



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 27 grudnia 2022 r.

Poz. 5454

UCHWAŁA NR LV/363/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 19 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA LEŻAJSKA NA 2023 ROK.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt.1 i pkt.3, art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233, art. 237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala dochody budżetu Miasta Leżajska na 2023 rok w łącznej kwocie **67 178 419,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **55 114 933,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **12 063 486,00 zł**.

Dział	Źródło	Nazwa źródła dochodów budżetowych	Plan dochodów
1	2	3	4
Dochody bieżące:			
600		Transport i łączność	121 279,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	1 279,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody budżetowe stanowiące środki z tytułu dokonywanych wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych) z tytułu korzystania z miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na terenie Leżajska	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	852 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka	70 000,00
	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 – dochody z tytułu umów najmu nieruchomości gruntowych	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym odsetki od zaległości z tytułu braku terminowej zapłaty	2 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody budżetowe z tytułu rozliczeń za zarządzanie przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku gminnym zasobem komunalnym	420 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00

	8510	Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody budżetowe z tytułu rozliczeń za zarządzanie przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku cmentarzem komunalnym	200 000,00
750		Administracja publiczna	791 030,00
	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 – dochody z tytułu zawartych umów najmu z przedsiębiorcami wynajmującymi lokale handlowe pomieszczenia w obiekcie handlowym „Mój Rynek”.	240 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	551 030,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 910,00
752		Obrona narodowa	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym dochody z tytułu mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Leżajsku za wykroczenia dokonane przez osoby fizyczne	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 864 858,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 058 791,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 131 367,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 567 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej i opłaty lokalizacyjnej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym za zajęcie pasa drogowego	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00
758		Różne rozliczenia	10 967 996,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan dochodów budżetowych stanowi: 1)część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 621 393,00 zł; 2)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 343 523,00 zł; 3)część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3 080,00 zł.	10 967 996,00
801		Oświata i wychowanie	3 597 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	926 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody budżetowe z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń, lokali i obiektów w miejskich jednostkach prowadzących działalność oświatową	69 000,00
	0830	Wpływy z usług, w tym 1)zwrot kosztów przygotowania posiłków na stołówkach, dochody z odpłatności za żywność w stołówkach szkolnych (szkoły podstawowe) – 1 031 600,00 zł, 2)wpływy z usług w tym świadczenia usługi cateringowej (PM3) – 15 000,00 zł, 3)dochody z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę kosztów uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli publicznych – 600 000,00 zł.	1 646 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych). Szacunkowa wartość dotacji celowej należna do pozyskania w budżecie Miasta Leżajska w 2023 roku na wychowanie przedszkolne na terenie gminy ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia z budżetu państwa dotacji (2023).	560 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli niepublicznych.	250 000,00
852		Pomoc społeczna	1 404 820,00
	0830	Wpływy z usług, w tym 1)dochody z tytułu partycypacji rodzin (krewnych) w ponoszonych przez gminę kosztach umieszczenia osób w domach pomocy społecznej – kwota 169 000,00 zł, 2)dochody za świadczone usługi opiekuńcze – kwota 40 000,00 zł, 3)dochody za pobyt w schronisku dla bezdomnych – kwota 20 000,00 zł.	229 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	232 690,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	943 130,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego dochody ze sprzedaży paliwa stałego w postaci węgla kamiennego	1 000 000,00
855		Rodzina	6 809 940,00
	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym dochody za korzystanie z wyżywienia w ramach funkcjonującego żłobka miejskiego.	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym odsetki od dokonanych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 517 940,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności dochody własne budżetu związane z realizacją zadań Funduszu Alimentacyjnego oraz	70 000,00

		Zaliczki Alimentacyjnej stanowiące należne dochody w części przypadającej na rzecz budżetu Miasta.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu: 1) dochody pobierane za usługi wodne w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód – 48 000,00 zł (Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód). 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 220 000,00 zł (Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami);	3 268 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu obciążania za poniesione koszty dostawy i zakupu energii elektrycznej z tytułu oświetlenia dróg krajowych (obwodnica Miasta Leżajska) – 40 000,00 zł; dochody z opłaty za szalety miejskie – 7 000,00 zł	47 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację ponoszonych przez gminę kosztów promocji projektu "Czyste powietrze" oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców Projektu w ramach zawartej umowy Nr S-III.54/A/2020 z dnia 14 września 2020 r.	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania bieżące związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej	35 000,00
926		Kultura fizyczna	1 036 000,00
	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, w tym dochody własne z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń służących prowadzonej przez kontrahentów działalności gospodarczej na obiekcie krytej pływalni w Leżajsku	30 000,00
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię oraz odsprzedaży energii elektrycznej innym jednostkom	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody stanowiące planowane do pozyskania darowizny pieniężne na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych organizowanych przez MOSiR Leżajsk – 5 000,00 zł.	6 000,00
Dochody bieżące - razem:			55 114 933,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Dział	Źródło	Nazwa źródła dochodów budżetowych	Plan dochodów
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody majątkowe:			
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych (miejskie nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez ich nabywców)	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	75 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	75 000,00

		Pozyskane środki finansowe z tytułu darowizny pieniężnej otrzymane w ramach rozstrzygniętego konkursu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej pn. „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE”. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja infrastruktury boiska sportowego przy ul. 11 listopada 8 w Leżajsku”	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 486,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 374 486,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA LEŻAJSKA". Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	4 187 486,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEC JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT". Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	2 187 000,00
926		Kultura fizyczna	5 409 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Pozyskane środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP". Dofinansowanie realizacji projektu w zakresie zadania przebudowy boiska do piłki nożnej wraz z remontem zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.	1 800 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP". Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	3 609 000,00
Dochody majątkowe- razem:			12 063 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody budżetowe - ogółem:			67 178 419,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

§ 2. 1. Ustala wydatki budżetu Miasta Leżajska na 2023 rok w łącznej wysokości **74 611 580,34 zł**; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Plan wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań bieżących i majątkowych	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 463 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 000,00	1 955 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	13 569 400,00	3 589 400,00	3 483 900,00	1 542 100,00	1 941 800,00	97 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	9 957 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 392 400,00	3 392 400,00	3 383 900,00	1 542 100,00	1 841 800,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
Wydatki budżetowe razem:			74 611 580,34	54 740 162,00	42 942 370,45	25 024 770,00	17 917 600,45	3 739 000,00	7 605 178,55	49 273,00	284 340,00	120 000,00	19 871 418,34	19 871 418,34	384 144,34	0,00			

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej wysokości **54 740 162,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **42 942 370,45 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **25 024 770,00 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **17 917 600,45 zł**;
- 1) wydatki bieżące związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (Projekt „Dostępna szkoła”) – **49 273,00 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące – **3 739 000,00 zł**;
- 3) dotacje celowe na zadania związane z ochroną zabytków (wydatki stanowiące dotacje majątkowe) - **110 000,00 zł**;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 605 178,55 zł**;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **284 340,00 zł**;
- 6) obsługa długu – **120 000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości **19 871 418,34 zł**; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa projektu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			<i>Budowa nawierzchni drogi boczna ul. Podzwierzyniec w Leżajsku</i>	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Wykup nieruchomości pod przyszłe przedsięwzięcia inwestycyjne w mieście</i>	200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<i>Przebudowa kamienicy przy ul. Rynek 27</i>	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	411 144,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			<i>Zakup słupa ogłoszeniowo-reklamowego</i>	27 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	384 144,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 144,34
			<i>Projekt inwestycyjny pn. "Cyfrowa Gmina"</i>	384 144,34
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza 51 w Leżajsku</i>	100 000,00
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja infrastruktury boiska sportowego przy ul. 11 listopada 8 w Leżajsku”</i>	100 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Przebudowa schodów zewnętrznych, ogrodzenia oraz budowa wiaty przystankowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Leżajsku</i>	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 301 274,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 628 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 274,00
			<i>Inwestycje strategiczne w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Miasta Leżajsk</i>	4 628 274,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 673 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 000,00
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Leżajsk poprzez jego wymianę, wdrożenie systemu sterowania oraz utrzymanie sprawności technicznej przez 5 lat</i>	2 673 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	234 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w ramach dofinansowania kosztów projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. "Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku" (Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPPK.04.04.00-18-0053/16-00). II etap (2023 rok).</i>	234 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
926			Kultura fizyczna	9 980 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 000,00
			<i>Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku I i II etap</i>	9 950 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Zakup urządzenia na plac zabaw</i>	30 000,00
Razem:				19 871 418,34

4. Wyodrębnia w budżecie Miasta Leżajaska na 2023 rok w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie planu w wysokości **19 871 418,34 zł**, wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej wysokości **384 144,34 zł**.

5. Ustala w budżecie Miasta Leżajaska na 2023 rok kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości **284 340,00 zł**.

§ 3. Ustala planowany deficyt budżetu Miasta Leżajaska na 2023 rok w łącznej wysokości **7 433 161,34 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami budżetowymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **6 999 744,00 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **433 417,34 zł**.

§ 4. Ustala w budżecie Miasta Leżajaska na 2023 rok roczną wysokość przychodów budżetowych w łącznej wysokości **7 813 161,34 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **380 000,00 zł**; jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
Przychody budżetowe ogółem:			7 813 161,34 zł
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego: 1) Przychody z tytułu niewykorzystanych za 2022 rok środków pozyskanych do wykonywania wieloletniego projektu pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota planu : 49 273,00 zł. 2) Przychody z tytułu niewykorzystanych za 2022 rok środków finansowych pozyskanych tytułem zawartej umowy o powierzenie grantu nr 4816/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy	906	433 417,34 zł

	JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Kwota planu : 384 144,34 zł.		
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	7 379 744,00 zł
Rozchody budżetowe ogółem:			380 000,00 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	380 000,00 zł

§ 5. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2023 roku w łącznej wysokości **7 379 744,00 zł**, z czego:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu
 - limit w wysokości **6 999 744,00 zł**;
- 2) na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - limit w wysokości **380 000,00 zł**;

§ 6. Tworzy w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok:

- 1) Rezerwę ogólną w kwocie **80 000,00 zł**.
- 2) Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **150 000,00 zł**.
- 3) Rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w jednostkach prowadzących działalność oświatową dotyczące wzrostu kosztów wynagrodzeń w trakcie roku a w szczególności wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, wzrostu kosztów w wyniku orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego, urlopów dla poratowania zdrowia i innych zmian organizacyjnych powstałych w trakcie roku, w łącznej kwocie **410 000,00 zł**.

§ 7. 1. Określa szczególnie zasady wykonywania budżetu w 2023 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1) z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy będą wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U z 2020 r., poz. 2050 z późn.zm.);
 - 2) z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973): wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6, stanowiących dochody budżetu Miasta, będą wykorzystywane na finansowanie zadań Miasta w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 tej ustawy w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszoną o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy;
 - 3) z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn.zm.) wpływy z tytułu pobranych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy bądź nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) stanowiących dochód Miasta, będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które koszty obejmują odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
2. Ustala dochody i wydatki na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Leżajska na zadania wynikające z odrębnych ustaw, jak poniżej:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości **500 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **490 000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**.
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **42 000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **42 000,00 zł**, w tym na edukację ekologiczną, konserwacja rowów, zagospodarowanie terenów zielonych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3 220 000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie zadań związanych z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu w łącznej wysokości **3 220 000,00 zł**.

3. Ustala dochody i wydatki na 2023 rok związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **7 304 670,00 zł**; jak poniżej:

- 1) Plan dochodów (dotacji celowych) otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Dział	Źródło	Treść	Plan dochodów
750		Administracja publiczna	551 030,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	551 030,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00
752		Obrona narodowa	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
852		Pomoc społeczna	232 690,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 840,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 850,00
855		Rodzina	6 517 940,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 422 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	440,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 500,00
Razem:			7 304 670,00

- 2) Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:

§ 8. 1. Upoważnia Burmistrza Leżajska do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami podziałki klasyfikacji budżetowej związanych z:

- 1) zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zmianą planu wydatków majątkowych jednorocznych,
- 3) zmianą planu wydatków polegającymi na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych jednorocznych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) upoważnia Burmistrza Leżajska do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Leżajska, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok wydatki budżetowe, stanowiące zaplanowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu Miasta w łącznej wysokości **4 083 000,00 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 206 000,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1 877 000,00 zł**, jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/363/22
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 19 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA NA 2023 ROK.

1. DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota planu dotacji
921	dotacja podmiotowa	Utrzymanie Domu Kultury w Leżajsku	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku	1 290 000,00
	dotacja podmiotowa	Utrzymanie Biblioteki Publicznej w Leżajsku	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku	535 000,00
	dotacja celowa	Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w ramach dofinansowania kosztów projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 pn. "Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku" (Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPPK.04.04.00-18-0053/16-00).	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)	234 000,00
	dotacja celowa	Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania jubileuszowego „XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)	50 000,00
	dotacja celowa	Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania festiwalu „Targowisko sztuki”.	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)	30 000,00
	dotacja celowa	Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania „Festiwalu podróży”.	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)	5 000,00
	dotacja celowa	Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z planowanymi kosztami prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Leżajskiego.	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (dotacja celowa zawarta na podstawie porozumienia z Powiatem Leżajskim)	35 000,00
851	dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi dowiezionymi z terenu Miasta Leżajaska do Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie.	Miasto Rzeszów (umowa o udzieleniu dotacji)	20 000,00
926	dotacja	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego w formie	Powiat Leżajski	7 000,00

	celowa	dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących związanych z utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.	(umowa o udzieleniu dotacji)	
RAZEM :				2 206 000,00

2. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota planu dotacji
010	dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajskiego na rzecz spółek wodnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Leżajskiego	Spółki wodne Dotacja udzielona zostanie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Leżajsk a spółką wodną.	15 000,00
630	dotacja celowa	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z organizacją i prowadzeniem punktu obsługi ruchu turystycznego w zabytkowej wieży dzwonnicy w Leżajsku	Dotacja celowa udzielona zostanie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Leżajsk a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem.	180 000,00
801	dotacja podmiotowa	Dotacje podmiotowe do udzielenia z budżetu Miasta Leżajskiego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na wydatki (koszty) bieżące związane z prowadzeniem przedszkola.	1) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Leżajsku – kwota 631 000,00 zł; 2) Niepubliczne Przedszkole Językowe ABC – kwota 441 000,00 zł.	1 072 000,00
	dotacja celowa	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajskiego do ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych”.	Podmioty, które ostatecznie zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert stosownie do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)	90 000,00
851	dotacja celowa	Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zespołów i kół zainteresowań, szkolenia, rozgrywek i turniejów drużyn młodzieżowych w zakresie piłki nożnej, siatkowej i karate, pomocy dla osób z rodzin patologicznych i ubogich oraz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Miasta Leżajskiego.	Podmioty, które ostatecznie zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert stosownie do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).	320 000,00
921	dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajskiego na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac	Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)	40 000,00

		<p>konserwatorskich przy zabytku dotyczących konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza bocznego pw. Św. Józefa w Bazylice Klasztoru Braci Mniejszych (Ojców Bernardynów) w Leżajsku.</p>		
		<p>Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku dotyczących przebudowy konstrukcji dachowej z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem instalacji elektrycznej i odgromowej w kościele farnym w Leżajsku. Etap II (2023).</p>	<p>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)</p>	<p>70 000,00</p>
926	dotacja celowa	<p>Dotacje celowe zaplanowane do udzielenia z budżetu Miasta Leżajska dla stowarzyszeń związane z rozwojem sportu przez prowadzenie treningów oraz organizację zawodów, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych. w zakresie :</p>	<p>Dotacje celowe udzielone zostaną na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu zadania w związku z ustawą o sporcie oraz uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku, która określa warunki oraz tryb wsparcia finansowego zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (umowy o udzieleniu dotacji)</p>	<p>90 000,00</p>
RAZEM:				1 877 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok

Uchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2023 rok w zakresie przyjętej konstrukcji planu dochodów bieżących i planu dochodów majątkowych opracowana została między innymi na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych w 2022 r. oraz wstępnie oszacowanej i zweryfikowanej informacji jednostek budżetowych, a także informacji referatów i biur Urzędu Miejskiego o wysokości możliwych do uzyskania w 2023 roku dochodów budżetowych,
- 2) informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach planu dochodów dotyczących budżetu Miasta Leżajska na 2023 rok z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału Gminy Miasta Leżajsk w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- 3) informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie zaplanowanych na 2023 rok kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących jednostki samorządu terytorialnego oraz o planowanych kwotach dochodów Gminy Miasta Leżajsk z tytułu dotacji celowych na realizację w 2023 roku zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
- 4) informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dochodów Gminy Miasta Leżajsk z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w 2023 roku z tytułu prowadzenia i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 5) przewidywanej kwoty dotacji celowej należnej z budżetu państwa w 2023 roku na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym na podstawie wyciągu z aktualizacji bazy systemu informacji oświatowej co do przyjętej wartości obliczonej szacunkowej kwoty dotacji celowej z obliczenia iloczynu kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- 6) zawartych umów o dofinansowanie w zakresie kontynuacji w 2023 roku zadań inwestycyjnych dotyczących projektów związanych z przebudową stadionu miejskiego, rozbudową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz modernizacją systemu oświetlenia ulicznego.

Uchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2023 rok opracowana została między innymi na podstawie (ostatecznie skorygowanych w toku prac nad projektem uchwały budżetowej i projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska na lata 2023 – 2026) materiałów planistycznych otrzymanych z miejskich jednostek budżetowych – stosownie do Zarządzenia Nr 156/2022 Burmistrza Leżajska z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących założeń do projektu budżetu miasta na 2023 rok (Materiały informacyjne).

Ponadto, materiały źródłowe stanowiły wnioski o udzielenie z budżetu miasta dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy (w tym realizowanych przez inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych) oraz wnioski referatów i biur merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz radnych rady miejskiej na realizację przedsięwzięć w zakresie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych (inwestycyjnych) z wstępną kalkulacją kosztów.

Plan dochodów budżetowych przyjęty został w Uchwale Budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok w łącznej wysokości **67 178 419,00 zł**, w tym dochody bieżące – **5 114 933,00 zł** i dochody majątkowe – **12 063 486,00 zł**¹.

Plan dochodów bieżących na 2023 rok odzwierciedla znaczący spadek realizowanych dochodów w stosunku do ich wykonania w latach poprzednich w szczególności z tytułu udziału Gminy Miasta Leżajsk w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz planu dotacji celowych i środków przeznaczanych na cele bieżące. Ostatecznie na 2023 rok zostały zaplanowane dochody z tytułu udziału w PIT w kwocie **11 058 791,00 zł**, który odzwierciedla wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów i sugerowane jako należne dla budżetu Gminy Miasta Leżajska na 2023 rok².

Przyjęty plan jest niższy w stosunku do wykonanych dochodów w tym zakresie w 2020 roku o kwotę 529 109,00 zł, natomiast w stosunku do 2021 roku o kwotę 2 032 990,00 zł. Co istotne, przyjęty plan w tym zakresie na 2023 rok jest niższy niż plan realizacji tych dochodów w 2022 roku o kwotę 403 851,00 zł.

Ponadto w przyjętym planie dochodów na 2023 rok zauważalny jest wzrost w stosunku do lat ubiegłych wpływów z tytułu udziału Gminy Miasta Leżajsk w podatku dochodowym od osób

¹ Przyjęty poziom planowanych dochodów i wydatków oraz inne pozycje budżetowe określone na 2023 rok w relacji do lat ubiegłych i szacunków na lata następne, zawiera wieloletnia prognoza finansowa Miasta Leżajska na lata 2023 – 2026.

² Patrz. materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok. Informacja Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o planowanych dla Miasta Leżajska na 2023 rok należnych dochodach z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, a także kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

prawnych (CIT), podatku od nieruchomości oraz w pozostałych pozycjach dochodowych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dochody w zakresie udziału Gminy Miasta Leżajsk we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) planowane są w 2023 roku w wysokości **2 131 367,00 zł**, które zarazem odzwierciedlają wskaźnik Ministerstwa Finansów dla gminy

Drugą pozycją, która w planie dochodów budżetowych na 2023 rok będzie wyższa od kwoty zrealizowanych dochodów w latach 2020 – 2021 i szacunkowego wykonania na koniec roku bieżącego (2022) to dochody z podatku od nieruchomości, które zostały zaplanowane w łącznej wysokości **9 567 000,00 zł**. Przyjęte w planie dochody z podatku od nieruchomości uwzględniają wzrost stawek w poszczególnych grupach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2023 roku, zaś przyszłoroczna dynamika wzrostu z tego tytułu wyniesie kwotę łączną (osoby fizyczne i osoby prawne) ponad **1,1 mln. zł**³.

W planie dochodów bieżących przyjętych na 2023 rok w zakresie należnej subwencji ogólnej, ujęta została część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **2 343 523,00 zł**, przy wpływach realizowanych w 2022 rok odpowiednio **2 555 648,00 zł**, co zarazem stanowi spadek planowanych wpływów o kwotę **212 125,00,00 zł**. Natomiast dochody stanowiące część oświatową subwencji ogólnej w założonym planie na 2023 rok wynoszą **8 621 393,00 zł**. Część równoważąca subwencji ogólnej stanowi w planie kwotę **3 080,00 zł**.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych uwzględnia w planie dochodów na 2023 rok znaczący spadek wpływów z tytułu dotacji celowych (ogółem) w porównaniu do wykonanych dochodów w tym zakresie w latach poprzednich oraz planu realizowanego w 2022 roku. Kwota ogółem z tego tytułu wynosi **9 143 352,00 zł**⁴. W jej ramach została także zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa oszacowana wstępnie na kwotę **560 000,00 zł** z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.

Wartość tej dotacji wynika z szacunkowego obliczenia bazując na przepisach prawa oświatowego oraz danych z aktualizacji zestawienia zbiorczego systemu informacji oświatowej Gminy Miasto Leżajsk w zakresie wskazania ogólnej liczby uczniów w przedszkolach miejskich na cele wyliczenia szacunkowej kwoty przypadającej (należnej) na 2023 rok dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. Znaczący

³ Patrz. materiały informacyjne do projektu Uchwały budżetowej Miasta Leżajskiego na 2023 rok. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

⁴ Przyjęty poziom planu dochodów bieżących na 2023 rok w zakresie planu subwencji i dotacji celowych w zestawieniu porównawczym do pozyskanych wpływów w latach ubiegłych i planowanych szacunkowo na lata następne, zawiera część tabelaryczna WPF w poz. Nr. 1.1.3 i poz. Nr. 1.1.4 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajskiego określonej na lata 2023 – 2026.

spadek planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na 2023 roku ma bezpośrednie przełożenie na tzw. „wygaszane” już w okresie I półrocza 2022 roku zmianą zasady wypłaty zasiłków wychowawczych (ZUS), które do tej pory realizowane w gminach były przez ośrodki pomocy społecznej.

Jednocześnie w odniesieniu do własnych dochodów bieżących realizowanych przez miejskie jednostki budżetowe, plan dochodów budżetowych na 2023 rok oszacowany został na poziomie obowiązującego planu dochodów z uwzględnieniem przewidywanego ich wykonania na koniec obecnego roku.

Podsumowując należy stwierdzić, iż planowane ogółem dochody bieżące w 2023 roku w porównaniu do ich realizacji w 2022 roku będą odzwierciedlone w planie ogółem na poziomie niższym w wysokości ponad **4 mln. zł**. Jednakże w poszczególnych pozycjach dochodów własnych przyjętych do planu na 2023 rok w porównaniu do ich realizacji w 2022 roku, oprócz zanotowanego spadku dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), części wyrównawczej subwencji ogólnej i dotacji celowych następuje wzrost dochodów, w tym w podatku od nieruchomości.

Plan dochodów majątkowych przyjęty do realizacji na 2023 rok w łącznej wysokości **12 063 486,00 zł** odzwierciedla możliwe do pozyskania dochody, finansujące bezpośrednio przyjęte do realizacji wydatki majątkowe (plan zadań inwestycyjnych). Najważniejsze pozycje w zakresie dochodów majątkowych to ujęte w planie środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych bezpośrednio finansujące przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne, które przedstawiają się, jak poniżej:

Dział	Źródło	Nazwa źródła dochodów budżetowych	Plan dochodów
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	75 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Pozyskane środki finansowe z tytułu darowizny pieniężnej otrzymane w ramach rozstrzygniętego konkursu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej pn. „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE”. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja infrastruktury boiska sportowego przy ul. 11 listopada 8 w Leżajsku”	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 486,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 374 486,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA LEŻAJSKA" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	4 187 486,00

		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	2 187 000,00
926		Kultura fizyczna	5 409 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Pozyskane środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP" . Dofinansowanie realizacji projektu w zakresie zadania przebudowy boiska do piłki nożnej wraz z remontem zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.	1 800 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	3 609 000,00

Pozostałe dochody majątkowe to wpływy z tytułu sprzedaży majątku – kwota **200 000,00 zł** (dochody ze sprzedaży działek przeznaczonych na polepszenie zagospodarowania przyległych nieruchomości wraz z należnymi kwotami rat ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych przypadającymi na 2023 rok) oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota **5 000,00 zł**.

Plan wydatków budżetowych przyjęty w Uchwale Budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok wynosi ogółem **74 611 580,34 zł**, w tym wydatki bieżące **54 740 162,00 zł**. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w łącznej wysokości **19 871 418,34 zł**. Plan wydatków bieżących przyjęty ostatecznie na 2023 rok jest nieznacznie wyższy kwotowo w stosunku do ogółem wydatków zrealizowanych w 2021 oraz jednocześnie spada znacząco do poziomu planu i szacunkowego wykonania wydatków bieżących w 2022 roku.

Dzieje się tak z uwagi na fakt zmniejszenia planu dotacji celowych, które finansowały zadania bieżące realizowane w ośrodkach pomocy społecznej z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych. Plan wydatków bieżących uwzględnia poziomy wzrost wynagrodzeń z uwagi na fakt podniesienia kolejny raz z dniem 1 stycznia i 1 lipca 2023 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia należnego za pracę. Znaczący wzrost wydatków bieżących dotyczy także finansowania kosztów realizacji zadań publicznych w tym media (energia elektryczna, gaz), oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej oraz zadań związanych z opieką społeczną, które to koszty są tylko częściowo finansowane ze środków dotacji

celowych otrzymywanych na realizowane zadania. Ponadto, z uwagi na skalę środków realizowanych w 2022 roku istotnym jest fakt, iż nie uwzględniono w planie wydatków bieżących środków związanych z Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 oraz Funduszem Pomocy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na 2023 rok w wysokości **120 000,00 zł**. Plan wydatków z tytułu obsługi długu oszacowany został na założeniu wzrostu poziomu stóp procentowych wpływających na stawkę WIBOR3M w porównaniu do poniesionych kosztów roku bieżącego. Plan wydatków z tytułu obsługi długu (spłaty odsetek) przyjęty w latach następnych wzrasta powyżej poziomu planu przyjętego na 2023 rok. Przyjęty plan wydatków w tym zakresie odzwierciedla z jednej strony obowiązujące harmonogramy spłat wynikające z podpisanych (spłacanych) umów kredytowych oraz uwzględnia fakt zaciągnięcia w roku 2023 nowych bankowych długoterminowych kredytów w łącznej wysokości **7 379 744,00 zł**, w ramach których zostały zaplanowane kwoty roczne do obsługi nowo zaciąganego długu (kosztów zapłaty odsetek) w latach 2024 – 2026.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonych w 2023 roku gwarancji i poręczeń innym jednostkom. Roczna kwota planu wydatków w tym zakresie to **284 340,00 zł**. Stanowi ona udzielenie poręczenia do pozyskanego bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektu : „Nawigator II – program rozwoju ekonomii społecznej” dotyczącego planowanego do otrzymania dofinansowania na utworzenie nowych miejsc pracy przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa”.

W ramach planu wydatków bieżących określono także sumę zaplanowanych rezerw (rezerwa ogólna budżetu, rezerwy celowe) w łącznej wysokości **640 000,00 zł**, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna – **80 000,00 zł**.
- 2) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **150 000,00 zł**.
- 3) Rezerwa celowa – **410 000,00 zł**, na nieprzewidziane wydatki w jednostkach oświatowych dotyczące wzrostu kosztów wynagrodzeń w trakcie roku a w szczególności wzrostu wynagrodzenia zasadniczego; wzrostu kosztów w wyniku orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, urlopów dla poratowania zdrowia i innych zmian organizacyjnych; ewentualna wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Przyjęty poziom zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych w łącznej wysokości **19 871 418,34 zł** stanowi **26,6 %** ogółem zaplanowanych na 2023 rok wydatków budżetowych⁵. Wydatki majątkowe zostały określone zadaniowo.

⁵ Patrz. Uchwała Budżetowa Miasta Leżajska na 2023 rok, § 2 ust.3.

Zaplanowane do udzielenia w 2023 roku dotacje podmiotowe i dotacje celowe (o charakterze bieżącym i majątkowym) wynoszą łącznie **4 083 000,00 zł**. Szczegóły przyjętego planu dotacji do udzielenia w 2023 roku przedstawia załącznik do uchwały.

Wyjątkowo wysoki określony na 2023 rok poziom planu wydatków majątkowych na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych wymusza dyscyplinę w wydatkach bieżących tak, by można wygenerować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy przyjętym planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących, która w przyjętym scenariuszu planistycznym wynosi **374 771,00 zł**⁶.

Ostatecznie źródłem finansowania inwestycji w 2023 roku oprócz dochodów majątkowych w wysokości **12 063 486,00 zł** stanowi ukształtowany plan nadwyżki operacyjnej w kwocie **374 771,00 zł** oraz przychody budżetowe z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **433 417,34 zł** oraz zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **6 999 744,00 zł** finansującego planowany deficyt budżetu.

W takim scenariuszu planistycznym w aspekcie realizacji wysokiego poziomu planu wydatków majątkowych, na których realizację w budżecie nie wygenerowano własnych wolnych środków (źródeł ich finansowania) oraz zaplanowania rozchodów budżetu tytułem rocznej kwoty spłaty długu (**380 000,00 zł**) zachodzi konieczności zaciągnięcia w 2023 roku długoterminowego kredytu bankowego w łącznej wysokości **7 379 744,00 zł** jako źródła sfinansowania wydatków majątkowych stanowiących kwotę planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rocznej kwoty długu⁷. Spłata tego kredytu ma nastąpić w latach:

rok 2024 – kwota **2 079 744,00 zł**,

rok 2025 – kwota **500 000,00 zł**,

rok 2026 – kwota **4 800 000,00 zł**.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI PLANISTYCZNYCH PRZYJĘTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA LEŻAJSKA NA 2023 ROK.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN:
1. DOCHODY OGÓŁEM :	67 178 419,00
1.A. DOCHODY BIEŻĄCE	55 114 933,00
1.B. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 063 486,00

⁶ Patrz. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajska na lata 2023 – 2026. Załącznik Nr 1, poz. tabelaryczna nr 7.1.

⁷ Zaplanowany do zaciągnięcia na 2023 rok kredyt bankowy długoterminowy w łącznej kwocie **7 379 744,00 zł**, zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu spłaty w 2023 roku rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **380 000,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **6 999 744,00 zł**.

2. WYDATKI OGÓŁEM :	74 611 580,34
2.A. WYDATKI BIEŻĄCE	54 740 162,00
2.B. WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO :	19 871 418,34
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.NADWYŻKĄ OPERACYJNĄ	374 771,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.DOCHODAMI MAJĄTKOWYMI	12 063 486,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.NOWYM KREDYTEM	6 999 744,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.PRZYCHODAMI Z LAT UBIEGŁYCH	433 417,34
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.A – 2.A)	374 771,00
4. WYNIK BUDŻETU (1 – 2) DEFICYT	(-) 7 433 161,34
5. ROZCHODY BUDŻETOWE – SPŁATA DŁUGU OGÓŁEM :	380 000,00
6. PRZYCHODY BUDŻETOWE :	7 813 161,34
- KREDYT BANKOWY NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	6 999 744,00
- KREDYT BANKOWY NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (SPŁATA DŁUGU)	380 000,00
- NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH	433 417,34

Na podstawie powyżej zaprezentowanych podstawowych wartości planistycznych projektu uchwały Budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok wraz z treścią uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2023 – 2026, określony został ostateczny poziom długu Gminy Miasta Leżajsk z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku długoterminowych kredytów bankowych.

Planowany dług na koniec 2023 roku osiągnie wysokość **9 482 526,70 zł**⁸.

DOCHODY BUDŻETOWE ZAPLANOWANE NA 2023 ROK

W Uchwale Budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok zaplanowano dochody budżetowe w łącznej wysokości **67 178 419,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **55 114 933,00 zł**, oraz dochody majątkowe w wysokości **12 063 486,00 zł**. Dochody ujęto w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz ważniejsze źródła ich powstawania, według następujących pozycji:

⁸ Patrz. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajska na lata 2023 – 2026. Załącznik Nr 1, poz. tabelaryczna nr 6.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale 600 zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi ogółem **121 279,00 zł** z tego **1 279,00 zł** stanowi zaplanowana dotacja celowa z Powiatu Leżajskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych. Dochody z wpłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania planowane są na **120 000,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 700 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **1 057 000,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **852 000,00 zł**, oraz dochody majątkowe w wysokości **205 000,00 zł**.

W dziale 700 zaplanowano dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **320 000,00 zł**,
- dochodów z najmu i dzierżawy – **40 000,00 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w tym nieruchomości gruntowych i budynków – **200 000,00 zł** oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **5 000,00 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – **2 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty za służebność przesyłu - **70 000,00 zł**,
- wpływy za zarząd miejskim zasobem komunalnym – **420 000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale 710 zaplanowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **200 000,00 zł**.

Począwszy od lutego 2019 roku w ramach realizacji zadań dotyczących cmentarnictwa całokształt zadań związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Leżajsku prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku.

Zaplanowane w ramach tego działu dochody są związane ze świadczonymi usługami cmentarnymi (opłatami), które realizuje na rzecz budżetu zarządca cmentarzem – miejska spółka komunalna.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale 750 zaplanowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **791 030,00 zł**.

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w łącznej wysokości **551 030,00 zł**. Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody budżetowe w łącznej wysokości **240 000,00 zł** z tytułu realizacji

umów najmu z przedsiębiorcami wynajmującymi lokale handlowe i pomieszczenia w obiekcie handlowym „Mój Rynek”.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W ramach działu 751 zaplanowana kwota dochodów wynosi **2 910,00 zł**.

Dochody w całości stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa.

W ramach działu 752 zaplanowana kwota dochodów na realizację kwalifikacji wojskowej wynosi **100,00 zł**. Dochody w całości stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach działu 754, rozdział 75416 – Straż Miejska dochody własne stanowią zaplanowane wpływy w kwocie **30 000,00 zł** z tytułu nałożonych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Leżajsku za dokonane wykroczenia osób fizycznych wskazane przepisami prawa, nie stanowiących naruszenia przepisów o ruchu drogowym ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących i jednocześnie nie stanowiących podstawy do wyodrębnienia w budżecie szczególnych zasad wynikających z wykonywania budżetu odpowiednio do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale 756 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **24 864 858,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału Gminy Miasto Leżajsk w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), zostały zaplanowane na poziomie otrzymanego wskaźnika planistycznego Ministerstwa Finansów w wysokości **11 058 791,00 zł**. Udziały Gminy Miasto Leżajsk we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

posiadających siedzibę na terenie gminy (CIT), zostały zaplanowane w wysokości **2 131 367,00 zł**. Kwota planu także odzwierciedla określony dla gminy wskaźnik planistyczny Ministerstwa Finansów na 2023 rok.

Ponadto w dziale 756 zaplanowano inne dochody własne Gminy Miasto Leżajsk w łącznej wysokości **11 674 700,00 zł**. W ramach tej kwoty ujęto dochody budżetowe z tytułu:

1) Podatek od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały do realizacji w 2023 roku w łącznej wysokości **9 567 000,00 zł**.

Wysokość stawek podatkowych przyjętych do wysokości wymiaru podatkowego na 2023 rok została określona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku⁹. Przy zaplanowaniu dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości uwzględnione zostały rodzaje i typy nieruchomości jako podstawa do naliczenia podatku z jednoczesnym zastosowaniem planowanych w 2023 r. odpowiednich stawek podatkowych.

2) Podatek rolny.

Wpływy z tytułu podatku rolnego – **160 000,00 zł**.

Do zaplanowanych wpływów przyjęto rodzaje i powierzchnię gruntów rolnych (fizyczną i przeliczeniową). Na cele wymiaru podatku rolnego na 2023 rok przyjęto obniżenie ceny skupu żyta kwoty podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku tj. **74,05 zł** za 1 dt (decytona) do **69,00 zł** za 1 dt.

Wysokość stawki podatkowej (ceny skupu żyta na cele wymiarowe) przyjętej do stosowania wysokości wymiaru podatku rolnego na 2023 rok została określona na mocy przyjętej treści uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada br., gdzie określona do zastosowania cena skupu żyta stanowi 93% ceny skupu żyta podanej w Komunikacie Prezesa GUS¹⁰.

3) Podatek leśny.

Z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać wpływy na poziomie szacunkowego wykonania realizacji dochodów w 2023 roku w wysokości **16 000,00 zł**.

⁹ Uchwała Nr LIII/342/212 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Patrz: materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok.

¹⁰ Uchwała Nr LIV/355/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok. Patrz: materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok.

Podstawę wymiaru podatku leśnego na 2023 rok stanowi liczba fizyczna hektarów lasu oraz średnia cena sprzedaży drewna określona na cele wymiaru podatku leśnego w wysokości **300,56 zł** za 1 m³. Wysokość stawki podatkowej (ceny sprzedaży drewna) przyjętej do stosowania wysokości wymiaru podatku leśnego na 2023 rok została określona na mocy przyjętej treści uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada br., gdzie określona do zastosowania cena sprzedaży drewna stanowi 93% ceny sprzedaży drewna podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku¹¹.

4) Podatek od środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **450 000,00 zł**.

Przy zaplanowaniu wymiaru podatku od środków transportowych na 2023 rok uwzględniono grupy podatkowe i odpowiednio zakwalifikowanych ilości pojazdów. Wysokość stawek podatkowych przyjętych do stosowania wysokości wymiaru podatkowego na 2023 rok została określona na nieznacznym ich wzroście, co do ich wysokości jakie obowiązywały w latach 2016 – 2022. Wysokość stawek podatkowych przyjętych do stosowania wysokości wymiaru podatku od środków transportowych na 2023 rok została określona na mocy przyjętej treści uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada br¹².

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

W zakresie dochodów z tytułu karty podatkowej nie przewiduje się znaczącego wzrostu wpływów w stosunku do lat ubiegłych. Niniejszy podatek zaplanowany został na poziomie jego szacunkowego wykonania w bieżącym roku. Z powyższego powodu dochody budżetowe w/w podatku na 2023 rok zaplanowano w wysokości **50 000,00 zł**.

6) Podatek od spadków i darowizn.

W zakresie podatku od spadków i darowizn zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **150 000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

7) Opłata targowa.

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości **100 000,00 zł**.

¹¹ Uchwała Nr LIV/356/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2023 rok. Patrz: materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok.

¹² Uchwała Nr LIV/354/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Patrz: materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok.

Wysokość stawek opłaty targowej przyjętych do stosowania na 2023 rok została określona na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z 2022 roku¹³. Plan przyjęty na 2023 rok jest ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

8) Opłata skarbowa.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej na 2022 rok zaplanowano w wysokości **250 000,00 zł**. Określony plan dochodów w opłacie skarbowej przyjęty na 2023 rok jest adekwatny kwotowo do planu realizowanego w 2022 roku.

9) Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Przewidywane dochody na 2023 rok zaplanowano w wysokości **360 000,00 zł**, bazując jednocześnie na szacunkowym wykonaniu przyjętego planu dochodów z tego tytułu w br.

10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2023 rok w wysokości **10 200,00 zł**, jako poziom wykonania planu w roku bieżącym (2022 r.).

11) Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Leżajsk na 2023 rok zaplanowano na poziomie wzrostu (30 tys. zł) realizacji planu obowiązującego w roku bieżącym (2022 r.) tj. **500 000,00 zł**. Podstawą planowania na 2023 rok kwoty dochodów jest szacunkowy przypis wymiarowy roczny tej opłaty, który wskazuje na wzrost realizacji poziomu wysokości wpływów tej opłaty.

12) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie **17 000,00 zł**, przyjmując jednocześnie poziomu szacunkowego wykonania planu roku bieżącego (2022 r.).

13) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynikających z czynności dochodzenia budżetowych należności w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2023 rok w wysokości **4 500,00 zł** na poziomie wykonania planu roku bieżącego.

14) Wpływy z rozliczenia lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią kwotę planu na 2023 rok w wysokości **40 000,00 zł**.

¹³ Uchwała Nr LIII/352/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Patrz. materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale 758 kwota planu dochodów ogółem wynosi **10 967 996,00 zł**.

W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej¹⁴. Plan dochodów w tym zakresie stanowi **część oświatowa subwencji ogólnej** Gminy Miasta Leżajsk na 2023 rok w kwocie **8 621 393,00 zł**, dochody z tytułu **części wyrównawczej subwencji ogólnej** w kwocie **2 343 523,00 zł** oraz dochody z tytułu **części równoważącej subwencji ogólnej** w kwocie **3 080,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale 801 kwota planu dochodów ogółem wynosi kwotę **3 597 273,00 zł**.

Zaplanowane w 2023 roku dochody bieżące realizowane będą w ramach podstawowych zadań statutowych przez jednostki oświatowe, tj. Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 3 oraz Urząd Miejski w Leżajsku. Składają się na nie: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **145 000,00 zł**, opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach – **1 031 600,00 zł** i przedszkolach – **941 400,00 zł** (w tym dochody z usługi cateringowej – **15 000,00 zł**), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem lokali i pomieszczeń – **69 000,00 zł**.

Ponadto w ramach zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i przedszkoli niepublicznych finansowanych dotacjami podmiotowymi z budżetu miasta, które nie są mieszkańcami Leżajska zaplanowano dochody (realizowane przez Urząd Miejski w Leżajsku) w łącznej kwocie **850 000,00 zł**. Na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym zaplanowano dotację celową (z budżetu państwa) w kwocie **560 000,00 zł**. Jej wartość wynika z szacunkowego obliczenia bazując na przepisach o systemie informacji oświatowej oraz danych Gminy Miasto Leżajsk.

Ponadto w dziale 801 zaplanowana została kwota dochodów majątkowych, która wynosi **75 000,00 zł**. Pozyskane środki finansowe stanowią darowiznę pieniężną otrzymaną w ramach rozstrzygniętego konkursu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej pn. „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” na dofinansowanie zaplanowanego do realizacji w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja infrastruktury boiska sportowego przy ul. 11 listopada 8 w Leżajsku”.

¹⁴ Patrz. materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok. „Wskaźniki dotyczące należnych do realizacji dochodów, wynikające z otrzymanych dla Miasta Leżajska materiałów planistycznych Ministerstwa Finansów na 2023 rok”.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowana łączna kwota dochodów na 2023 rok wynosi **1 404 820,00 zł**.

Dochody w ramach przyjętego planu stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminie (związkom gmin) w wysokości **232 690,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) ośrodki pomocy społecznej – **88 840,00 zł**,
- 2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **143 850,00 zł**.

2. Wpływy z usług, w tym dochody własne za usługi opiekuńcze w wysokości **40 000,00 zł** tytułem odpłatności podopiecznych za pomoc rodzinom samotnym i chorym, natomiast dochody za pobyt w schronisku dla bezdomnych to kwota w planie **20 000,00 zł**.

3. Wpływy z tytułu pokrywania przez rodziny kosztów umieszczenia osób w DPS – **169 000,00 zł**.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w łącznej wysokości **943 130,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **24 600,00 zł**,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **468 000,00 zł**,
- 3) zasiłki stałe – **326 000,00 zł**,
- 4) dotacja na wydatki bieżące związana z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku – **124 530,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

W dziale 853 zaplanowana łączna kwota dochodów na 2023 rok wynosi **1 000 000,00 zł**.

Dochody w ramach przyjętego planu stanowią wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w postaci węgla kamiennego.

Dział 855 – Rodzina.

W dziale 855 zaplanowana łączna kwota dochodów na 2023 rok wynosi **6 809 940,00 zł**.

Dochody w ramach przyjętego planu stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w łącznej wysokości **6 517 940,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 422 000,00 zł**,
 - 2) Karta Dużej Rodziny – **440,00 zł**,
 - 3) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby i niektóre świadczenia rodzinne – **95 500,00 zł**.
2. Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **4 000,00 zł**.
3. Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) to kwota **28 000,00 zł**.
3. Plan dochodów własnych Miasta na 2023 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności dochody własne budżetu związane z realizacją zadań Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej stanowiące należne dochody w części przypadającej na rzecz budżetu Miasta to łączna kwota – **70 000,00 zł**.
4. W ramach funkcjonowania miejskiej jednostki budżetowej – Żłobka Miejskiego w Leżajsku - zaplanowano na 2023 rok wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **190 000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 zaplanowana łączna kwota dochodów bieżących na 2023 rok wynosi **3 402 000,00 zł**.

Dochody bieżące budżetu stanowią wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano na 2023 rok w kwocie **3 220 000,00 zł**. Bazując na wprowadzonym od 2013 roku nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2016 roku obowiązuje metoda naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od ilości zużytej wody. Z wpłat zebranych od mieszkańców pokrywane są koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz koszty administracyjne obsługi systemu. Środki te będą przeznaczone również na likwidację dzikich wysypisk śmieci, prowadzenie edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto zaplanowane zostały dochody w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód – **48 000,00 zł** oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– **42 000,00 zł**. Dochody z tego tytułu dystrybuowane przez urząd marszałkowski pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przez różnego rodzaju podmioty, za emisję zanieczyszczeń do środowiska czy też składowanie odpadów, a także kar za nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska oraz kar za nielegalną wycinkę drzew czy zniszczenie zieleni.

W ramach działu 900 zaplanowane zostały także dochody z tytułu obciążania za poniesione koszty dostawy i zakupu energii elektrycznej z tytułu oświetlenia dróg krajowych (obwodnica Leżajska) – **40 000,00 zł**, dochody z opłaty za szalety miejskie – **7 000,00 zł**; odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu realizacji opłat – **1 000,00 zł**, dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **9 000,00 zł**.

Dochody zaplanowane do pozyskania z WFOŚ i GW w Rzeszowie na promocję projektu „Czyste powietrze” wynoszą **35 000,00 zł**.

Ponadto w dziale 900 zaplanowana została kwota dochodów majątkowych, która wynosi łącznie **6 374 486,00 zł**, stanowiąca zarazem dofinansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na 2023 rok, jak poniżej:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Łączny plan dochodów majątkowych: 6 374 486,00
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA LEŻAJSKA" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	4 187 486,00
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZECZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	2 187 000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale 926 zaplanowano dochody bieżące w łącznej wysokości **1 036 000,00 zł**.

W ramach tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku dochody bieżące z tytułu wpływów z usług ze sprzedaży biletów za korzystanie z pływalni miejskiej oraz odsprzedaży energii elektrycznej innym jednostkom – kwota planu **1 000 000,00 zł** a także dochody z tytułu najmu pomieszczeń na prowadzenie działalności usługowej przez prywatnych przedsiębiorców na terenie budynku krytej pływalni – kwota planu **30 000,00 zł**. Dochody stanowiące planowane do pozyskania darowizny pieniężne na

dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych organizowanych przez MOSiR Leżajsk to kwota **6 000,00 zł**.

W ramach tego działu określony został na 2023 rok plan dochodów majątkowych. Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **5 409 000,00 zł** stanowią środki budżetu państwa, które są bezpośrednio związane z kontynuacją realizacji wieloletniego projektu inwestycyjnego budowy sportowego centrum piłkarsko – lekkoatletycznego w Leżajsku.

WYDATKI BUDŻETOWE ZAPLANOWANE NA 2023 ROK

W uchwale budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok do realizacji zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **74 611 580,34 zł**, w tym wydatki bieżące – **54 740 162,00 zł**, oraz wydatki majątkowe – **19 871 418,34 zł**.

Materiały informacyjne stanowiące uzasadnienie określonych poziomów wydatków budżetowych zostały zaprezentowane w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetowe ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, według następujących pozycji:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Łączny plan wydatków w dziale 010 zaplanowano w wysokości **18 200,00 zł**.

Rozdział 01009 – Spółki wodne.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości **15 000,00zł** dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 200,00 zł** tytułem wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, co stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **25 000,00 zł** tytułem opłacenia rocznych kosztów ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Leżajska (Projekt OZE – 2019 rok)

Wydatki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w łącznej wysokości **343 279,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zimowe utrzymanie chodników w pasie dróg powiatowych w łącznej wysokości **1 279,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w łącznej wysokości **300 000,00 zł**, w tym **40 000,00 zł** na zakup i montaż tablic z nazwami ulic, placów. W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano **35 000,00 zł** (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie.

Wydatki na obsługę systemu strefy płatnego parkowania wynoszą **7 000,00 zł**.

Zaplanowane w dziale 600 wydatki w łącznej wysokości 343 279,00 zł sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk oraz z dotacji celowej z Powiatu Leżajskiego w kwocie 1 279,00 zł.

Dział 630 – Turystyka.

W dziale 630 zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **185 000,00 zł**.

Zaplanowane do realizacji wydatki dotyczą bieżącego utrzymania poprzez wykonywanie ewentualnych doraźnych napraw ścieżek rowerowych w ramach zakończonego w 2015 roku projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – kwota **5 000,00 zł**. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki w kwocie **180 000,00 zł**, która stanowi dotacja celowa na organizację i wykonywanie zadania obsługi ruchu turystycznego w Leżajsku poprzez prowadzenie punktu informacji turystycznej.

Wydatki w tym dziale zostaną sfinansowane z własnych środków budżetowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków w dziale 700 zaplanowano w wysokości **2 066 000,00 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki ustalono w łącznej wysokości **1 566 000,00 zł**.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **166 000,00 zł** z przeznaczeniem między innymi na zapłatę należnego podatku od nieruchomości (mienie komunalne), które podlega opodatkowaniu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT), a także na sfinansowanie zadań bieżących: regulacja własności nieruchomości Gminy Miasta Leżajsk, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Ponadto w rozdziale zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej wysokości **1 400 000,00 zł**. - przebudowa kamienicy przy ul. Rynek 27 stanowi kwotę planu w wysokości **1 200 000,00 zł** natomiast na wykupy nieruchomości w tym pod przyszłe inwestycje drogowe zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **200 000,00 zł**.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale ustalono w wysokości **500 000,00 zł**.

Składają się na nie wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oddanymi w zarząd MZK Sp. z o.o. w Leżajsku i należnym z tego tytułu wynagrodzeniem (**120 000,00 zł**) oraz sfinansowanie niezbędnych kosztów utrzymania tego mienia (**350 000,00 zł**). Ponadto w ramach planu wydatków bieżących zaplanowano wydatki na bieżące remonty w wysokości **30 000,00 zł**.

Wydatki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w wysokości **275 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w łącznej wysokości **75 000,00 zł**. Z powyższej kwoty zamierza się sfinansować analizy urbanistyczne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania ekofizjograficzne oraz sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe koszty w ramach rozdziału to utrzymanie funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz prowadzenie i udostępnianie zbioru danych przestrzennych w wersji cyfrowej w ramach portalu „System Informacji Przestrzennej”.

Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze – Wydatki bieżące związane z Cmentarzem Komunalnym w Leżajsku zaplanowano w łącznej kwocie **200 000,00 zł**.

Z tego wynagrodzenie zarządcy (195 000,00 zł) oraz inne wydatki związanymi z jego utrzymaniem (drobne remonty, naprawy) kwota 5 000,00 zł.

Wydatki w dziale 710 sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki w dziale 750 zaplanowano w łącznej wysokości **6 500 174,34 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale 75011 realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **551 030,00 zł**.

W zakresie spraw obywatelskich kwota **339 000,00 zł** zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej zaplanowane zostały środki na pozostałe wydatki bieżące z tego tytułu w kwocie **211 030,00 zł**, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale zostaną sfinansowane przez budżet państwa w ramach dotacji celowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **205 000,00 zł**.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Leżajsku i zostały zaplanowane na wypłatę diet dla radnych – **201 000,00 zł** oraz inne wydatki bieżące w kwocie **4 000,00 zł**, w tym na obsługę elektronicznych transmisji posiedzeń Rady Miejskiej w Leżajsku oraz na szkolenia i zakup materiałów papierniczych.

Wydatki na ten cel zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano w wysokości **3 848 000,00 zł**.

W ramach tej kwoty zostaną pokryte wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych – **3 068 000,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych – **775 000,00 zł**, w tym kosztów usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej i audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Wydatki na ten cel zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w wysokości **127 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 000,00 zł**. Wydatki bieżące w kwocie **92 000,00 zł** dotyczą zadań związanych z szeroko rozumianą promocją miasta, w tym opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz skład i druk „Biuletynu Miejskiego”.

Ponadto w ramach tego rozdziału zapłacone zostaną składki członkowskie w organizacjach, w których Gmina Miasto Leżajsk uczestniczy:

1. Podkarpacka Regionalna Izba Turystyczna.
2. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu słupa reklamowo – ogłoszeniowego to kwota **27 000,00 zł** (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Wydatki na ten cel zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w ramach wydatków majątkowych w wysokości **384 144,34 zł**. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina”, które środki finansowe w pełnej kwocie pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w łącznej wysokości **1 185 000,00 zł** dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przekształconej formy obsługi finansowo – księgowej i kadrowej miejskich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) prowadzonej od dnia 1 stycznia 2017 roku przez Urząd Miejski w Leżajsku.

W ramach przyjętego planu zostaną pokryte wydatki bieżące związane z ponoszonymi kosztami w zakresie zadań obsługowych jednostek budżetowych przez Urząd Miejski, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 045 000,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych – **135 000,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane w tym rozdziale środki **200 000,00 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Urzędu Miejskiego oraz zapłatę 5% prowizji tytułem Inkaso opłaty skarbowej dla Starostwa Powiatowego w Leżajsku. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **5 000,00 zł**. W ramach przyjętego planu wydatków bieżących zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów usług zarządzania targowiskami miejskimi oraz usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń toalet miejskich.

Wydatki budżetowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości **2 910,00 zł**.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie. Wydatki w kwocie **2 910,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości **100,00 zł**.

W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa – realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie. Wydatki w tym rozdziale związane z przeprowadzeniem w 2023 roku kwalifikacji wojskowej zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconej gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości **490 000,00 zł**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale 75414 realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych z obroną cywilną zaplanowano w łącznej wysokości **4 000,00 zł**.

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Leżajsku w łącznej wysokości **436 000,00 zł**.

W ramach przyjętego planu wydatków zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **396 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych w kwocie **20 000,00 zł** i świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20 000,00 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **40 000,00 zł**.

W ramach przyjętego planu wydatków zaplanowano środki na utrzymanie i konserwację radiowego systemu włączania syren alarmowych oraz pokrycia kosztów utrzymania i remontu magazynu ze sprzętem OC przy ul. Sanowej 34 w Leżajsku (wydatki na dostawę i zakup energii elektrycznej).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego (koszty opłat sieci do obsługi monitoringu miejskiego) w wysokości **10 000,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **120 000,00 zł** przeznaczone są na obsługę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota wydatków na obsługę długu wynika z szacunkowych – planowanych w skali jednego roku (2023 rok) kosztów obsługi zaciągniętych kredytów i składa się na nią przede wszystkim suma wszystkich odsetek bankowych należnych do zapłaty w 2023 roku, jako koszt obsługi kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **284 340,00 zł**. Stanowi ona zabezpieczenie finansowe udzielenia poręczenia do pozyskanego bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektu : „Nawigator II – program rozwoju ekonomii społecznej” dotyczącego dofinansowania na utworzenie nowych miejsc pracy przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa”.

Wydatki w całości w dziale 757 sfinansowane zostaną z dochodów własnych Miasta.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **640 000,00 zł**, tytułem ustalonych w budżecie miasta na 2023 rok rezerw, w tym rezerwy ogólnej w kwocie **80 000,00 zł** oraz ustalonej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150 000,00 zł**, stanowiącej, co najmniej **0,5%** planowanych na 2023 rok wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego.

W związku z prawdopodobieństwem wystąpienia w oświacie wzrostu kosztów organizacji w szkołach i przedszkolach, wynikających między innymi ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, których na etapie projektowania budżetu precyzyjnie nie można określić planuje się utworzenie rezerwy celowej w łącznej wysokości **410 000,00 zł**. Obejmie ona także nieprzewidziane wydatki wynikające z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

nieprzewidzianych odpraw, urlopów dla poratowania zdrowia oraz wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Wydatki na zaplanowane w budżecie rezerwy pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w łącznej wysokości **22 840 773,00 zł**, w tym wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków UE i budżetu państwa tj. Projekt „Dostępna szkoła” – kwota planu **49 273,00 zł** oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie **400 000,00 zł**. Zaplanowane wydatki ogółem przedstawiają się jak poniżej:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w łącznej wysokości **10 811 000,00 zł** i zostaną przeznaczone na sfinansowanie funkcjonowania trzech szkół podstawowych.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 904 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **1 686 500,00 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **19 900,00 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **200 000,00 zł** (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Plan w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 80101 określony został w wysokości **10 611 000,00 zł** i stanowi sumę planów jednostkowych miejskich jednostek oświatowych – trzech szkół podstawowych, który przedstawia się jak poniżej:

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – szkoły podstawowe (rozdział 80101).

Dział	Rozdział	Plan	Z tego										
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80101	10 611 000	10 611 000	10 591 100	8 904 600	1 686 500			19 900				0
	w tym:												0
	SP1	1 963 000	1 963 000	1 962 000	1 681 000	281 000			1 000				0
	SP2	6 031 000	6 031 000	6 016 000	5 006 000	1 010 000			15 000				0

	SP3	2 617 000	2 617 000	2 613 100	2 217 600	395 500		3 900				
--	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--	-------	--	--	--	--

Wydatki bieżące w tym rozdziale sfinansowane zostaną z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 8 621 393,00 zł, natomiast pozostała część wydatków – z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 80104 zaplanowano **6 413 500,00 zł**, które przeznaczone są na utrzymanie trzech miejskich przedszkoli publicznych w kwocie **5 341 500,00 zł**, oraz dwóch przedszkoli niepublicznych z dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości **1 072 000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących przedszkoli miejskich na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota **4 461 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **648 200,00 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **32 300,00 zł**. W ramach rozdziału 80104 zaplanowano **100 000,00 zł** tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ościennym gminom, do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Leżajska. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **200 000,00 zł** (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Plan jednostkowy wydatków budżetowych przyjęty do realizacji w łącznej wysokości **5 341 500,00 zł** w zakresie rozdziału 80104 przedstawia się jak poniżej:

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – przedszkola (rozdział 80104) oraz zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Leżajsku.

Dział	Rozdział	Plan	Z tego										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80104				4 461 000			32 300				0	
	w tym:	6 213 500	6 213 500	5 109 200		648 200	1 072 000						
	PM2				980 000			2 500				0	
	PM3	1 134 500	1 134 500	1 132 000	1 509 000	152 000	0	4 800				0	
	PM4	1 760 000	1 760 000	1 755 200	1 972 000	246 200	0	25 000				0	
	UML	2 147 000	1 147 000	2 122 000	0	150 000	0	0				0	

		1 172 000	1 172 000	100 000		100 000	1 072 000					
--	--	-----------	-----------	---------	--	---------	-----------	--	--	--	--	--

Wydatki na ten cel zrealizowane zostaną z dotacji celowej budżetu państwa w szacunkowo przyjętej wysokości **560 000,00 zł**, zaś w pozostałej części – z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **832 000,00 zł**, które przedstawiają się jako suma planów jednostek oświatowych – szkół podstawowych:

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **787 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **44 000,00 zł** oraz wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **1 000,00 zł**.

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – szkoły podstawowe (rozdział 80107).

Dział	Rozdział	Plan	Z tego											
			Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80107	832 000	832 000	831 000	787 000	44 000			1 000				0	
	w tym:													
801	SP1	240 000	240 000	240 000	230 000	10 000			0				0	
	SP2	383 000	383 000	382 000	361 000	21 000			1 000				0	
	SP3	209 000	209 000	209 000	196 000	13 000			0				0	

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **20 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziale 80113 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zabezpieczono środki w wysokości **90 000,00 zł**, które w przyjętym planie wydatków zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego. Plan po ostatecznej weryfikacji wniosków o

uruchomienie środków w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli zostanie decyzją organu wykonawczego przesunięty do realizacji w ramach obowiązujących jednostkowych planów finansowych miejskich jednostek oświatowych.

Wydatki w rozdziale 80146 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na prowadzenie stołówek zaplanowano wydatki w wysokości **3 885 500,00 zł**.

W ramach tych środków utrzymywane są stołówki funkcjonujące przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w kwocie **1 792 600,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 082 100,00 zł**, na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych – **10 800,00 zł**.

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – szkoły podstawowe i przedszkola (rozdział 80148).

Dział	Rozdział	Plan	Z tego											
			Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80148	3 885 500	3 885 500	3 874 700	1 792 600	2 082 100			10 800					
	w tym:													
801	SP 1	972 000	972 000	970 000	393 000	577 000			2 000					
	SP 2	1 701 000	1 701 000	1 697 000	813 000	884 000			4 000					
	SP3	651 000	651 000	649 000	305 000	344 000			2 000					
	PM3	561 500	561 500	558 700	281 600	277 100			2 800					

Wydatki w rozdziale 80148 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Miasta.

Rozdział 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. W ramach tego rozdziału zapreliminowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie **74 600,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **73 300,00 zł**, na realizację zadań statutowych –

1 200,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę **100,00 zł.**

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie **382 800,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **374 700,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **8 100,00 zł.**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **331 373,00 zł.** Plan wydatków bieżących tytułem należnego odpisu socjalnego byłych pracowników jednostek oświatowych z terenu miasta to kwota **192 100,00 zł.** W ramach rozdziału 80195 zaplanowano kwotę **90 000,00 zł** tytułem udzielenia dotacji celowych, na zadania związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ośrodków szkolnych, wychowawczo – edukacyjnych.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany jest od 2021 roku Projekt pn. „**Dostępna szkoła**”. W ramach zadań projektowych zaplanowano ogółem kwotę planu wydatków bieżących w wysokości **49 273,00 zł** tytułem niewykorzystanego w 2022 roku dofinansowania projektu ze środków budżetu UE i budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale zaplanowano kwotę w łącznej wysokości **500 000,00 zł.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł** i przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii – finansowane będą w części dotyczącej dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Wydatki zaplanowano w wysokości **490 000,00 zł**, w tym na dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące związane z sfinansowaniem lub dofinansowaniem zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego w wysokości **320 000,00 zł.** Zaplanowana została także dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa – Izba Wyrzeźwien – **20 000,00 zł.** W zakresie tego rozdziału kwota **125 000,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację zadań statutowych, a w szczególności na organizację obozu socjoterapeutyczno – wypoczynkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizację choinki noworocznej, organizację programów edukacyjno – informatycznych, szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie w szkołach punktu konsultacji i informacji, organizację imprez

promujących krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz zdrowego stylu życia oraz inne. Ponadto zaplanowano wydatki przewidują wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji ds. profilaktyki oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **25 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk w części dochodów dotyczących opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w łącznej wysokości **3 250 890,00 zł**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **550 000,00 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **4 600,00 zł**.

Do zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zadania w ramach rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki na ten cel zaplanowano w łącznej wysokości **24 600,00 zł**.

Planowane wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji własnych zadań bieżących Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **600 500,00 zł**.

W rozdziale tym realizowane są zadania własne Gminy Miasto Leżajsk. W ramach tej kwoty wypłacane są zasiłki osobom i rodzinom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w przepisach prawa.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano wydatki budżetowe MOPS związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **82 500,00 zł**, z tego wydatki na zakup usług dotyczących osób najuboższych – schroniska, pogrzeby. Plan w tym zakresie stanowi wyłącznie własne środki budżetu.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych to kwota w wysokości **518 00,00 zł**, która w całości pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości **350 500,00 zł**, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **350 000,00 zł**.

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy finansowanym wyłącznie z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk. Pozostałe wydatki (**500,00 zł**) zaplanowane zostały na obsługę zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Zaplanowano środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **326 500,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale w całości są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie **326 00,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **500,00 zł** przeznaczone będą na obsługę tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki w wysokości **921 340,00 zł** dotyczą bieżącego utrzymania MOPS, który finansowany jest ze środków budżetu państwa w formie otrzymanej dotacji celowej wojewody podkarpackiego w ramach realizacji zadań własnych w kwocie **88 840,00 zł**, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **124 530,00 zł** oraz ze środków własnych budżetu Gminy Miasto Leżajsk – **707 970,00 zł**.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **731 650,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **88 162,91 zł**, na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych – **101 527,09 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **281 850,00 zł** na sfinansowanie świadczenia z zakresu realizacji usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób samotnych i potrzebujących takiej pomocy. Wkład finansowy Gminy Miasto Leżajsk to **138 000,00 zł**. Natomiast przyjęty plan wydatków mający swoje źródło z otrzymanych dotacji celowych dotyczących realizacji zadań zleconych gminie to kwota **143 850,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Zaplanowana w rozdziale kwota w łącznej wysokości **153 000,00 zł** dotyczy między innymi potrzeby sfinansowania zadań w zakresie dożywiania najuboższych, w tym obiadów dla dzieci szkolnych z rodzin ubogich.

Kwota **150 000,00 zł** stanowi wkład własny gminy do pozyskania na ten cel dotacji z budżetu państwa. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na obsługę tego zadania w kwocie **3 000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowana w rozdziale kwota w łącznej wysokości **38 000,00 zł** dotyczy sfinansowania „Wigilii dla najuboższych” w 2023 roku, pogrzebów dla najuboższych oraz pokrycia kosztów dowożenia i transportu żywności.

Reasumując, zaplanowane na 2023 rok wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej wysokości **3 250 890,00 zł** związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk, głównie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostaną sfinansowane w części, jak poniżej:

- 1) z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo gminie w łącznej wysokości **232 690,00 zł**,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez Gminy Miasto Leżajsk zadań własnych w wysokości **943 130,00 zł**,
- 3) środków własnych Miasta w łącznej wysokości **2 075 070,00 zł** ujętych w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku – kwota planu wydatków **2 070 070,00 zł** oraz Urzędu Miejskiego w zakresie zwrotu dotacji nienależnie pobranych (w nadmiernej wysokości) w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami – **5 000,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Wydatki w dziale 853 zaplanowano w łącznej wysokości **1 000 000,00 zł**, które dotyczą źródeł finansowania zakupu paliwa stałego w formie węgla kamiennego na cele jego sprzedaży mieszkańcom po preferencyjnej cenie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w łącznej wysokości **80 000,00 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Jest to 20-procentowe zabezpieczenie środków

własnych Miasta do wnioskowanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania. Realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydatki w kwocie **60 000,00 zł** związane są z finansowaniem z budżetu Miasta wypłaty uczniom stypendiów Burmistrza Leżajska za osiągnięte wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 855 – Rodzina.

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w łącznej wysokości **7 383 240,00 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki realizowane są głównie w ramach realizacji zadań zleconych gminie i dotyczą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wielkość planowanych środków na ten cel wynosi **6 516 000,00 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **674 460,00 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości **95 988,54 zł**, natomiast wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie **5 745 551,46 zł**.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków budżetu państwa w formie otrzymanej dotacji celowej wojewody podkarpackiego w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **6 422 000,00 zł**, oraz ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk w wysokości **94 000,00 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Wielkość środków na ten cel wynosi **440,00 zł** w zakresie wydatków na realizację zadań statutowych. Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo gminie

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wielkość środków na ten cel wynosi **162 300,00 zł**. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **70 700,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **90 600,00 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **1 000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Środki na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie **75 000,00 zł**.

Plan wydatków w tym rozdziale finansowany jest wyłącznie ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę **95 500,00 zł**. Plan wydatków w tym rozdziale finansowany jest wyłącznie ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3.

Wielkość środków na działalność Żłobka Miejskiego w Leżajsku wynosi łącznie **534 000,00 zł**. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano **349 500,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **180 500,00 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **4 000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale finansowane są wyłącznie ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Reasumując, zaplanowane na 2023 rok wydatki w dziale 855 – Rodzina w łącznej wysokości **7 383 240,00 zł** związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk, głównie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostaną sfinansowane w części, jak poniżej:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w 2018 roku ustawami w łącznej wysokości **6 517 940,00 zł**,
- 2) ze środków własnych budżetu Miasta Leżajska w łącznej wysokości **865 300,00 zł**, z tego wydatki ujęte w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku – **266 300,00 zł**, Żłobka Miejskiego w Leżajsku – **534 000,00 zł** oraz Urzędu Miejskiego w zakresie zwrotu dotacji nienależnie pobranych (w nadmiernej wysokości) w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami – **65 000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki budżetowe w dziale 900 zaplanowano w łącznej wysokości **12 738 274,00 zł**. Plan wydatków bieżących wynosi ogółem **5 437 000,00 zł** natomiast plan wydatków majątkowych stanowi łącznie **7 301 274,00 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **100 000,00 zł**, które związane są z prowadzoną gospodarką ściekową i ochroną wód.

Wydatki bieżące dotyczą należnych opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i związane są z odprowadzaniem wód deszczowych z kolektorów burzowych miasta do potoku Jagoda. Wydatki majątkowe związane z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Leżajska to łącznie kwota **4 628 274,00 zł**. (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **3 220 000,00 zł** na realizowane zadanie własne związane z systemem gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wydatki ponoszone będą na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz koszty administracyjne związane z obsługą całego systemu. Środki z tego tytułu mogą być przeznaczone także na likwidację dzikich wysypisk śmieci. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **108 000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 112 000,00 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **450 000,00 zł**, tytułem realizacji zadania własnego – oczyszczanie (odśnieżanie) ulic, chodników i placów miejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej w wysokości **720 000,00 zł**.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **35 000,00 zł**.

Realizacja zadań w niniejszym rozdziale sprowadza się między innymi do sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez ustalanie ich właścicieli, zlecenie opieki weterynaryjnej w stosunku do psów podejrzanych o wściekliznę i inne choroby, oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom uległym wypadkom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **3 463 000,00 zł**, które związane są z finansowaniem zadania własnego – oświetlenia ulic, chodników i placów miejskich – kwota ogółem **790 000,00 zł**. Wydatki majątkowe związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Leżajska to łącznie kwota **2 673 000,00 zł**. (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kwotę **42 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na zadania bieżące związane z ochroną środowiska, takie jak: konserwacji rowów, zagospodarowania terenów zielonych wraz z konserwacją urządzeń na placach zabaw oraz inne zadania mające umocowanie w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Kwotę **20 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na zadania bieżące związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości z terenu miasta. Środki zaplanowane w tym rozdziale będą stanowić zarazem wkład własny do wnioskowanej do pozyskania w 2023 roku dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W ramach ogółem przyjętej w planie kwoty **60 000,00 zł** planuje się przeznaczyć środki na finansowanie kosztów utrzymania i obsługi szaleków miejskich – 25 000,00 zł. Natomiast wydatki bieżące w ramach realizacji zadania „Czyste powietrze” to kwota 35 000,00 zł.

Opis szczegółowy przyjętych w dziale 900 zadań inwestycyjnych zawiera dalsza część uzasadnienia uchwały budżetowej oraz opis przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 3 wieloletniej prognozy finansowej.

Środki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w pełnej wysokości przyjętego planu wydatków bieżących stanowią dochody własne miasta związane z finansowaniem wykazanych zadań bieżących. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach działu 900 stanowią dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 6 374 486,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w łącznej wysokości **2 299 000,00 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Łączny plan finansowy przewiduje kwotę **1 609 000,00 zł**.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące z tytułu udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości **1 290 000,00 zł** dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury. W ramach rozdziału zaplanowana została dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie organizacji „XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki

Organowej i Kameralnej w Leżajsku” – **50 000,00 zł**; na dofinansowanie kosztów organizacji festiwalu „Targowisko sztuki” – **30 000,00 zł** oraz „Festiwalu podróży” – **5 000,00 zł**.

Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na zadanie inwestycyjne wynosi **234 000,00 zł**. Dotacja stanowi wkład własny jednostki w ramach pozyskanego dofinansowania kosztów projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. **"Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku"** (Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPPK.04.04.00-18-0053/16-00).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **570 000,00 zł** tytułem udzielenia z budżetu dotacji podmiotowej w wysokości **535 000,00 zł** dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna. Dotacja celowa na realizację zadań biblioteki powiatowej stanowi kwotę **35 000,00 zł**. Zadanie w tym zakresie zostało opisane w załączniku do uchwały.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **110 000,00 zł** tytułem udzielenia z budżetu dotacji celowych związanych z ochroną zabytków. Zadania w tym zakresie zostały opisane w załączniku do uchwały.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości **10 000,00 zł**. Wydatki bieżące stanowią własne środki budżetowe przeznaczone na wsparcie imprez o charakterze kulturalnym (nagrody, drobne upominki) na terenie Leżajska.

Zadania w ramach Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zrealizowane zostaną z dochodów własnych miasta oraz kwoty 35 000,00 zł pozyskanej z powiatu leżajskiego w formie dotacji celowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale 926 zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **13 569 400,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących w kwocie **3 589 400,00 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **9 980 000,00 zł**.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowana została na 2023 rok kwota **9 950 000,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację wieloletniego projektu inwestycyjnego związanego z budową sportowego centrum piłkarsko - lekkoatletycznego w Leżajsku. Projekt

ten w ramach realizacji wykazu poszczególnych zadań w latach 2023 – 2024 będzie dofinansowany ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości **9 278 400,00 zł**, z tego :

- 1) Finansowanie kosztów projektu w 2023 roku : kwota **1 800 000,00 zł** (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- 2) Finansowanie kosztów projektu w 2023 roku : kwota **3 609 000,00 zł** (środki w ramach wniosku o dofinansowanie nr 01/2021/3122 z programu „Polski Ład”),
- 3) Finansowanie kosztów projektu w 2024 roku : kwota **260 400,00 zł** (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- 4) Finansowanie kosztów projektu w 2024 roku : kwota **3 609 000,00 zł** (środki w ramach wniosku o dofinansowanie nr 01/2021/3122 z programu „Polski Ład”).

Wkład własny środków budżetu Miasta Leżajska w ramach realizacji projektu w latach 2023 – 2024 wynosić będzie **3 911 600,00 zł**.

Opis szczegółowy przyjętych zadań w ramach realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy sportowego centrum piłkarsko - lekkoatletycznego w Leżajsku zawiera dalsza część uzasadnienia uchwały budżetowej w zakresie części opisowej przyjętych do realizacji w 2023 roku zadań inwestycyjnych oraz opis przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 3 wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto w rozdziale 90001 została zaplanowana kwota **7 000,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących związanych z utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej. Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3 392 400,00 zł**. W ramach planu wydatków bieżących zaplanowano w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 542 100,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 841 800,00 zł**, z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – **8 500,00 zł**.

Plan wydatków budżetowych w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej stanowi plan wydatków dla **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku** (kwota planu ogółem **3 276 000,00 zł**) oraz wydatki bieżące dla nowoutworzonej dniem 1 stycznia 2022 roku jednostki budżetowej : **Sportowe Centrum Piłkarsko – Lekkoatletyczne w Leżajsku** (kwota planu ogółem **116 400,00 zł**).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **90 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu miasta na rzecz stowarzyszeń, które wpisane są do KRS lub działają na

podstawie wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez starostę. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z rozwojem sportu i upowszechnianiem sportu przez prowadzenie treningów, aktywne uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz na organizację zawodów sportowych między innymi w piłce nożnej, piłce siatkowej, karate oraz tenisie stołowym i szachach. Podział zaplanowanych wydatków na zadania w zakresie planu dotacji celowych na sport nastąpi w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale ujęto wydatki bieżące w łącznej wysokości **130 000,00 zł**, z tego związane z utrzymaniem placów zabaw, siłowni plenerowych oraz zakupem nagród, pucharów, pamiątkowych dyplomów dla zwycięzców zawodów sportowych organizowanych na terenie Leżajska. Ponadto w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – **40 000,00 zł**. Wydatki majątkowe związane z zakupem urządzeń na plac zabaw to **30 000,00 zł**. (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Zadania zaplanowane w ramach całego działu 926 – Kultura fizyczna sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk w zakresie wydatków bieżących oraz w kwocie dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego zadania przebudowy stadionu stanowiących dofinansowanie ze środków zewnętrznych kosztów realizacji projektu (kwota planu dochodów majątkowych 5 409 000,00 zł).

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK,
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Budżet Miasta Leżajska zaplanowany na 2023 rok przewiduje deficyt budżetu w łącznej wysokości **7 433 161,34 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **6 999 744,00 zł** oraz kwotą przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **433 417,34 zł**.

Wobec powyższego w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok zaplanowane zostały przychody budżetowe w łącznej wysokości **7 379 744,00 zł** tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz kwota rozchodów budżetu w wysokości **380 000,00 zł** stanowiąca o kwocie długu przypadającego do spłaty. Plan łączny przychodów i rozchodów budżetowych określony na 2023 rok przedstawia się, jak w tabeli poniżej:

Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
Przychody budżetowe ogółem:			7 813 161,34 zł
1	<p>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego:</p> <p>1) Przychody z tytułu niewykorzystanych za 2022 rok środków pozyskanych do wykonywania wieloletniego projektu pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p style="text-align: right;">Kwota planu : 49 273,00 zł.</p> <p>2) Przychody z tytułu niewykorzystanych za 2022 rok środków finansowych pozyskanych tytułem zawartej umowy o powierzenie grantu nr 4816/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.</p> <p style="text-align: right;">Kwota planu : 384 144,34 zł.</p>	906	433 417,34 zł

2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	7 379 744,00 zł
Rozchody budżetowe ogółem:			380 000,00 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	380 000,00 zł

W budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok ustalony został zarazem limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2023 roku w łącznej wysokości **7 379 744,00 zł**, z czego:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu
 - limit w wysokości **6 999 744,00 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - limit w wysokości **380 000,00 zł**;

W budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok zaplanowana została nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących w wysokości **374 771,00 zł**¹⁵. Natomiast nadwyżka operacyjna w planie uwzględniająca środki wprowadzone do budżetu na 2023 rok tytułem przychodów budżetowych z rozliczenia budżetu za 2022 rok została określona w kwocie **808 188,34 zł**.

Celem zbilansowania budżetu na 2023 rok w zakresie przyjętego planu dochodów i wydatków budżetowych (ogółem) stanowiącym o przyjętym poziomie deficytu budżetu, który jest wynikiem wysokiego poziomu zaplanowanych wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w nadwyżce operacyjnej – wyniku finansowego budżetu, zachodzi potrzeba zaciągnięcia nowego bankowego długoterminowego kredytu¹⁶.

Ostatecznie określony został plan przychodów budżetowych w łącznej kwocie **7 379 744,00 zł** związany z bezpośrednim finansowaniem „deficytowych” zadań inwestycyjnych (kwota: **6 999 744,00 zł**) oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów (**380 000,00 zł**). Spłata przyjętego do zaciągnięcia w 2023 roku bankowego kredytu długoterminowego została zaplanowana w latach 2024 – 2026, kwotowo jak poniżej:

rok 2024 – kwota **2 079 744,00 zł**,

rok 2025 – kwota **500 000,00 zł**,

rok 2026 – kwota **4 800 000,00 zł**.

¹⁵ Poziom realizacji nadwyżki operacyjnej w latach 2020 – 2022 oraz zaplanowanej na 2023 rok i na lata kolejne odzwierciedla Załącznik Nr 1 (poz. tabelaryczna nr 7.1 i poz. 7.2) uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2023 – 2026.

¹⁶ Przyjęty poziom zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych w łącznej wysokości **19 871 418,34 zł** stanowi **26,6 %** ogółem zaplanowanych na 2023 rok wydatków budżetowych.

OBJAŚNIENIA ZAPLANOWANYCH WYDAKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały ujęte w treści § 2 ust. 3 projektu Uchwały Budżetowej Miasta Leżajska na 2023 rok. Poniżej opis części planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych:

- **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa nawierzchni drogi boczna ul. Podwierzyniec w Leżajsku – kwota planu 35 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi na długości ok. 40 m i szerokości 3,6 m. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej rozbiórkowej ograniczona obustronnymi krawężnikami drogowymi na leżąco.

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. ***Przebudowa kamienicy przy ul. Rynek 27*** – kwota planu 1 200 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje dokończenie przebudowy obiektu celem dostosowania go do pełnienia funkcji gastronomicznej. Przebudowa obejmie izolację fundamentów, demontaż ścian działowych na parterze i piętrze, demontaż instalacji i wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych, wymiana drewnianych stropów, wzmocnienie konstrukcji ścian i nadproży budynku, wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wymianę schodów wewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zaadaptowane zostanie nieużytkowe poddasze na cele użytkowe. Planowane prace budowlane pozwolą przywrócić obiektowi właściwy stan techniczny.

Funkcja gastronomiczna przewiduje:

Parter – pomieszczenie konsumpcyjne, barek z salką kawiarnianą i toaletą.

Piętro – sala konsumpcyjna restauracji od strony Rynku, na zapleczu kuchnia ze zmywalnią i toaletą.

Poddasze – mała sala konferencyjna, pomieszczenie biurowe oraz zaplecze z pomieszczeniem socjalnym i szatnią

2. ***Wykup nieruchomości pod przyszłe przedsięwzięcia inwestycyjne w mieście*** – kwota planu 200 000,00 zł. Zaplanowane wydatki stanowią środki finansowe na planowane wykupy na poszerzenie dróg gminnych wraz z kosztami wypisów i wyrysów, kosztów zapłaty aktów notarialnych i wycen nieruchomości.

- **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup słupa ogłoszeniowo-reklamowego – kwota planu 27 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje zakup słupa ogłoszeniowo-reklamowego o wysokości 3,5 m i średnicy 1,25 m.

Rozdział 75077 – Centrum projektów Polska Cyfrowa

Projekt inwestycyjny pn. "Cyfrowa Gmina" – kwota planu 384 144,34 zł. Realizacja umowy zawartej w 2022 roku o powierzenie grantu nr 4816/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Wydatki w ramach projektu z niewykorzystanych środków finansowych za 2022 rok.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza 51 w Leżajsku – kwota planu 100 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie izolacji pionowej fundamentów oraz ułożenie drenażu odwadniającego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku przy ul Mickiewicza 51.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja infrastruktury boiska sportowego przy ul. 11 listopada 8 w Leżajsku” – kwota planu 100 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przebudowa schodów zewnętrznych, ogrodzenia oraz budowa wiaty przystankowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Leżajsku – kwota planu 200 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejących schodów betonowych na gruncie, wykonanie nowych schodów z prefabrykowanych bloków betonowych do budynku przedszkola, demontaż, odnowienie i ponowny montaż ogrodzenia stalowego od strony ul. Mickiewicza, montaż prefabrykowanej wiaty przystankowej na działce Przedszkola Miejskiego nr 2.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Inwestycje strategiczne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla Miasta Leżajsk – kwota planu 4 628 274,00 zł. Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 5076 m, sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3387 m, kolektora dopływowego sieci kanalizacji sanitarnej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku. Sieć wodociągowa powstanie przy: - ul. Lawendowej, - ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego, - ul. Podzwierzyniec, - ul. Kpt. Kuczka, - Św. Jadwigi Królowej, Leśnej, Fabrycznej, Browarnej, Siedlanka, Długiej, Opalińskiego, Żwirki i Wigury oraz od ul. Podolszyny do ul. Polnej. Sieć kanalizacji sanitarnej obejmie: - ul. Lawendową, - ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego, - ul. Podzwierzyniec, - ul. Kpt. Kuczka - Św. Jadwigi Królowej, Leśną, Żwirki i Wigury.

Zadanie inwestycyjne zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do przyjętej wieloletniej prognozy finansowej. Ustalony został limit wydatków w 2023 roku na kwotę w wysokości **4 628 274,00 zł** natomiast na rok 2024 ustalony został limit wydatków w wysokości **4 187 486,00 zł**.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Leżajsk poprzez jego wymianę, wdrożenie systemu sterowania oraz utrzymanie sprawności technicznej przez 5 lat – kwota planu 2 673 000,00 zł. Zadanie obejmuje wymianę ok 1170 lamp oświetleniowych na oprawy typu LED, wymianę 34 szaf oświetleniowych z zastosowaniem systemu

kompensacji mocy biernej, niezbędnej w przypadku użytkowania opraw oświetleniowych ze źródłami LED, wydzielenie linii napowietrznej zasilającej oprawy oświetleniowe na AsXsn o długości 5300 m, malowanie skorodowanych słupów oświetleniowych, ok. 736 szt., wymianę 76 słupów oświetleniowych w złym stanie technicznym, wymianę 42 wyświetników w złym stanie technicznym, wdrożenie system sterowania i zarządzania oświetleniem wraz z jego serwisem, utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia /wymiany, naprawy serwis, konserwacja/ przez 5 lat.

Zadanie inwestycyjne zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do przyjętej wieloletniej prognozy finansowej. Ustalony został limit wydatków w 2023 roku na kwotę w wysokości **2 673 000,00 zł** natomiast na rok 2024 ustalony został limit wydatków w wysokości **2 187 000,00 zł**.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko-Lekkoatletycznego w Leżajsku I i II etap – kwota planu 9.950.000,00 zł. Kontynuacja rozpoczętej w roku 2022 inwestycji przy ul. Sportowej 1 w Leżajsku w ramach której, realizowane są następujące zadania:

Zadanie nr 1: **Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z remontem zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.**

W ramach niniejszego zadania wykonywana jest przebudowa boiska głównego do piłki nożnej z montażem urządzeń sportowych, ogrodzenia, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej, odwodnienia, budowa instalacji drenarskiej, zraszania boiska, remontu zaplecza szatniowo sanitarnego oraz realizowane jest utwardzenie parkingów, chodników i ciągów jezdnych. Boisko o wymiarach pola gry 105x68 m ze strefami bezpieczeństwa posiadać będzie murawę odpowiadającą normom jakościowym FIFA/UEFA oraz będzie spełniać inne warunki określone przez PZPN.

Projektowany obiekt będzie wyposażony w stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni. Na planowanych w ramach całego przedsięwzięcia parkingach zaprojektowano 10 miejsc dla działaczy klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych, 2 miejsca dla autokarów oraz 119 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego obejmuje:

- wydzielenia sanitariatów ogólnodostępnych w obrębie strefy wejściowej w parterze, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
- remont szatni i węzłów sanitarnych,
- wydzielenie i remont pomieszczeń na pralnię / suszarnię,
- wydzielenie i remont pomieszczeń na gabinet lekarski, pokój rehabilitacji, siłownię,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana armatury sanitarnej (biały montaż, wpusty podłogowe + baterie),
- wymiana osprzętu instalacji elektrycznej (włączniki, gniazda, oprawy oświetleniowe),
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza.

Zadanie nr 2: **Budowa kompleksu lekkoatletycznego.**

Przedmiotem zadania jest budowa areny lekkoatletycznej wokół głównego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Leżajsku.

Obejmuje ona budowę standardowej bieżni okrężnej 400 metrowej o promieniu konstrukcyjnym łuku 36,5 m i promieniu pomiarowym 36,8 m wokół płyty głównej stadionu. Bieżnia będzie posiadać 6 torów na bieżni okrężnej oraz 6 torów na bieżni prostej o długości 110 m. W ramach zadania wykonana zostanie nowa podbudowa oraz nawierzchnia, bieżnia zostanie odwodniona. Na bieżni i rozbiegach zostanie zastosowana nawierzchnia poliuretanowa typu full PUR – grubość min. 13,9 mm na podbudowie asfaltowej.

W zakolu północnym planuje się wykonanie:

- rowu z wodą,
- rzutni do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie,
- rozbiegu do rzutu oszczepem,
- rzutni do rzutu dyskiem i młotem,
- skoczni do skoku wzwyż.

W zakolu południowym planowane jest wykonanie:

- rzutni do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki,
- rozbiegu do rzutu oszczepem,
- dwuścieżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku.

Zadanie nr 3: **Boisko treningowe do piłki nożnej.**

W ramach zadania zostanie wykonane boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wymiary zewnętrzne boiska 115x74m. Nawierzchnia boiska ograniczona będzie obrzeżem betonowych 8x30cm na ławie betonowej. Przy boisku (za liniami bramkowymi i od strony terenu kolejowego) przewidziano piłkochwyty o wysokości 6m. Nawierzchnia boiska zostanie ułożona na elastycznej macie absorbującej (shock-pad) uderzenia o grubości min. 2,5 cm ułożonej na podbudowie z kruszyw

Zadanie nr 4: **Korty do tenisa.**

W ramach zadania zostaną wykonane dwa korty deblowe do tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki mineralnej o wymiarach zewnętrznych 36,57x36,54m i polami gry 10,97x23,77m. Nawierzchnia boiska ograniczona będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej oraz pasem z kostki betonowej gr.6cm. Przewiduje się zabezpieczenie kortów przed wydostawaniem się piłek poza teren ogrodzeniem o wysokości 4 metrów wokół całego boiska.

Zadanie nr 5: **Trybuna żelbetowa.**

W ramach zadania zostanie wykonana trybuna żelbetowa o wymiarach zewnętrznych 115,4x6,39m z 5 rzędami krzeseł stadionowych dla 942 osób. Na trybunie przewidziano miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku oraz miejsca dla ich opiekunów.

Wymiary trybuny:

długość trybuny: 115,4m

szerokość: 6,39m

Dach nad trybuną jednostronny o nachyleniu 5 stopni, o konstrukcji stalowej na słupach żelbetowych o rozstawie 6m z cięgnami stalowymi. Pokrycie dachu blachą stalową trapezową powlekaną.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zakup urządzenia na plac zabaw – kwota planu 30 000,00 zł. Zadania obejmuje – zakup i montaż urządzenia zabawowego w formie piramidy z liny zbrojonej na placu zabaw przy ul. Kopemika w Leżajsku.

**Materiały informacyjne
do Uchwały Budżetowej Miasta Leżajska
na 2023 rok
w zakresie zaplanowanych do realizacji
dochodów i wydatków budżetowych**

1. Informacja Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o planowanych dla Miasta Leżajska na 2023 rok należnych dochodach z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, a także kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Informacja Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 roku o planowanych na rok budżetowy 2023 dochodach związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i innych zadań, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.
3. Informacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DRZ.3113.7.2022 z dnia 21 października 2022 roku o planowanej na rok budżetowy 2023 dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związanej z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Uchwała Nr LIII/342/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
5. Uchwała Nr LIII/352/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
6. Uchwała Nr LIII/343/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiego w 2023 roku.
7. Uchwała Nr LIV/355/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.
8. Uchwała Nr LIV/356/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2023 rok.

9. Uchwała Nr LIV/354/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Informacja zarządu Powiatu Leżajskiego o wysokości dotacji celowej przeznaczanej na realizację w 2023 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej.
11. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/2645/PolskiŁad. Zadanie inwestycyjne pn. „Inwestycje strategiczne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla Miasta Leżajsk”.
12. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/3453/PolskiŁad. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Leżajsk poprzez jego wymianę, wdrożenie systemu sterowania oraz utrzymanie sprawności technicznej przez 5 lat”.
13. Wyniki 2 etapu i lista laureatów konkursu SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej wspierających realizację projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych ogłoszone dnia 30 listopada 2022.
14. Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Leżajaska z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących założeń do projektu budżetu Miasta Leżajaska na 2023 rok.



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.23.2022
Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

URZĄD MIEJSKI
w Łożysku

Wpł.
dnia: 2022-10-14

Nr 4544

Skierowano do

SK
14.10.2022
U

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wycień dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 11.523.756 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.529.003 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 994.753 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 8.065.713 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1918 gmin, z tego: 160 miast, 504 miasta i gminy oraz 1254 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2023 r. kwota ta wynosić będzie 58.864 tys. zł.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.463.290 tys. zł, otrzyma 1818 gmin, z tego: 9 miast, 502 miasta i gminy oraz 1307 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę

łączonej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994.753 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.864 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.053.617 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1503 gminy, z tego: 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2023 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 994.753 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik do pisma
Ministra Finansów

nr ST3.4750.23.2022

Burmistrz Miasta
LEŻAJSK

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	11 058 791
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	2 131 367
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	10 967 996,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	2 343 523
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	2 343 523
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	3 080
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	8 621 393
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00027972081
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2) 11 058 791

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00053288661
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2) 2 131 367

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G	1 836,64
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie	13 390



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2022-10-24

F-I.3110.14.2022

URZĄD MIEJSKI
w Leżajsku

Wpł
dnia 2022-10-24

Nr 63

Skierowano do

Slc
20.10.2022
W. 10-24

Panie/Panowie
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2023** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 3.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 r. mogą ulec zmianie.

Zał. 3

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

16 $\frac{63}{a}$



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W RZESZOWIE**

Rzeszów, dnia 21 października 2022 r.

DRZ.3113.7.2022

URZĄD MIEJSKI w Leżajsku	
Wpł dnia	2022 -10- 24
Nr	h.69.P
Skierowano do	

KF + SK

Pan

24.10.2022

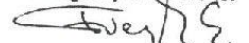
Ireneusz Stefański

Burmistrz Leżajska

24.10.2022

Uprzejmie informuję, że kwota dotacji celowej przeznaczony na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgłoszona do projektu budżetu państwa na rok 2023 w części 11, dziale 751, rozdziale 75101, paragrafie 2010 wynosi 2 910 zł.

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Rzeszowie


z up. Stanisław Franczyk

**UCHWAŁA NR LIII/342/22
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm.); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jt. Dz.U. 2022 r., poz. 1452 z późn.zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **1,12 zł od 1 m² powierzchni**;
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **5,69 zł od 1 ha powierzchni**;
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **0,42 zł od 1 m² powierzchni**;
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – **3,60 zł od 1 m² powierzchni**.

2. od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – **0,96 zł od 1 m² powierzchni użytkowej**;
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej**;
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej**;
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – **5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej**;
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **8,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej**.

3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2022 roku traci moc uchwała Nr XLI/259/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.



Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz
Jerzy Jarosz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2022 r. pod pozycją 731 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. Uwzględnione w uchwale stawki podatku od nieruchomości są zgodne z określoną górną granicą obowiązywania tych stawek określonych na 2023 rok. Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku wraz z stawkami przyjętymi w uchwale do obowiązywania w 2023 roku z jednoczesnym uwzględnieniem górnych granic kwotowych tych stawek na 2023 rok, przedstawia tabela poniżej.

Podstawa opodatkowania według rodzaju / typu nieruchomości – podatek od nieruchomości	Stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku	Stawki podatkowe przyjęte w uchwale do obowiązywania na 2023 rok	Górne granice stawek podatkowych obowiązujące na 2023 rok
<u>Od gruntów:</u>			
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,	0,98	1,12	1,16
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	5,08	5,69	5,79
c) pozostałych	0,32	0,42	0,61
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji	3,20	3,60	3,81
<u>Od budynków lub ich części:</u>			
a) mieszkalnych,	0,80	0,96	1,00
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	25,72	28,78	28,78
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,	12,00	13,47	13,47
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,	5,21	5,87	5,87
e) pozostałych.	6,92	8,20	9,71

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mielcu
Jarosław Jarosz

**UCHWAŁA NR LIII/352/22
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 15 ust. 1, art.19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jt. Dz. U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza opłatę targową na terenie Miasta Leżajska.

2. Opłata targowa jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach oraz innych miejscach w których prowadzona jest sprzedaż na terenie Miasta Leżajska.

§ 2. 1. Ustala dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach miejskich zlokalizowanych na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Leżajska w następujących wysokościach:

- 1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:
 - a) artykułów spożywczych oraz artykułów rolnych – **6,00 zł**,
 - b) artykułów przemysłowych - **11,00 zł**,
 - 2) przy sprzedaży artykułów spożywczych:
 - a) do 2 m² powierzchni handlowej – **11,00 zł**,
 - b) pow. 2 m² do 6 m² powierzchni handlowej – **22,00 zł**,
 - c) pow. 6 m² do 12 m² powierzchni handlowej – **33,00 zł**,
 - d) pow. 6 m² do 12 m² powierzchni handlowej z dostępem do prądu – **43,00 zł**
 - e) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m² powierzchni handlowej – **6,00 zł**,
 - 3) przy sprzedaży artykułów przemysłowych:
 - a) do 2 m² powierzchni handlowej – **17,00 zł**,
 - b) pow. 2 m² do 6 m² powierzchni handlowej – **28,00 zł**,
 - c) pow. 6 m² do 12 m² powierzchni handlowej – **39,00 zł**,
 - d) pow. od 12 m² do 20 m² powierzchni handlowej – **55,00 zł**
 - e) za każdy rozpoczęty metr powyżej 20 m² powierzchni handlowej – **11,00 zł**,
 - 4) przy sprzedaży z wozu, przyczepy ciągnikowej, samochodu osobowego, przyczepy handlowej, samochodu dostawczego do 2,5 tony:
 - a) artykułów spożywczych oraz artykułów rolnych – **28,00 zł**,
 - b) artykułów przemysłowych – **33,00 zł**,
 - 5) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 2,5 tony:
 - a) artykułów spożywczych oraz artykułów rolnych – **33,00 zł**,
 - b) artykułów przemysłowych – **44,00 zł**.
2. Ustala dzienne stawki opłaty targowej poza targowiskami miejskimi usytuowanymi na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Leżajska w następującej wysokości:
- 1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:

- a) artykułów spożywczych oraz artykułów rolnych – **6,00 zł**,
- b) przy sprzedaży artykułów przemysłowych – **11,00 zł**,
- 2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych takich jak zabawki, rękodzieło artystyczne, dewocjonalia:
 - a) do 2 m² powierzchni handlowej – **11,00 zł**,
 - b) pow. 2 m² do 6 m² powierzchni handlowej – **22,00 zł**,
 - c) pow. 6 m² do 12 m² powierzchni handlowej – **28,00 zł**,
 - d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m² powierzchni handlowej – **6,00 zł**,
- 3) przy sprzedaży pozostałych artykułów przemysłowych, w tym odzież, obuwie, elektronarzędzia:
 - a) do 2 m² powierzchni handlowej – **22,00 zł**,
 - b) pow. 2 m² do 6 m² powierzchni handlowej – **33,00 zł**,
 - c) pow. 6 m² do 12 m² powierzchni handlowej – **44,00 zł**,
 - d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m² powierzchni handlowej – **11,00 zł**,
- 4) przy sprzedaży artykułów spożywczych i rolnych:
 - a) do 2 m² powierzchni handlowej – **22,00 zł**,
 - b) pow. 2 m² do 6 m² powierzchni handlowej – **28,00 zł**,
 - c) pow. 6 m² do 12 m² powierzchni handlowej – **33,00 zł**,
 - d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m² powierzchni handlowej – **6,00 zł**.

3. Za powierzchnię handlową o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 - 4 uważa się powierzchnię zajmowaną pod prowadzenie sprzedaży towarów, w skład której wchodzi stoisko, zadaszenie, pojazd.

§ 3. 1. Przy sprzedaży artykułów mieszanych uiszcza się opłatę o wyższej stawce.

2. Od pawilonów handlowych zlokalizowanych na terenie targowisk miejskich nie pobiera się opłaty targowej.

3. Opłata targowa pobierana jest w dniu dokonywanej sprzedaży.

§ 4. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

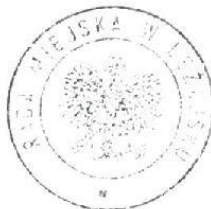
2. Inkasentem opłaty targowej ustala Spółdzielnię Socjalną „SZANSA” z siedzibą w Leżajsku.

3. Ustala wynagrodzenie za inkaso w wysokości 12% zainkasowanej kwoty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLI/251/21 Rady Miejskiej w Leżajsku, z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz
Jerzy Jarosz

**UCHWAŁA NR LIII/343/22
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2023 roku.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2, p.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 216 ust.2, p.5 i art. 220 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2023 r. w formie dotacji celowej w wysokości **7 000,00 zł** (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) na realizację własnych zadań bieżących związanych z utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

2. Źródłem pokrycia zadania, o którym mowa w ustępie 1, są dochody własne gminy.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie pomocy finansowej zawartej pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk a Powiatem Leżajskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz
Jerzy Jarosz

**UCHWAŁA NR LIV/355/22
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) oraz po uzyskaniu do uchwały pozytywnej opinii Podkarpackiej Izby Rolniczej,

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty **74,05 zł** za 1 dt do kwoty **69,00 zł za 1 dt**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2022 r. traci moc Uchwała Nr XLII/265/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.



Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz
Jerzy Jarosz

**UCHWAŁA NR LIV/356/22
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn.zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. z 2022 r., poz. 996) z kwoty **323,18 zł** za 1m³ drewna do kwoty **300,56 zł** za 1m³ drewna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz
Jerzy Jarosz

**UCHWAŁA NR LIV/354/22
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.); art. 10, art. 12 b i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022r., poz. 731) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M. P. z 2022 r., poz. 1001),

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Leżajska w następujących wysokościach:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	600,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1.000,00 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton	1.200,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach		Stawka podatku w złotych	
nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszania osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	1.100,00 zł	1.400,00 zł
13	14	1.150,00 zł	1.450,00 zł
14	15	1.200,00 zł	1.500,00 zł
15 i powyżej		2.000,00 zł	2.100,00 zł
Trzy osie			
12	17	1.150,00 zł	1.400,00 zł
17	19	1.200,00 zł	1.600,00 zł
19	21	1.300,00 zł	1.800,00 zł
21	23	1.400,00 zł	1.900,00 zł
23	25	2.100,00 zł	1.950,00 zł
25 i powyżej		2.200,00 zł	2.000,00 zł
Cztery osie i więcej			
12	25	1.500,00 zł	1.950,00 zł
25	27	1.500,00 zł	2.000,00 zł
27	29	1.500,00 zł	2.050,00 zł
29	31	1.900,00 zł	2.600,00 zł
31 i powyżej		2.200,00 zł	2.650,00 zł

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.100,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.200,00 zł

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.300,00 zł

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawki podatku w złotych	
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszania osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1.300,00 zł	1.400,00 zł
18	25	1.350,00 zł	1.500,00 zł
25	31	1.400,00 zł	1.600,00 zł
31 i powyżej		1.485,00 zł	2.000,00 zł
Trzy osie i więcej			
12	40	1.500,00 zł	1.900,00 zł
40 i powyżej		1.800,00 zł	2.700,00 zł

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a/ od 7 ton do 10 ton włącznie 700,00 zł

b/ powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 850,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa/ +pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku powyżej złotych	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszania osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	1.000,00 zł	1.100,00 zł
18	25	1.100,00 zł	1.200,00 zł
25 i powyżej		1.200,00 zł	1.300,00 zł
Dwie osie			
12	28	1.100,00 zł	1.200,00 zł
28	33	1.200,00 zł	1.300,00 zł
33	38	1.300,00 zł	1.400,00 zł
38 i powyżej		1.400,00 zł	1.800,00 zł
Trzy osie i więcej			
12	38	1.000,00 zł	1.100,00 zł

38 i powyżej	1.100,00 zł	1.500,00 zł
--------------	-------------	-------------

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Przedmiot opodatkowania	Stawki podstawowe	Stawki dla spełniających normy EURO
1) mniej niż 22 miejsca	1.100,00 zł	1.050,00 zł
2) równej lub większej niż 22 miejsca	1.550,00 zł	1.500,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajską.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2022 roku traci moc uchwała Nr XIII/72/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.



Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz
Jerzy Jarosz

ZARZĄD POWIATU
LEŻAJSKIEGO
ul. Kopernika 8
37-300 LEŻAJSK
SF.3020.4.2022

Leżajsk, dnia 17.11.2022 r.

URZĄD MIEJSKI w Leżajsku	
Wpł dnia	2022 -11- 18
Nr	5008
Skierowano do	

18. 11. 2022

Urząd Miejski
w Leżajsku

Zarząd Powiatu Leżajskiego zawiadamia, że zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Leżajskiego na rok 2023 ustalono wysokość dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia przeznaczonych na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Leżajskiego w kwocie 35 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Marek Śliż



WSTĘPNA PROMESA

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja2/2021/2645/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198, ze zmianami) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527 i Dz. U. z 2021 r. poz. 128), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935, ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zmianami) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Regulaminem Edycji 2.”

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia **2022-02-10** nr **Edycja2/2021/2645/PolskiLad**, złożonym przez **Gmina Miasto Leżajsk** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Inwestycje strategiczne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla Leżajska**.

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a ustawy do kwoty **8.374.972,00 PLN** (słownie: **osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote zero groszy**).

Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Edycji 2., który stanowi integralną część Wstępnej Promesy.

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **Inwestycje strategiczne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla Leżajska**. po spełnieniu następujących warunków:

1. ogłoszenie Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi

Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.

2. zapewnienie udziału własnego Wnioskodawcy w kwocie nie niższej niż udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

3. zapewnienie, że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie.

4. przekazanie BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 9 miesięcy od udostępnienia Wstępnej Promesy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7a do Regulaminu Edycji 2.

5. przeprowadzenie Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz dodatkowo:

1) ustalenie w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami warunków wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, które zostaną wskazane w Promesie, tj.:

a) w przypadku wyboru wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w innym trybie niż konkurencyjny z uwagi na spełnienie przesłanek zastosowania takiego trybu – wskazanie we Wniosku o wydanie promesy, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu Edycji 2. - przepisu prawa stanowiącego podstawę zastosowania trybu niekonkurencyjnego oraz okoliczności faktycznych będących podstawą zastosowania tego przepisu;

b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji Inwestycji;

c) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania,
- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania;

d) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,
- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania,
- trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania;

2) Udział własny powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy.

3) dla Inwestycji, dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia lub pozwoleń na budowę – ustanowienia nadzoru inwestorskiego, również w przypadku gdy w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest to obligatoryjne.

4) zapewnienia zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień, zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z

Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

5) umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji przewidywać będą zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

6. Pod warunkiem ogłoszenia postępowania zakupowego o którym mowa w ust. 4 w ciągu 9 miesięcy od daty udzielenia tej wstępnej promesy, wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

Wszelkie skutki niezrealizowania warunków opisanych powyżej obciążają Wnioskodawcę/Beneficjenta.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:

Pełnomocnik



Signed by / Podpisano przez:
Anna Ostrowska
Bank Gospodarstwa Krajowego
Date / Data: 2022-06-14 08:48

Pełnomocnik



Signed by / Podpisano przez:
Krzysztof Piotr Sliwka
Bank Gospodarstwa Krajowego
Date / Data: 2022-06-14 19:42



WSTĘPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja2/2021/3453/PolskiŁad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198, ze zmianami) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527 i Dz. U. z 2021 r. poz. 128), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935, ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zmianami) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Regulaminem Edycji 2.”

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2022-02-10 nr Edycja2/2021/3453/PolskiŁad, złożonym przez Gmina Miasto Leżajsk z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Leżajsk poprzez jego wymianę, wdrożenie systemu sterowania oraz utrzymanie sprawności technicznej przez 5 lat.**

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a ustawy do kwoty **4.374.000,00 PLN** (słownie: **cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy**).

Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Edycji 2., który stanowi integralną część Wstępnej Promesy.

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Leżajsk poprzez jego wymianę, wdrożenie systemu sterowania oraz utrzymanie sprawności technicznej przez 5 lat.** po spełnieniu następujących warunków:

1. ogłoszenie Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.
2. zapewnienie udziału własnego Wnioskodawcy w kwocie nie niższej niż udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.
3. zapewnienie, że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie.
4. przekazanie BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 9 miesięcy od udostępnienia Wstępnej Promesy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7a do Regulaminu Edycji 2.
5. przeprowadzenie Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz dodatkowo:
 - 1) ustalenie w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami warunków wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, które zostaną wskazane w Promesie, tj.:
 - a) w przypadku wyboru wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w innym trybie niż konkurencyjny z uwagi na spełnienie przesłanek zastosowania takiego trybu – wskazanie we Wniosku o wydanie promesy, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu Edycji 2. - przepisu prawa stanowiącego podstawę zastosowania trybu niekonkurencyjnego oraz okoliczności faktycznych będących podstawą zastosowania tego przepisu;
 - b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji Inwestycji;
 - c) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:
 - pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania,
 - druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania;
 - d) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:
 - pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,
 - druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania,
 - trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania;
 - 2) Udział własny powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy.

3) dla Inwestycji, dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia lub pozwoleń na budowę – ustanowienia nadzoru inwestorskiego, również w przypadku gdy w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest to obligatoryjne.

4) zapewnienia zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień, zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

5) umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji przewidywać będą zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

6. Pod warunkiem ogłoszenia postępowania zakupowego o którym mowa w ust. 4 w ciągu 9 miesięcy od daty udzielenia tej wstępnej promesy, wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

Wszelkie skutki niezrealizowania warunków opisanych powyżej obciążają Wnioskodawcę/Beneficjenta.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:



Signed by / Podpisano przez:

Anna Ostrowska
Bank Gospodarstwa
Krajowego

Date / Data: 2022-06-14 08:45

Pełnomocnik



Signed by / Podpisano przez:

Krzysztof Piotr
Sliwka
Bank Gospodarstwa
Krajowego

Date / Data: 2022-06-14 19:40

Pełnomocnik

Wyniki 2.etapu i lista laureatów konkursu SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej wspierających realizację projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych ogłoszone dnia 30 listopada 2022.

LP	WNIOSEKOWNIA	TYTUŁ PROJEKTU	NAZWA OBIEKTU	OPIS PROJEKTU	ADRES	WGIĘWOSTWO	KWOTA PRZEZNACZONA DROGOWI
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pogorzelcu-Strzechów	Budowa obiektu do gry w białe przy ul. Olimpijskiej w Pogorzelcu-Strzechów	Kompleks sportowo-rekreacyjny (stadion)	Budowa placu do rozgrywania gier planszowych gry w białe (wielkość) na tle białych murów	Olimpijska, 58-372 Boguszów-Gorce	drobnołaski	90 000,00 zł
2	MKS Orzeł Prusze	Zakup siatki dla MKS Orzeł Prusze	Boiska piłkarskie MKS "Orzeł"	Zakup siatki 2 sztuki sportowych na terenie boiska sportowego	Jasna Pawia 8 7 55-110 Prusze	drobnołaski	110 000,00 zł
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowzięcia Maryi	Modernizacja i remont obiektu	Boisko sportowe Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowzięcia Maryi	Modernizacja boiska sportowego - budowa i tła do rozgrywania i trybun widowni	Al. T. Sicińskiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski	kujawsko-pomorskie	95 000,00 zł
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chelmie	Modernizacja systemu wentylacyjnego w hali sportowo-widowlanej	Hala sportowa - wielofunkcyjna	Modernizacja systemu wentylacyjnego w hali sportowo-wielofunkcyjnej - demontaż istniejących instalacyjnych urządzeń i montaż nowego urządzenia do wentylacji pomieszczeń wielofunkcyjnych	Gm. J. Hallera 17A, 87-140 Chelmska	kujawsko-pomorskie	124 000,00 zł
5	Miasto Zamost	Posiadłość i modernizacja zaplecza obiektu sportowego przy boiskach treningowych w OSK Zamost	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamostzie - zaplecze obiektowe przy boiskach treningowych do parku nadleśnego	Renowacja i modernizacja zaplecza obiektowego - zakup mebli, 6 sztuk komputerów i modernizacja 2 sztuk istniejących komputerów	Al. Wolności 22-400 Zamost	lubelskie	100 000,00 zł
6	Gmina Żary	Modernizacja strażnicy sportowej w Stawie Żary	Strażnica sportowa	Modernizacja strażnicy sportowej poprzez naprawę pokrycia dachowego, wymianę stolarki drzwiowej i termoinstalacji	Sienkiewicza 47A, 68-213 Sienkiewo Żary	lubelskie	195 000,00 zł
7	Subeński Dom Kultury im. Fryderyka Chopina	Modernizacja Pracowni Muzycznej SDK w Subelicach	Budynek Główny SDK	Modernizacja pracowni muzycznej SDK - odnowienie stropów wraz z wyłożeniem, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, nagłośnienia i modernizacja kolumny Knauf - odnowienie ścian, wymiana paneli, oświetlenia, zamontowanie windy i zjazdów dla niepełnosprawnych	Al. Wolności 3, 66-100 Subelice	lubelskie	4 000,00 zł
8	Fundacja Miasto Kultury	Utworzenie Huby Kultury	Huba Kultury		Piękocienka 23/05, 90-453 Łódź	łódzkie	700 000,00 zł
9	Sedecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu	Modernizacja obiektu bibliotecznego. Wymiana okien i drzwi wejściowych	Sedecka Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego, oddział dla dzieci i młodzieży oraz Zbiory Regionalne	Modernizacja obiektu bibliotecznego poprzez wymianę drzwi wejściowych	Leśna 33, 33-300 Nowy Sącz	małopolskie	42 125,00 zł
10	Uczniowski Młocin	Rehabilitacja infrastruktury stadionu	Stadion DMG	Budowa budynku z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu sportowego oraz magazynu dla pielęgnacji murawy przygotowawczej i treningowej i rozgrzewki	Burmistrz Andrzeja Murty 7, 32-400 Młocin	małopolskie	52 000,00 zł
11	Dom Kultury w Wołombrze	Strzał w kierunku murów	Boiska do gry w piłkę nożną	Renowacja boiska do gry w piłkę nożną - zakup siatki, bramki, piłek nożnych oraz wymiana nawierzchni	Leśna, 32-340 Wołombr	małopolskie	55 875,00 zł
12	Urząd Miasta Siedlca	Budowa toru rowozowego PUMPRACK na ul. Zamkowej w Siedlcach	Pumprack	Budowa 2 torów rowerowych PUMPRACK - Mini Pump - dla dzieci i dorosłych, Easy Pump - dla średnio-awansowanych użytkowników	Skwar Wapodległoci, 08-110 Siedlce	mazowieckie	770 000,00 zł
13	Gmina Ośrodek Kultury w Lubry	Nowa scena GDK Lubry - zakup oświetlenia i nagłośnienia	Gminny Ośrodek Kultury	Wymiana sceny w nowo oświetlenie i nagłośnienie	Wolności 79, 48-233 Lubry	opolskie	112 944,00 zł
14	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej	Wykazanie składowi Politechniki Opolskiej w profesjonalny sprzęt i oświetlenie	Szkolna Wydziału Wydziału Inżynierii i Fizyki Politechniki Opolskiej	Remont składowi - zamontowanie mebli, amortyzacji mebli, klimatyzacji, oświetlenia oraz wymiana sprzętu sportowego	Pracowska 76/9A, 45-000 Opole	opolskie	45 050,00 zł
15	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Budowa boiska do koszykówki	Boiska do koszykówki	Budowa boiska do koszykówki - 3x3 wraz z nawierzchnią, przesłonięciem	Poznańska 7A, 35-004 Rzeszów	podkarpackie	125 000,00 zł
16	Gmina Miasto Łosic	Renowacja infrastruktury boiska sportowego przy ul. 11 Listopada 8	Ogólnokształcące boisko	Modernizacja boiska sportowego - wymiana nawierzchni, siatki, bramki, piłek nożnych	11 listopada 8, 37-301 Łosic	podkarpackie	25 000,00 zł
17	Ciepota Białystok	Remont i termowaizacja części przyziemia sali do tenisa, siłowni i nastrajni sportowych z sanitariatami	Budynek klubu sportowego SES "Ciepota"	Remont i termowaizacja części przyziemia sportowego - siłowni oraz strażnicy sportowych z sanitariatami	Półkowa 93, 25-318 Białystok	podlaskie	146 100,00 zł
18	Gmina Łapy	Publiczny kort do tenisa z ziemną w Łapach	Stadion Miejski im. Władysława Kilińskiego w Łapach	Planowa korta tenisowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, oświetleniem i parkingiem na 10 miejsc	Wielkowiejska 14A, 18-100 Łapy	podlaskie	51 500,00 zł
19	Klub Piłkarski KP Janówek	Remont i strażnica KP JANÓWEK	Zespół boisk z zapleczem socjalnym - KP Janówek	Zakup materiałów - systemowa nawierzchnia boiska, siatki, bramki, piłki nożne oraz trykoty boiskowe	Przełęcz, 84-170 Włocławek	pomorskie	95 000,00 zł
20	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Kultura w rezerwie - modernizacja sali teatralnej wraz z oświetleniem	Gminne Centrum Kultury i Promocji	Modernizacja sali teatralnej wraz z oświetleniem	Wodna 20/8, 76-751 Kobylnica	pomorskie	65 452,00 zł
21	Gmina Polisz	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Polisz wraz z budową obiektów socjalnych	Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Polisz	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - wymiana nawierzchni, wyposażenie boiska w piłki nożne, bramki, ogrodzenie i oświetlenie	Szybowska, 81-010 Polisz	pomorskie	39 148,00 zł
22	Gmina Opatówek	Scena kultury na luzie - scena kulturowo-oddychająca na Zamku w Opatówku	Zamek w Opatówku	Obwodzenie sceny kulturowej - m. in. Lata pamięciowego wraz z halą narciarską i oświetleniem	Wojciecha Polkiego 71, 47-443 Opatówek	opolskie	200 000,00 zł
23	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Chrobrego	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Włoka 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	świętokrzyskie	200 000,00 zł
24	Fundacja "Neki - socheliamy piłkarsko"	Budowa boiska wielofunkcyjnego z siatką, węzłem sanitarnym i łazienkami, węzłem sanitarnym i łazienkami, węzłem sanitarnym do obsługi urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Orlimostwie przy ul. Twierdzy	Orlimostwo	Budowa strażnicy węzła sanitarnego i magazynu sportowego	Twierdza 22, 10-748 Orlimostwo	warmińsko-mazurskie	200 000,00 zł
25	Gminne Centrum Kultury w Grabowie	Bezpieczne boisko wielofunkcyjne w Grabowie sposobem na naukę i rekreację	Plac przy OSP i świetlicy w Grabowie	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego - wymiana nawierzchni	Grabów, 62-005 Grabów	wielkopolskie	200 200,00 zł
26	Gmina Dąbrowa	Wymiana nawierzchni boiska na terenie rekreacyjnym "Mierzynka"	Boiska rekreacyjne w miejscowości "Mierzynka"	Remont boiska sportowego - wymiana nawierzchni	Mierzynka 20, 72-006 Mierzyn	zachodniopomorskie	161 071,30 zł
27	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie	Tworzenie kulturowe, w której obok nowych wykładów, jak i młodszych, realizujemy jak u siebie gospodarstwo - miejsce na teny, daniem, uścisnąć tradycję, potwierdzone przez prawnie "wielki" - Jan Poweł II	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie wraz z Filiami w Ruszowie, Mielnowie i Żydowie	Remont 3 filii bibliotecznego wraz z wymianą wyposażenia oraz utworzeniem nowoczesnych legni - mebli, akcesoriów i sprzętu	Wolności 7, 75-010 Polanów	zachodniopomorskie	38 929,00 zł
RAZEM							5 230 000,00 zł

Zarządzenie Nr 156/2022
Burmistrza Leżajska
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących założeń
do projektu budżetu Miasta Leżajska na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz §1 ust.1 Zarządzenia Nr 123/2021 Burmistrza Leżajska z dnia 6 września 2021 roku stanowiącego uzupełnienie do przyjętego harmonogramu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leżajska określonego w Uchwale Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leżajska, szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogów dotyczących uzasadnień i materiałów informacyjnych przedkładanych przez Burmistrza Leżajska Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W celu opracowania i przedłożenia przez jednostki organizacyjne Miasta Leżajska wstępnych planów finansowych na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków na zadania bieżące i zadania majątkowe określam szacunkową do projektowania wysokość jednostkowo planowanych wydatków bieżących na szacunkowym poziomie planowanego wykonania planu finansowego jednostki na koniec 2022 roku oraz określam zasady kształtu przedkładanych materiałów planistycznych w układzie podziałki klasyfikacji budżetowej w szczególności pełnej tj. dział, rozdział, paragraf.

§ 2

1. W zakresie wstępnego planu dochodów budżetowych materiały planistyczne należy sporządzić wg klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz z opisem szczegółowym źródła pozyskiwanych dochodów oraz określić proponowany plan wartościowo w sposób realny i jednocześnie uzasadniając wskazane wartości.
2. W zakresie wstępnego planu wydatków budżetowych materiały planistyczne należy sporządzić wg klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości w aspekcie poziomu realizacji planu finansowego w 2022 roku a w przypadku ujęcia w planie wydatków majątkowych określeniem wstępnego tytułu nazwy proponowanego do realizacji zadania inwestycyjnego.

§ 3

1. Wyodrębnić w szczególności w ramach proponowanych wydatków jednostek plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem i wyszczególnieniem (ogółem) struktury poszczególnych składników płac (stałych i zmiennych) w kosztach wynagrodzeń ogółem tj. wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat i inne dodatki stanowiące stałe składniki wynagrodzeń pracowniczych, w tym premie i nagrody jubileuszowe oraz odprawy. Propozycje planu wydatków placowych ogółem winny zostać poparte uzasadnieniem przyjętych wartości poszczególnych składników placowych, w tym z odniesieniem się jednostki do łącznej kwoty planu wydatków realizowanego w tym zakresie w 2022 roku.
2. W ramach pozostałych wydatków bieżących należy w szczególności wyodrębnić wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych jako istotnych kwotowo kosztów jednostki w strukturze wydatków ogółem lub stanowiących ewentualnie nową kategorię wydatków wraz z jednoczesnym uzasadnieniem przyjętego poziomu w planie, w tym z odniesieniem się do planu wydatków realizowanego w tym zakresie w 2022 roku.
3. W zakresie wydatków majątkowych należy wyodrębnić kwotę jednostkową proponowanego planu danej inwestycji (zadania) lub zakupu inwestycyjnego oraz podać nazwy proponowanych zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem źródła finansowania tj. wkład własny budżetu Miasta (środki własne budżetu), dotacja celowa inwestycyjna lub inne źródła.

§ 4

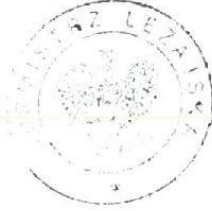
Materiały planistyczne w przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2023 rok w kształcie stanowiących wstępne plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie dochodów i wydatków określone niniejszym Zarządzeniem, kierownicy jednostek Miasta Leżajska, a także kierownicy referatów i biur Urzędu Miejskiego w Leżajsku przedłożą Burmistrzowi Leżajska w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 września 2022 roku.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku, Dyrektorowi Sportowego Centrum Piłkarsko Lekkoatletycznego w Leżajsku, Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Leżajsku, Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku, Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku, Dyrektorowi Złobka Miejskiego w Leżajsku, a także Skarbnikowi Miasta oraz wszystkim kierownikom referatów i biur Urzędu Miejskiego w Leżajsku w zakresie realizacji własnych zadań.¹

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania



BURMISTRZ
Ireneusz Stefański

** Projekt planu wydatków bieżących na 2023 rok w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (oraz innych kategorii wydatków bieżących odnoszących się do wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leżajsku tj. odpis na fundusz socjalny, PFRON, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i inne koszty planowane w zakresie obsługi kadrowej pracowników Urzędu Miejskiego) określony w ramach właściwej klasyfikacji budżetowej (w pełnej szczegółowości tj. dział – rozdział – paragraf) sporządza i przedkłada wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości planistycznych Burmistrzowi Leżajska Kierownik Referatu Księgowo – Finansowego Urzędu Miejskiego w Leżajsku.*