

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

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	22 783,21	22 783,21
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80102</u> Szkoły podstawowe specjalne	5,00	5,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	5 589,00	5 589,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	1 041,00	1 041,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	7 473,64	7 473,64
6.	<u>Dział 801 rozdz. 80149</u> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 214,90	9 214,90
OGÓŁEM		46 106,75	46 106,75

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXX/905/2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 98.000,00 zł z tytułu podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejezdną w Lesznie. Jednocześnie po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków własnych na tym zadaniu.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 970.812,97 zł planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z umową nr BSK/23/23/0002949 z przeznaczeniem na modernizację lokali mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych.
4. 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 wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych.
5. 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.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 300.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 679.714,62 zł, z tego:
 - a. z Ministerstwa Finansów jako refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania unijnego pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10” w wysokości 800.000,00 zł,
 - b. zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł środków zaplanowanych z tytułu nienależnie pobranych dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe (szkoły podstawowe).
 - c. z tytułu większych niż planowano dochodów w wysokości 19.714,62 zł zrealizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 (kwota 11.114,62 zł) z tytułu m.in. wynajmu pomieszczeń, wystawiania duplikatów świadectw i szkolnych legitymacji oraz refaktur za prąd oraz przez Szkołę Podstawową nr 4 (kwota 8.600,00 zł) z tytułu wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń. Środki przeznacza się na wydatki bieżące tych szkół,
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 155.000,00 zł dochodów z tytułu:
 - a. nagrody otrzymanej przez Przedszkole Miejskie nr 20 w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku 2023 w wysokości 15.000,00 zł, środki przeznacza się na wydatki bieżące przedszkola,
 - b. wyższych niż planowano dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez przedszkola niepubliczne w wysokości 140.000,00 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 88.692,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów wpłaconych przez rodziców za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 (kwota 31.592,00 zł), Szkoły Podstawowej nr 9 (kwota 17.100,00 zł) i Szkoły Podstawowej nr 12 (kwota 40.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 34.800,00 zł dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2022 przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty.

11. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 11.312,83 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poprzez zwiększenie środków na wypłatę dodatku gazowego (kwota 8.080,95 zł) oraz zmniejszeniu środków na wypłatę dodatku elektrycznego (kwota 2.040,00 zł).
12. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 16.255,46 zł odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Stasia Tarkowskiego (kwota 2.688,56 zł) oraz za uszkodzenie szyby znajdującej się w Mini ZOO (kwota 13.566,90 zł). Środki przeznacza się na naprawę szkód.
13. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 146.769,00 zł z tytułu wyższych wpłat sąsiednich gmin w ramach porozumienia międzygminnego na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
14. Zmianach w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 92.200,00 w celu prawidłowego zakwalifikowania dotacji na modernizację boiska Orlik z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 7.100.000,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna”.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 dochodów o kwotę 45.000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.16.2023.10pm z dnia 16 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
4. 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.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 86.345,00 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł dochodów ze sprzedaży produkcji warzyw oraz otrzymanej częściowej dotacji obszarowej i podatku akcyzowego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych, środki przeznacza się na wydatki szkoły,
 - b. zwiększeniu o kwotę 44.655,00 zł środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Erasmus+ na zadanie pn.: „Praktyki Split” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
 - d. zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł środków zaplanowanych z tytułu nienależnie pobranych dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe (technika).
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody przez Zespół Szkół nr 4 w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 91.875,22 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł w związku z wpływem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wynajmu strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym, środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły,
 - b. zwiększeniu o kwotę 875,22 zł dochodów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Erasmus+ na zadanie pn.: „Mobilność uczniów i kadry edukacji” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w związku z ponownym przeliczeniem waluty euro na złotówki (różnice kursowe),
 - c. zwiększeniu o kwotę 80.000,00 zł środków z tytułu nienależnie pobranych dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe (licea ogólnokształcące),
8. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85149 o kwotę 46.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2022 na program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności.
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.688,00 zł dochodów Domu Pomocy Społecznej z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalane pomieszczenia magazynowe (kwota 1.068,00 zł) oraz odsetki bankowe (kwota 600,00 zł).

10. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 3.000,00 zł dochodów z w związku z podwyższoną stawką pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej w Zaborowie z powiatu leszczyńskiego (kwota 2.400,00 zł), powiatu gostyńskiego (kwota 200,00 zł), powiatu rawickiego (kwota 200,00 zł) i powiatu kościańskiego (kwota 200,00 zł).
11. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85324 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu realizacji zadań (2,5%) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 2.047.211,51 zł w celu prawidłowego zakwalifikowania dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na modernizację budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczonych na zakupy w zakresie bieżącego utrzymania dróg i przeniesieniu ich do dz. 900 rozdz. 90015 na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna”.
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 11.500,50 zł w ramach inwestycji pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA” w celu wyodrębnienia środków na wydatki bieżące.
3. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 i dz. 700 rozdz. 70021 na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Poznania na realizację zadań własnych Miasta w zakresie tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 970.812,97 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych”. Środki pochodzą z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednocześnie ww. zadanie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2024 jako zadanie dwuletnie. Następnie w m-cu grudniu na sesji Rady Miejskiej zaproponowane zostaną w tym zakresie autopoprawki do budżetu na 2024 rok.
5. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70095 na kwotę 43.000,00 zł w celu zwiększenia środków na administrowanie lokalami użytkowymi przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych.
6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 85.141,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację związaną z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym dla przebudowy mostu na przepust zlokalizowany przy ul. Henrykowskiej wraz z budową odcinka nawierzchni drogowej (kwota 45.141,00 zł), zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji związanej z budową przedłużenia ul. Portugalskiej na odcinku od ul. Cypryjskiej do ul. T. Sygietyńskiego (kwota 20.000,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji dla zadania związanego z budową ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 309 Al. Konstytucji 3-go Maja (kwota 20.000,00 zł).
7. Zmniejszeniu w dz. 730 rozdz. 73016 o kwotę 35.380,00 zł środków zaplanowanych na stypendia dla doktorantów w związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek.
8. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 10.000,00 zł w celu zwiększenia środków na dotacje dla organizacji pozarządowych.
9. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75085 na kwotę 13.000,00 zł w celu wyodrębnienia w planie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z wydatków bieżących środki na zakup serwera.
10. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75421 planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
11. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 144.097,85 zł.
12. zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 644.834,09 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 15.088,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (szkoła podstawowa) na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - b. zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowe),

- c. zwiększenie o kwotę 19.714,62 zł wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 (kwota 11.114,62 zł) i Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 8.600,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - d. zwiększenie o kwotę 695.711,33 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych,
 - e. zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
 - f. zmniejszenie o kwotę 76.679,86 zł wydatków Wydziału Edukacji w związku z oszczędnościami.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.031.710,20 zł w następujący sposób:
- a. zmniejszenie o kwotę 219.600,88 zł dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
 - b. zwiększenie o kwotę 1.201.291,00 zł wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w przedszkolach miejskich,
 - c. zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim nr 20, środki pochodzą z otrzymanej nagrody w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku nagrody otrzymanej przez Przedszkole Miejskie nr 20 w związku z otrzymaniem tytułu laureata w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku 2023,
 - d. zwiększenie o kwotę 35.020,08 zł wydatków Wydziału Edukacji.
14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80106 o kwotę 3.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego.
15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80107 o kwotę 194.070,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.
16. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę 197.964,58 zł z tytułu oszczędności związanych z dowożeniem uczniów do szkół.
17. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 93.726,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników stołówek w wysokości 33.206,00 zł oraz na usługi związane z wydawaniem obiadów dla uczniów w wysokości 60.520,00 zł.
18. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 188.959,00 zł, w tym zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników przedszkoli i szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 187.959,00 zł.
19. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 604.674,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
20. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 20.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu związanych z odnową licencji programu Vulcan w Wydziale Edukacji.
21. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 203.000,00 zł środków zaplanowanych na zadaniu związanym z odpłatnością za naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
22. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 66.500,00 zł wydatków inwestycyjnych w Domu Seniora, z tego na zakup prasy do mięsa w wysokości 20.000,00 zł oraz modernizację pomieszczenia poprzez likwidację ścianki działowej pomiędzy świetlicą, a jadalnią z wykonaniem mobilnej ścianki działowej w wysokości 46.500,00 zł.
23. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 126.800,00 zł planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym zmniejszenie o kwotę 7.200,00 zł wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i zwiększenie o kwotę 134.000,00 zł wydatków na zakupy inwestycyjnych, w tym zakup oprogramowania Statlock (kwota 19.000,000 zł), zakup serwera z oprogramowaniem i licencją SQL (kwota 100.000,00 zł oraz zakup zasilacza awaryjnego (kwota 15.000,00 zł).
24. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 11.312,83 zł, z tego zwiększenie na wypłatę dodatku gazowego (kwota 8.080,95 zł) oraz zmniejszeniu środków na wypłatę dodatku elektrycznego (kwota 2.040,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

25. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 26.072,00 zł dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.
26. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 109.138,55 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach wychowania pozaszkolnego (Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna) o kwotę 111.990,09 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 2.851,54 zł wydatków bieżących Wydziału Edukacji w związku z oszczędnościami.
27. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85415 i rozdz. 85416 o kwotę 82.822,00 zł środków zaplanowanych na stypendia uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym w związku z mniejszą ilością przyznanych świadczeń dla dzieci z Ukrainy oraz otrzymaniu środków z budżetu państwa na to zadanie.
28. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 208.223,43 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 15.088,00 zł dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zmniejszenie o kwotę 193.000,00 zł dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących żłobki oraz zmniejszenie o kwotę 135,43 zł wydatków bieżących Wydziału Edukacji.
29. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 16.255,46 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w związku ze szkodami poniesionymi w Mini ZOO i uszkodzeniem ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Stasia Tarkowskiego. Środki pochodzą z wypłaconego odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
30. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 6.769,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, z tego zwiększenie środków pochodzących z sąsiednich gmin o kwotę 146.769,00 zł w ramach zadań powierzonych oraz zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 140.000,00 zł.
31. Zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna”. Środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków na bieżące utrzymanie dróg.
32. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 699.632,91 zł na zadaniu budżetu obywatelskiego 2023 pn.: „Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem. Środki na ww. zadanie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2024 rok.
33. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 12.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z upowszechnianiem kultury.
34. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 i rozdz. 92604 o kwotę 175.000,00 zł dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na następujących zadaniach;
 - a. „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” o kwotę 70.000,00 zł.
 - b. „modernizacja dachu wieży sędziowskiej przy ul. Strzeleckiej” o kwotę 60.000,00 zł,
 - c. „zakup samojezdnej szorowarki do podłóg wraz ze szczotką tarczową” o kwotę 45.000,00 zł.
35. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 100.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na bieżące funkcjonowanie.
36. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 5.000,00 zł wydatków związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i przesunięcie jej do zadań powiatu oraz zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 17.000,00 zł.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 715.961,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzących szkoły podstawowe specjalne o kwotę 34.420,00 zł,
 - b. zwiększenie o kwotę 627.800,00 zł środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Specjalnych,

- c. zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa),
 - d. zmniejszenie o kwotę 6.259,00 zł wydatków bieżących w Wydziale Edukacji w związku z oszczędnościami.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 1.926.967,51 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 1.867.154,89 zł wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w technikach,
 - b. zwiększenie o kwotę 44.655,00 zł planu dochodów w Zespole Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ na zadanie pn.: „Praktyki Split”
 - c. zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł wydatków w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
 - d. zmniejszenie o kwotę 3.842,38 zł wydatków Wydziału Edukacji w związku z oszczędnościami.
 4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 581.052,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół policealnych oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
 5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 611.388,00 zł, w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 4, środki pochodzą z otrzymanej nagrody w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku,
 - b. zwiększenie o kwotę 601.388,00 zł wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół branżowych.
 6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 1.577.605,37 zł, poprzez:
 - a. zmniejszenie o kwotę 20.100,00 dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - b. zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych liceów o kwotę 1.617.006,05 zł,
 - c. zwiększenie o kwotę 875,22 zł środków na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Mobilność uczniów i kadry edukacji” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące,
 - d. zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł wydatki na zakupy środków higienicznych w III Liceum Ogólnokształcącym, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
 - e. zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup kontenera do odpadów komunalnych w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 14.600,00 zł,
 - f. zmniejszenie o kwotę 45.775,90 zł wydatki bieżące w Wydziale Edukacji w związku z oszczędnościami.
 7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 201.136,43 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (kwota 146.136,43 zł) oraz montaż monitoringu wizyjnego (kwota 55.000,00 zł) w Zespole Szkół Specjalnych (szkoła zawodowa).
 8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 265.131,46 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (kwota 266.134,22 zł) oraz zmiany na kwotę 14.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup maszyny czyszczącej,
 - b. zmniejszenie o kwotę 1.002,76 zł wydatków bieżących w Wydziale Edukacji w związku z oszczędnościami.
 9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 12.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i przedszkolach.
 10. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80151 o kwotę 35,00 zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne w zakresie przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 183.510,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych (kwota 40.000,00 zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników niepedagogicznych w szkołach

- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych (kwota 143.510,00 zł).
12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.068,00 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń magazynowych Domu Pomocy Społecznej (umowa zlecenie). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu odszkodowania.
 13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu unijnego pn.: „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (kwota 7.200,00,00 zł) oraz na dotację dla organizacji pożytku publicznego w formie „małego grantu” dla Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa na działania integracyjne dla seniorów (kwota 2.500,00 zł).
 14. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prowadzenie warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z podwyższoną kwotą dofinansowania pobytu na jednego uczestnika. Środki pochodzą z sąsiednich powiatów, których mieszkańcy uczestniczą w zajęciach w WTZ w Zaborowie.
 15. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 62.403,87 zł, w tym o kwotę 61.399,12 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty oraz fundacji prowadzącej specjalny ośrodek wychowawczy oraz zmniejszenie wydatków bieżących w Wydziale Edukacji o kwotę 1.004,75 zł w związku z oszczędnościami.
 16. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w zakresie wczesnego wspomaganie.
 17. Zwiększeniu w dz.854 rozdz. 85406 o kwotę 120.469,15 zł, z tego:
 - a. zwiększenia na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 115.387,14 zł oraz o kwotę 12.038,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,
 - b. zmniejszenie o kwotę 6.925,99 zł wydatków bieżących Poradni oraz Wydziału Edukacji.
 18. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 34.596,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Miejskiego Ośrodka Sportowego.
 19. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 49.173,76 zł, w tym zwiększenia na wynagrodzenia i pochodne pracowników bursy w wysokości 50.743,00 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.569,24 zł.
 20. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 520,00 zł stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym w związku z oszczędnościami.
 21. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych.
 22. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 23. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na „małe granty” w zakresie kultury fizycznej. Środki pochodzą z zadań miasta.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 45/10/2023 z dnia 30 października 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2023 roku, nr FB-I.3111.418.2023.2 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 41.519,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2023 roku, nr DLS.801.6.2023 w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 14.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2023 roku, nr FB-I.3111.453.2023.6 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 24.352,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz o kwotę 10.063,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2023 roku, nr FB-I.3111.398.2023.13 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 82.148,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- e. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2023 roku, nr FB-I.3111.456.2023.7 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 7.335,35 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- f. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2023 roku, nr FB-I.3111.477.2023.7 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 7.120,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2003 r. poz. 901 z późn. zm.),
- g. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2023 roku, nr FB-I.3111.465.2023.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.131,74 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.),
- h. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 października 2023 roku, nr FB-I.3111.161.2023.6 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- i. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.907,26 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 45/10/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
 - a. Zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, nr FB-I.3111.476.2023.7 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (pl. Kościuszki 4 w Lesznie),
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2023 roku, nr FB-I.3111.454.2023.13 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 108.343,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2023 roku, nr FB-I.3111.406.2023.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 136.674,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 r.,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2023 roku, nr FB-I.3111.453.2023.6 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 13.488,00 zł, w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 9.074,00 zł oraz w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 15.122,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- e. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2023 roku, nr FB-I.3111.471.2023.7 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 10.924,31 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- f. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2023 roku, nr FB-I.3111.174.2023.6 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 4.515,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- g. zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 8.103,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 30.340,73 w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 146.769,00 zł z tytułu wyższych wpłat sąsiednich gmin w ramach porozumienia międzygminnego na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z podwyższoną stawką pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej w Zaborowie z powiatu leszczyńskiego (kwota 2.400,00 zł), powiatu gostyńskiego (kwota 200,00 zł), powiatu rawickiego (kwota 200,00 zł) i powiatu kościańskiego (kwota 200,00 zł).

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 45/10/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmniejszenie w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 15.851,18 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2023 roku, nr FB-I.3111.471.2023.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej.

IX. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 11.500,50 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 255.641,00 zł,
3. zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 792.362,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 795.812,97 zł,
5. zmniejszeniu inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 699.632,91 zł,
6. zmianach w zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, poprzez zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł dotacji dla Teatru Miejskiego na zadaniu pn.: „modernizacja pokoi gościnnych i łazienki” oraz zwiększeniu o 150.000,00 zł na zadaniu pn.: „modernizacja pokoi gościnnych i kuchni”,
7. wprowadzeniu w poz.: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, poz. „dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania na tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej” w wysokości 1.000.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA” o kwotę 11.500,50 zł,

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmianie źródeł finansowania na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejedną w Lesznie poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 98.000,00 zł oraz zwiększenie środków z Województwa Wielkopolskiego o kwotę 98.000,00 zł,
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 85.141,00 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” o kwotę 13.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa) w wysokości 60.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia) w wysokości 55.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja pomieszczenia Domu Seniora poprzez likwidację ścianki działowej pomiędzy świetlicą, a jadalnią z wykonaniem mobilnej ścianki działowej w wysokości 43.500,00 zł,
7. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” o kwotę 25.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załącznikach nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w poz. „dla Urzędu Miasta” na zadaniu pn.: „wykupy nieruchomości” o kwotę 1.000.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania w poz. „dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych” pn.: „zakup serwera” w wysokości 13.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania w poz. „dla II Liceum Ogólnokształcącego” pn.: „zakup serwera” w wysokości 14.600,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania w poz. „Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” pn.: „zakup maszyny czyszczącej” w wysokości 14.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dom Seniora” pn.: „zakup prasy do mięsa” w wysokości 20.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” pn.: „zakup oprogramowania Statlock” w wysokości 19.000,00 zł, „zakup serwera z oprogramowaniem i licencją SQL” w wysokości 100.000,00 zł oraz „zakup zasilacza awaryjnego” w wysokości 15.000,00 zł,
7. wprowadzeniu zadania w poz. „dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” pn.: „zakup kserokopiarki” w wysokości 12.038,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. w poz. „dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych” wprowadzenie poz. pn.: „modernizacja lokali mieszkalnych – środki Funduszu Dopłat BGK” w wysokości 970.812,97 zł,
2. w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” zmniejszenie w poz. pn.: „modernizacja dachu wieży sędziowskiej przy ul. Strzeleckiej 11” o kwotę 60.000,00 zł, zmniejszeniu w poz. „zakup samojezdnej szorowarki do podłóg wraz ze szczotką tarczową” o kwotę 45.000,00 zł

oraz zmniejszenie na zadaniu pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie o kwotę 70.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. „Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem” o kwotę 699.632,91 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 45/10/2023 z dnia 30 października 2023 roku, a także z niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 100.000,00 zł.
2. Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 620.000,00 zł.
3. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 795.812,97 zł.
4. Zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.000.000,00 zł
5. Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 275.601,12 zł,
6. Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 74.798,00 zł,
7. Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 165.530,00 zł.
8. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 17.500,00 zł,
9. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 1.399,12 zł.
10. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.000,00 zł,
11. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 193.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Dotacje na inwestycje” o kwotę 970.812,97 zł oraz zwiększenie w poz. „Razem koszty” o kwotę 970.812,97 zł, zmniejszenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 34.000,00 zł i zwiększenie w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 1.004.812,97 zł,
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zmniejszenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 70.000,00 zł, zwiększenie w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 175.000,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dotacji przedmiotowej o kwotę 100.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. „Przelew na rachunki lokat” o kwotę 1.100.000,00 zł, poprzez:
 - a. zmniejszenie środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 6.000.000,00 zł,
 - b. wprowadzeniu poz. „środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” w wysokości 7.100.000,00 zł.

XIX. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023”

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 45/10/2023 z dnia 30 października 2023 roku, a także z niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. Zwiększenie w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok” o kwotę 713.280,30 zł w następujący sposób:
 - nadanie numeru Pesel zwiększenie o kwotę 1.900,30 zł,
 - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł,
 - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania zwiększenie o kwotę 6.426,00 zł,
 - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł,
 - oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 702.304,00 zł.
2. Zwiększenie w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 11.311,53 zł, z tego zmniejszenie środków na wypłatę dodatku elektrycznego o kwotę 2.040,00 zł oraz zwiększenie środków na wypłatę dodatku gazowego o kwotę 13.351,53 zł.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych o kwotę 4.380,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” S.A. za szkodę powstałą w wyniku zalania korytarza i klatki schodowej budynku G szkoły.

Opracował:
Wydział Budżetu