

UCHWAŁA NR LXXI/923/2023
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 28 grudnia 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 124.425,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 2.947.778,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 2.823.353,63 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 545.392.222,64 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 366.791.124,71 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 178.601.097,93 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 481.214.339,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 64.177.883,06 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 29.991.110,89 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.214.828,55 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 1.943.340,95 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 25.344.247,55 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 549.648.215,92 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 374.969.270,53 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 174.678.945,39 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 493.600.333,42 zł, w tym rezerwa w wysokości 3.264.776,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 56.047.882,50 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 29.990.550,58 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 14.214.709,75 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 1.943.340,95 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 8.783.284,58 zł."

3. § 3 Uchwały nr LIX/761/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 4.255.993,28 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 37.386.246,98 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 94.470.117,89 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34.692.682,76 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 59.777.435,13 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 1.701.045,69 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.563.730,49 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 131.030,73 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 488.302,34 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 0,00 zł i wydatków w kwocie 625.904,05 zł.
- 2) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ”Trapez,, im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4.995.000,00 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 13.084.572,73 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 164.530,67 zł. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

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

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2023 rok" dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 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 28.12.2023 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	109 105 279,36	600 000,00	109 705 279,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 708 934,68	600 000,00	17 308 934,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800 000,00	600 000,00	3 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 783 811,81	-1 249 551,95	18 534 259,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 755 849,79	-1 249 551,95	4 506 297,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 551,95	-1 249 551,95	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 226,26	7 474,41	173 700,67
	85395		Pozostała działalność	166 226,26	7 474,41	173 700,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 056,26	7 474,41	164 530,67
855			Rodzina	25 539 966,52	44 529,28	25 584 495,80
	85504		Wspieranie rodziny	720,00	44 529,28	45 249,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 529,28	44 529,28
Razem:				367 388 672,97	-597 548,26	366 791 124,71

**Zmiany na dzień 28.12.2023 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	17 511 853,81	421 853,05	17 933 706,86
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 161 853,81	421 853,05	16 583 706,86
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 567,64	174 567,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	849 234,09	849 234,09
		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	15 373 679,01	-601 948,68	14 771 730,33
801			Oświata i wychowanie	2 613 725,14	-44 270,02	2 569 455,12
	80115		Technika	1 304 310,08	44 993,53	1 349 303,61
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 993,53	44 993,53
	80120		Licea ogólnokształcące	518 490,40	-89 263,55	429 226,85
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 567,40	-89 263,55	77 303,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	996 916,78	15 000,00	1 011 916,78
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 800,00	15 000,00	75 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
855			Rodzina	698 300,00	80 540,00	778 840,00
	85508		Rodziny zastępcze	696 800,00	80 540,00	777 340,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	80 540,00	80 540,00
Razem:				178 127 974,90	473 123,03	178 601 097,93

Zmiany na dzień 28.12.2023 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	19 552 488,34	635 250,00	20 187 738,34
	60016		Drogi publiczne gminne	13 249 751,54	635 250,00	13 885 001,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 291,52	-32 000,00	182 291,52
		4270	Zakup usług remontowych	606 025,00	-3 400,00	602 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 546,10	70 000,00	1 327 546,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 163 854,80	600 650,00	11 764 504,80
	60019		Płatne parkowanie	495 147,00	0,00	495 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 617,00	-150 000,00	308 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 248 718,37	-970 812,97	12 277 905,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 420 812,97	-970 812,97	2 450 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 270 812,97	-970 812,97	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 836 502,41	-34 600,00	2 801 902,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 674,00	-34 600,00	110 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 674,00	-34 600,00	110 074,00
750			Administracja publiczna	35 700 205,12	-29 520,00	35 670 685,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 347 404,17	-29 520,00	25 317 884,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 504,15	-29 520,00	122 984,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 139 560,42	29 520,00	4 169 080,42
	75416		Straż gminna (miejska)	2 723 000,00	29 520,00	2 752 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00
758			Różne rozliczenia	2 088 383,41	-103 720,75	1 984 662,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 838 363,41	-103 720,75	1 734 642,66
		4810	Rezerwy	1 838 363,41	-103 720,75	1 734 642,66
801			Oświata i wychowanie	157 867 946,69	-691 122,72	157 176 823,97
	80101		Szkoły podstawowe	74 357 144,97	-625 709,85	73 731 435,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327 287,74	-2 061,95	2 325 225,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 551,95	-623 647,90	625 904,05

	80104		Przedszkola	55 089 762,60	-65 412,87	55 024 349,73
		4260	Zakup energii	1 977 702,00	-65 412,87	1 912 289,13
852			Pomoc społeczna	36 646 916,36	77 757,03	36 724 673,39
	85295		Pozostała działalność	7 684 947,01	77 757,03	7 762 704,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	77 757,03	452 757,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 056,26	7 474,41	179 530,67
	85395		Pozostała działalność	172 056,26	7 474,41	179 530,67
		3110	Świadczenia społeczne	153 976,73	7 327,85	161 304,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16 019,53	146,56	16 166,09
855			Rodzina	32 832 357,55	44 529,28	32 876 886,83
	85504		Wspieranie rodziny	427 200,00	44 529,28	471 729,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 344,00	38 358,27	271 702,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	5 300,55	54 000,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,00	743,78	7 649,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	126,68	4 126,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 579 054,83	-100,99	19 578 953,84
	90095		Pozostała działalność	1 775 128,37	-100,99	1 775 027,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 706,37	39 706,37
		4300	Zakup usług pozostałych	150 009,55	-66 620,26	83 389,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 418,82	31 812,90	1 629 231,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 728 248,44	-316 000,00	6 412 248,44
	92106		Teatry	3 556 000,00	-316 000,00	3 240 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	656 000,00	-316 000,00	340 000,00
926			Kultura fizyczna	18 450 329,76	-172 648,42	18 277 681,34
	92601		Obiekty sportowe	12 306 910,64	-172 648,42	12 134 262,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 410,64	-172 648,42	1 024 762,22
Razem:				376 493 265,66	-1 523 995,13	374 969 270,53

Zmiany na dzień 28.12.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 368 663,47	-1 425 101,57	4 943 561,90
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 249 845,47	-1 425 101,57	4 824 743,90
		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	544 885,00	31 730,00	576 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 882,35	-1 880,00	2 248 002,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 073,12	-1 453 451,57	1 964 621,55
758			Różne rozliczenia	635 736,10	-50 000,00	585 736,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 736,10	-50 000,00	585 736,10
		4810	Rezerwy	635 736,10	-50 000,00	585 736,10
801			Oświata i wychowanie	112 326 078,98	-94 222,16	112 231 856,82
	80115		Technika	43 598 511,42	-8 995,11	43 589 516,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 653,85	-1 943,50	437 710,35
		4300	Zakup usług pozostałych	409 958,57	-2 093,00	407 865,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 575,64	-4 958,61	1 349 617,03
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 168 547,42	5 945,40	10 174 492,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 266,63	-3 637,40	131 629,23
		4300	Zakup usług pozostałych	200 478,00	-3 917,20	196 560,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 859 508,55	-91 172,45	31 768 336,10
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 985,06	-19 985,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 244,39	-919,10	232 325,29
		4300	Zakup usług pozostałych	672 716,60	-989,80	671 726,80
		4301	Zakup usług pozostałych	95 973,44	-43 051,83	52 921,61
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 291,68	-3 432,76	858,92
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 937,14	-19 368,20	17 568,94
		4431	Różne opłaty i składki	4 896,68	-3 425,70	1 470,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 768 938,46	15 000,00	12 783 938,46
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 083 802,14	15 000,00	2 098 802,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 756,81	1 620,00	249 376,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690,00	1 980,00	25 670,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 492,00	500,00	27 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 647,14	9 400,00	1 243 047,14
855			Rodzina	4 431 813,54	80 540,00	4 512 353,54
	85508		Rodziny zastępcze	3 601 120,00	80 540,00	3 681 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	11 797,08	195 297,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	640,58	24 940,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 000,00	67 566,24	497 566,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	536,10	8 536,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 247 261,45	50 000,00	6 297 261,45
	92116		Biblioteki	5 562 632,45	50 000,00	5 612 632,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 562 632,45	50 000,00	5 612 632,45

Razem:				176 102 729,12	-1 423 783,73	174 678 945,39
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 667,08	91 667,08			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>91 667,08</u>	<u>91 667,08</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 667,08				
			4210	Zakup materiałów i wypisażenia		1 797,40			
			4430	Różne opłaty i składki		89 869,68			
750	75011	2010		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>			
				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		858 019,53			
			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		34 282,47			
			751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	339 936,00	339 936,00
							<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 664,00</u>	<u>12 664,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 664,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 804,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					360,00			
75108	2010					<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>325 470,00</u>	<u>325 470,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 470,00		
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219 740,00	
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		6 880,00	
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		960,00	
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00	
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia		17 090,00	
		4220				Zakup środków żywności		500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00				
75110	2010		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>1 802,00</u>	<u>1 802,00</u>				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		802,00				
758	75814	2010		Różne rozliczenia	560,31				
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>560,31</u>				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,31				

1	2	3	4	5	6	7
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	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		13 729,88
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		615 336,73
852				POMOC SPOŁECZNA	2 726 511,52	2 726 511,52
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 286 619,92</u>	<u>2 286 619,92</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	2 286 619,92	
			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		948 865,24
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 223,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 334,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 551,37
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 040,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 958,65
			4220	Zakup środków żywności		3 440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		599,12
			4260	Zakup energii		73 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		9 868,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych		15 541,00
			4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,70
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 483,68
			4410	Podróże służbowe krajowe		213,90
			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		2 963,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		590,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		675,12
	<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>360 000,00</u>	<u>360 000,00</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	360 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		360 000,00
855				RODZINA	25 127 452,52	25 127 452,52
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>24 688 452,52</u>	<u>24 688 452,52</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	24 688 452,52	
		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	92 347,52	

1	2	3	4	5	6	7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		21 969 650,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 760,76
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 950,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 090 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 362,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			4260	Zakup energii		23 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
			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					29 991 110,89	29 990 550,58

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		344 857,38
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 402,83
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		128 572,00
			4270	Zakup usług remontowych		53 532,58
			4300	Zakup usług pozostałych		207 390,42
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 599,00
			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		22 891,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750 300,00	750 300,00
	<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>663 900,00</u>	<u>663 900,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 900,00	
			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		40 000,00
			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		8 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 645,37
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 900,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 154,63
			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	11 373 023,65	11 373 023,65	
						<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 323 023,65</u>	<u>11 323 023,65</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 823 023,65		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					146,00			
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					307 167,00			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					257 163,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 511,00			
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					6 223 292,00			
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					380 370,00			
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					49 069,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					6 725,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					1 138 903,65			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					413 835,00			
4220	Zakup środków żywności					2 500,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					0,00			
4260	Zakup energii					137 200,00			
4270	Zakup usług remontowych					43 140,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych					30 516,00			
4300	Zakup usług pozostałych					261 457,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					14 748,00			
4410	Podróże służbowe krajowe					9 000,00			
4430	Różne opłaty i składki					6 307,00			
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					995,00			
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	13 590,00	13 590,00
	85231			<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>13 590,00</u>	<u>13 590,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 590,00	
			3110	Świadczenia społeczne		13 590,00
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		282 029,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00
			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 budynki, 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					14 214 828,55	14 214 709,75

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 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	Oplaty 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				103 000,00	103 000,00
			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>					
			<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>				<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				75 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 011,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		852,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		7 773,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 492,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		41 828,00				
	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					1 943 340,95	1 943 340,95		

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 728 785,07
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	25 419 830,15 *
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 308 954,92
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 246,25
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	12 043 000,00
	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	398 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	340 000,00
	* 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	0,00
	- 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	56 851 882,50

* 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	118 855,00
			środki z subwencji ogólnej	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	118 855,00
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	2 151 544,15 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	384 726,00 625 904,05 0,00 0,00 1 010 630,05
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	2 551 653,75 2023-2024	środki własne Miasta	265 335,52
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	265 335,52
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	4 077 757,03 środki własne miasta - 1.486.148,63 zł srodki Funduszu Solidarnościowego - 2.591.608,40 zł 2023-2024	środki własne Miasta	452 757,03
			Fundusz Solidarnościowy	804 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 256 757,03
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)	608 950,00 2022-2023	środki własne Miasta	565 900,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	565 900,00
31.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	5 786 934,46 2023-2024	środki własne Miasta	352 862,22
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	352 862,22
			środki własne Miasta	14 224 560,15
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 918 313,54
			Fundusz Solidarnościowy	804 000,00
			Funduszu Dopłat	800 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	625 904,05
			środki z subwencji ogólnej	0,00
			środki unijne	3 928 870,98
			odpłatność mieszkańców	118 181,43
			Razem	25 419 830,15

* 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	2 869 000,00	środki własne Miasta	2 869 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 869 000,00
2.	Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejedną w Lesznie	520 150,00	środki własne Miasta	248 400,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	271 750,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	520 150,00
3.	Przebudowa nawierzchni chodników	137 250,00	środki własne Miasta	137 250,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	137 250,00
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	46 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	46 000,00
35.	Modernizacja budynku części administracyjnej budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	21 000,00	środki własne Miasta	21 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	21 000,00
36.	Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w sali DZ4 Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	10 000,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	10 000,00
			Razem	10 000,00
dz. 852 rozdz. 85203				
37.	Modernizacja widny dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	27 109,20	środki własne Miasta	27 109,20
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	27 109,20
38.	Modernizacja pomieszczenia Domu Seniora poprzez likwidację ścianki działowej pomiędzy świetlicą, a jadalnią z wykonaniem mobilnej ścianki działowej	46 500,00	środki własne Miasta	46 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	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	50 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	0,00
			Razem	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 Hasióra	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
43.	Rewitalizacja fragmentu skweru im. dr Stanisława Kuźniaka	31 812,90	środki własne Miasta	31 812,90
			środki Województwa Wielkopolskiego	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	31 812,90
	OGÓŁEM	9 308 954,92	środki własne Miasta	7 242 530,45
			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	9 308 954,92

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 600 rozdz. 60019</u>	150 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	150 000,00
*zakup licencji do korzystania z systemu nadzorującego pracę parkomatów	150 000,00
<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>	122 984,15
dla Urzędu Miasta Leszna:	122 984,15
* zakup komputerów, oprzyrządowania i oprogramowania	122 984,15
<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 754 rozdz. 75416</u>	29 520,00
dla Straży Miejskiej:	29 520,00
* zakup licencji do programu e-mandat	29 520,00
<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

Dział 801 rozdz. 80104		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. 80115		13 500,00
dla Zespołu Szkół nr 4:		13 500,00
* zakup szlabanu	13 500,00	
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		3 160 246,25

**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	400 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>300 000,00</u>
	* zakup samochodu	200 000,00
	* zakup ciągnika z przyczepą	100 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych - środki Funduszu Dopląt BGK	0,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	11 643 000,00
	<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 myjski wysokociśnieniowej wraz z dyszą rotacyjną	15 000,00
	* aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji "czarnego budynku"	38 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		12 043 000,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		34 692 682,76
wydatki bieżące		21 180 153,76
wydatki majątkowe		13 512 529,00
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		11 702 095,65
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 702 095,65
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 702 095,65
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	5 612 632,45
DOTACJE CELOWE		13 569 304,31
§ 2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 384,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 384,00
80115	Technika	18 384,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 391,31
dz. 801	Oświata i wychowanie	5 450,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 450,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 941,31
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 941,31
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 043 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	11 643 000,00
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		398 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 000,00
92106	Teatry	340 000,00
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	Spoleczne 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		59 777 435,13
wydatki bieżące		59 235 221,04
wydatki majątkowe		542 214,09
DOTACJE PODMIOTOWE		44 107 572,12
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 415 689,66
dz. 801	Oświata i wychowanie	23 237 587,66
80101	Szkoły podstawowe	1 665 175,54
80102	Szkoły podstawow specjalne	681 489,00
80104	Przedszkola	7 617 035,17
80105	Przedszkola specjalne	786 650,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 972,00
80115	Technika	3 332 906,00
80116	Szkoły policealne	3 348 664,87
80120	Licea ogólnokształcące	1 072 513,00
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	3 052 993,95
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 058,00
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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 158 080,17
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		16 553 282,46
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 553 282,46
80101	Szkoły podstawowe	1 314 886,46
80104	Przedszkola	13 252 804,00
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	636 603,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 123,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		15 669 863,01
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 699 457,00
dz. 801	Oswiata i wychowanie	1 451 684,00
80101	Szkoły podstawowe	180 826,00
80104	Przedszkola	1 160 789,00
80115	Technika	62 500,00
80116	Szkoły policealne	18 018,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 400,00
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	23 151,00
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		4 553 688,08
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	2 351 138,08
85203	Ośrodki wsparcia	846 742,08
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	676 000,00
85295	Pozostała działalność	828 396,00
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	190 100,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	190 100,00
§ 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

1	2	3
§ 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 211,78
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	28 211,78
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 396 866,50
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 866,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 866,50
dz. 926	Kultura fizyczna	2 230 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 230 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 848 754,50
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	278 354,50
80101	Szkoły podstawowe	30 956,85
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 729,75
80104	Przedszkola	144 016,65
80105	Przedszkola specjalne	5 383,80
80115	Technika	26 919,00
80116	Szkoły policealne	5 383,80
80120	Licea ogólnokształcące	6 729,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 234,90
dz. 855	Rodzina	4 566 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75415	Zadania ratownictw górskiego i wodnego	0,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		66 214,09
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 214,09
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 214,09
Dotacje razem:		94 470 117,89
wydatki bieżące		80 415 374,80
wydatki majątkowe		14 054 743,09

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	10 235 660,20	5 489 728,40	4 745 931,80	0,00	10 235 660,20	5 909 987,00	4 325 673,20	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007	19 912 666,40	17 295 115,40	2 217 551,00	400 000,00	19 912 666,40	6 900 900,00	11 797 766,40	1 214 000,00 *
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				49 089 726,60	27 625 443,80	9 421 282,80	12 043 000,00	49 089 726,60	15 859 287,00	20 373 439,60	12 857 000,00

* wydatki inwestycyjne ze środków własnych Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 380.000,00 zł przeznacza się na zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem (19.500,00 zł), zakup i wymianę centrali telefonicznej (kwota 18.000,00 zł), zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe (754.000,00 zł), zakup kontenera zamkniętego na odpady (10.500,00 zł) oraz montaż monitoringu w zakładzie (12.000,00 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 - 701.368 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 - 121.319 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
kwota **235 429,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 33.678 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 - 84.040 m²
- kwota **67 551,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.369,06 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>37 386 246,98</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	23 013 363,30
	- 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"	6 700 000,00
	- środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn.: "Modernizacja lokali mieszkalnych"	970 812,97
	- środki z subwencji ogólnej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą"	1 403 306,57
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w Lesznie	849 234,09

**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	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00
	- <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	0,00
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	4 995 000,00
	razem	4 995 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	625 904,05
80101	Szkoły Podstawowe	625 904,05
	- <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	625 904,05 *
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	4 995 000,00
	razem	5 620 904,05

* wydatek poniesiony ze środków własnych, który zostanie zrefundowany z Funduszu Polski Ład w roku 2024

**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	4 810 319,56
75495	Pozostała działalność	4 810 319,56
758	Różne rozliczenia	7 810 589,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 810 589,00
801	Oświata i wychowanie	63 981,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 981,39
	razem	12 684 889,95
§	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	13 084 572,73

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	15 772,69
75011	Urzędy wojewódzkie	15 772,69
	- nadanie numeru PESEL	15 487,98
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	284,71
801	Oświata i wychowanie	8 016 480,17
80101	Szkoły podstawowe	4 164 021,80
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 164 021,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	200 250,58
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	200 250,58
80104	Przedszkola	2 165 106,83
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 165 106,83
80107	Świetlice szkolne	159 506,67
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	159 506,67
80115	Technika	671 868,80
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	671 868,80
80116	Szkoły policealne	18 018,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 018,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	183 322,50
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	183 322,50
80120	Licea ogólnokształcące	215 735,24
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	215 735,24
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	116 717,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	116 717,00

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	47 951,36	47 951,36
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		4 414 746,87
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	332 000,00 139 230,00 11 500,00 2 859 408,00 415 440,00 4 020,00 621 837,57 14 359,12 1 200,00 15 752,18	4 414 746,87
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			13 084 572,73

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 530,67
85395	Pozostała działalność	164 530,67
razem		164 530,67
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 530,67
85395	Pozostała działalność - wypłata dodatku elektrycznego - wypłata dodatku węglowego - wypłata dodatku gazowego	87 720,00 3 060,00 73 750,67
razem		164 530,67

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXI/923/2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 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. 758 rozdz. 75814 o kwotę 600.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.249.551,95 zł środków zaplanowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”. Środki te zostaną zaplanowane w roku 2024.
3. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 7.474,41 zł z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
4. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 44.529,28 zł dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 174.567,64 zł w związku z umową dotacji podpisaną w dniu 8 listopada 2023 roku Nr 8669/U/400/1423/2023 pomiędzy Miastem Leszno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pielęgnację drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna w miejscu dawnych fortyfikacji ziemnych i promenad zieleni (refundacja wydatków).
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 849.234,09 zł planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w Lesznie.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 601.948,68 zł planu dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z przebudową drogi krajowej nr 12 w celu dostosowania planu do wpływu środków.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 44.993,53 zł planu dochodów w związku z umową dotacji podpisaną w dniu 22 listopada 2023 roku Nr 15744/U/400/1680/2023 pomiędzy Miastem Leszno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej (refundacja wydatków).
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 89.263,55 zł planu dochodów przeznaczonych na realizację projektów unijnych Erasmus+ przez III Liceum Ogólnokształcące pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” (kwota 74.399,57 zł) oraz pn.: „United” (kwota 14.863,98 zł) i przeniesieniu jej do plany dochodów roku 2024.
6. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 15.000,00 w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Powiatem Leszczyńskim na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.
7. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 80.540,00 zł dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 635.250,00 zł, poprzez:
 - a. Zwiększenie o kwotę 600.650,00 zł wydatków inwestycyjnych w następujący sposób:
 - zwiększenie na zadaniu pn.: Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” dotyczącej ul. Wiosennej o kwotę 629.000,00 zł,
 - zmniejszenie na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejezdną” o kwotę 15.600,00 zł,
 - zmniejszenie na zadaniu pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” o kwotę 12.750,00 zł.
 - b. Zwiększenie o kwotę 70.000,00 wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie zimowego utrzymania, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 35.400,00 zł środki z tytułu oszczędności na remontach oraz zakupach w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60019 na kwotę 150.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup licencji na korzystnie z systemu nadzorującego pracę parkomatów.
3. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 970.812,98 zł dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych”. Jednocześnie środki planuje się w roku 2024.
4. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 34.600,00 zł na zadaniu związanych z geodezyjnym wydzieleniem terenu wraz z wydatkami na opracowania dokumentacji w zakresie realizacji zadań własnych w związku z oszczędnościami.
5. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 rozdz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 29.520,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z zakupem licencji do programu e-mandat.
6. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 103.720,75 zł.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 625.709,85 zł w następujący sposób:
 - a. Zmniejszenie o kwotę 623.647,90 zł środki na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” w związku z ich niewykorzystaniem do końca 2023 roku i jednocześnie planuje się je w roku 2024.
 - b. Zmniejszenie o kwotę 2.061,95 zł planu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w związku z jego rocznym rozliczeniem.
8. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 65.412,87 zł na zadaniu bieżącym związanych z zadaniem pn.: „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w związku z zakończeniem zadania i oszczędnościami.
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 77.757,03 zł na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” w związku z dodatkowymi robotami polegającymi na wzmocnieniu fundamentu, wyburzeniu i postawieniu ścianki oraz wykonaniem dodatkowej elewacji na ścianie budynku.
10. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 7.474,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego. Środki pochodzą z Funduszu COVID-19.
11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 44.529,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny (kwota 8.000,00 zł) oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (kwota 36.529,28 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pracy.
12. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 100,99 zł na zadaniu związanym z rewitalizacją fragmentu skweru dr Stanisława Kuźniaka. Jednocześnie dokonuje się zmian na kwotę 66.519,27 zł w zakresie ww. zadania w celu wyodrębnienia wydatków inwestycyjnych w wysokości 31.812,90 zł oraz zakupów w wysokość 34.706,37 zł.
13. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 316.000,00 zł dotacji celowej dla Teatru Miejskiego na modernizację budynku poprzez otynkowanie i pomalowanie elewacji na dobudowanej scenie budynku w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i przetargowymi. Zadanie zaplanowane zostanie w roku 2024.
14. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 172.648,42 zł, z tego o kwotę 99.850,00 zł środki własne na zadaniu pn.: „Skatepark w Gronowie Budżet Obywatelski 2022” oraz o kwotę

72.798,42 zł na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka” w celu dostosowania planów do wydatkowanych środków.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.425.101,57 zł, poprzez:
 - a. Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 28.350,00 zł,
 - b. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” o kwotę 1.453.451,47 zł w związku z niewykorzystaniem ich w roku 2023. Jednocześnie środki te planuje się w roku 2024.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł.
3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 4.958,61 zł na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” w celu dostosowania planu wydatków do wydatkowanych środków.
4. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80120 na kwotę 13.500,00 zł w celu wyodrębniania środków na zakup szlabanu wraz z montażem przy Zespole Szkół nr 4.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 89.263,55 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych Erasmus+ przez III Liceum Ogólnokształcące pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” (kwota 74.399,57 zł) oraz pn.: „United” (kwota 14.863,98 zł) i przeniesieniu jej do plany wydatków roku 2024.
6. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 15.000,00 w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Powiatem Leszczyńskim na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
7. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 80.540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka (kwota 47.500,00 zł) oraz dofinansowania do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego (kwota 33.040,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pracy.
8. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 50.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie.

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 43/11/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
 - a. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2023 roku, nr FB-I.3111.496.2023.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 93,12 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu „Za Życiem”(dotyczy osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi),
 - b. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2023 roku, nr FB-I.3111.499.2023.7 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 582,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - c. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 roku, nr FB-I.3111.518.2023.7 w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 70.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 roku, nr FB-I.3111.517.2023.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku, nr FB-I.3111.416.2023.13 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia,
 - f. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 209,59 zł w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, w dz. 751 rozdz. 75108 na kwotę 9.000,00 zł dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu oraz w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.790,14 zł w zakresie bieżącego utrzymania Domu Seniora.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 13/12/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2023 roku, nr FB-I.3111.567.2023.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 52.030,12 zł z przeznaczeniem na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.),
 - b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75110 na kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z referendum ogólnokrajowym oraz w dz. 801 rozdz. 80153 na kwotę 7.000,00 zł dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 43/11/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 roku, nr FB-I.3111.519.2023.2 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna,
 - b. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 roku, nr FB-I.3111.516.2023.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - c. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2023 roku, nr FB-I.3111.513.2023.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 3.563,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2023 roku, nr FB-I.3111.202.2023.6 w dz. 852 rozdz. 85231 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i st. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 - e. zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 42.640,29 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 6.197,25 zł w zakresie bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 87.309,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 8.000,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 13/12/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 24.645,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 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. 854 rozdz. 85406 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Powiatem Leszczyńskim na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 2.176.949,47 zł,
- zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 632.462,90 zł,
- zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 163.500,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 970.812,97 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, poprzez zmniejszenie o kwotę 316.000,00 zł dotacji dla Teatru Miejskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku”.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” o kwotę 1.453.451,57 zł, w tym zmniejszenie środków własnych o kwotę 50.145,00 zł oraz środków z subwencji ogólnej o kwotę 1.403.306,57 zł,
- zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” o kwotę 623.647,90 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” o kwotę 4.958,61 zł,
- zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” o kwotę 77.757,03 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Skatepark w Gronowie” (BO 2022) o kwotę 99.850,00 zł,
- zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” o kwotę 72.798,42 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 629.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejedną w Lesznie o kwotę 15.600,00 zł,
- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” o kwotę 12.750,00 zł,
- wprowadzeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rewitalizacja fragmentu skweru im. dr Stanisława Kuźniaka” w wysokości 31.812,90 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna”, poz. „zakup licencji do korzystania z systemu nadzorującego pracę parkomatów” w wysokości 150.000,00 zł,
2. zmniejszeniu w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna” na zadaniu pn.: „zakup komputerów, oprzyrządowania i oprogramowania” o kwotę 29.520,00 zł,
3. wprowadzeniu poz. „dla Straży Miejskiej”, poz. „zakup licencji do programu e-mandat” w wysokości 30.000,00 zł,
4. wprowadzeniu poz. „dla Zespołu Szkół nr 4”, poz. „zakup szlabanu” w wysokości 13.500,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu w poz. dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zadaniu pn.: „modernizacja lokali mieszkalnych – środki z Funduszu Dopląt BGK” o kwotę 970.812,97 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 43/11/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku oraz 13/12/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku, a także z niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. Zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50.000,00 zł.
2. Zmniejszenie dotacji celowe przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.300,00 zł.
3. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 970.812,97 zł.
4. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 316.000,00 zł.
5. Zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.169,46 zł,
6. Zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 1.169,46 zł,
7. Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 65.551,00 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 13.100,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje” i „Razem koszty” o kwotę 970.812,97 zł oraz zmniejszenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 400.000,00 zł i w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 570.812,97 zł.

XV. Załącznik nr 15 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 zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych metrów powierzchni lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna o 0,048 m² oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa o 513,93 m².

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. „Przelew na rachunki lokat” o kwotę 2.823.353,63 zł, poprzez:
 - a. zmniejszenie w poz. „środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” o kwotę 400.000,00 zł,
 - b. wprowadzeniu poz. „środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych” w wysokości 970.812,97 zł,
 - c. wprowadzeniu poz. środki z subwencji ogólnej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” w wysokości 1.403.306,57 zł,
 - d. wprowadzeniu poz. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w wysokości 849.234,09 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 43/11/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku oraz 13/12/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku, a także z niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. Zmniejszenie w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok” po stronie dochodów o kwotę 1.249.551,95 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 623.647,90 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”.
2. Zwiększenie w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok” o kwotę 1.291.425,34 zł w następujący sposób:
 - nadanie numeru Pesel zwiększenie o kwotę 2.452,32 zł,
 - profil zaufany i rejestr danych kontaktowych o kwotę 165,19 zł,
 - pomoc psychologiczną o kwotę 36.200,00 zł,
 - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania zwiększenie o kwotę 15.606,00 zł,
 - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 443.888,00 zł,
 - świadczenia rodzinne o kwotę 50.440,00 zł,
 - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych zwiększenie o kwotę 440,00 zł,
 - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł,
 - oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 739.433,83 zł.
3. Zwiększenie w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 7.474,41 zł na wypłatę dodatku gazowego.

Opracował:
Wydział Budżetu