



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 1934

### ZARZĄDZENIE NR 45/2024 BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 20 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

#### **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2023 rok Radzie Miejskiej w Leżajsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie wraz z Załącznikami Nr 1 – 8 załączonymi do Zarządzenia oraz informacją o stanie mienia Miasta Leżajska, a także sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w brzmieniu stanowiącym część opisową sprawozdania wraz z załączonymi do niniejszego Zarządzenia załącznikami.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Leżajska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Leżajska

**Ireneusz Stefański**

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

### **z wykonania budżetu Miasta Leżajska**

### **za 2023 rok**

#### **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA**

W budżecie ustalonym Uchwałą Nr LV/363/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2022 roku oraz po dokonanych zmianach w obowiązującym planie, roczny poziom zaplanowanych dochodów budżetowych na koniec 2023 roku wyniósł ostatecznie **73 437 385,37 zł**. Dochody bieżące wynosiły w planie **59 173 712,37 zł**, natomiast dochody majątkowe (w tym z tytułu pozyskanych dotacji celowych z budżetu UE i budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych) w planie to łączna kwota **14 263 673,00 zł**. Zaplanowane do realizacji w 2023 roku dochody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości **74 660 350,98 zł**, co stanowiło **101,66 %** kwoty planu rocznego. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **62 304 156,34 zł** i stanowiły **105,29 %** kwoty planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości **12 356 194,64 zł**, co odpowiednio stanowiło **86,63 %** kwoty planu.

Wydatki budżetowe przyjęte w planie do realizacji na koniec 2023 roku zaplanowane zostały w łącznej wysokości **85 338 153,14 zł** i zostały wykonane w wysokości **77 220 573,06 zł**, co stanowiło **90,49 %** kwoty planu rocznego. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **60 591 641,28 zł** wydatkowano środki finansowe w kwocie **56 067 934,41 zł**, tj. **92,53 %** planu rocznego. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **24 746 511,86 zł** zostały wykonane w wysokości **21 152 638,65 zł**, stanowiąc **85,48 %** rocznej kwoty planu oraz zarazem **27,39 %** wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

W budżecie Miasta Leżajska na koniec 2023 roku ukształtowany został planowany deficyt budżetu w wysokości **11 900 767,77 zł**, który w efekcie realizacji budżetu na dzień sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2023 roku osiągnął wynik wykonania budżetu (deficyt budżetu) w łącznej wysokości **(-) 2 560 222,08 zł**. Ponadto w budżecie zrealizowana została na koniec roku budżetowego nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem kwoty dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących w wysokości **(+) 6 236 221,93 zł**. Kwota planu nadwyżki operacyjnej po dokonanych w trakcie realizacji budżetu w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków bieżących określona została w kwocie ujemnej tj. **(-) 1 417 928,91 zł**.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Miasta Leżajska na koniec 2023 roku zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **12 280 767,77 zł**, w tym przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o wartości **7 791 523,43 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **1 237 611,64 zł** oraz kwoty wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2022 rok w wysokości **2 482 782,70 zł**.

W efekcie dokonanych zmian w budżecie Miasta Leżajska w okresie II półrocza w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych oraz wprowadzonych do budżetu środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2022 rok dokonano korekty in minus wcześniej zaplanowanych przychodów budżetowych z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 roku długoterminowego kredytu bankowego w wysokości **6 610 894,00 zł**. Ponadto zaplanowane do zaciągnięcia przychody budżetowe z tytułu podpisanych dwóch umów o zaciągnięcie pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na łączną kwotę **768 850,00 zł** nie zostały ostatecznie wypłacone na koniec roku budżetowego. W związku z powyższym w 2023 roku nie zostały zaciągnięte nowe zobowiązania dłużne długoterminowe, powiększające posiadany dług wymagany do spłaty w latach kolejnych, co zarazem miało miejsce także w zrealizowanym budżecie w 2022 roku.

Rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowane zostały na koniec 2023 r. zgodnie z ustaloną kwotą spłaty długu wynikającą z obowiązujących harmonogramów spłat z umów zawartych z bankami w łącznej wysokości **380 000,00 zł**.

Na dzień kończący 2023 rok Miasto Leżajsk z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych posiadało zadłużenie w łącznej wysokości **2 102 782,70 zł**, co stanowiło **2,82 %** kwoty posiadanego długu w stosunku do ogółem wykonanych (zrealizowanych) w 2023 roku dochodów budżetowych. W wyniku realizacji budżetu Miasta na koniec 2023 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami jednostek budżetowych, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień sprawozdawczy.

W wyniku realizacji budżetu Miasta na koniec 2023 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami jednostek budżetowych, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień sprawozdawczy (31.12.2023). Należności wymagalne budżetu na koniec 2023 roku stanowiły kwotę **2 941 181,91 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług kwotę **61 358,20 zł**. Pozostałe należności wyniosły wartość **1 850 968,69 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług kwotę **245 919,34 zł**.

## DOCHODY BUDŻETOWE

W przyjętym do realizacji na koniec 2023 roku planie dochodów budżetowych zaplanowane zostały wpływy budżetowe w łącznej wysokości **73 437 385,37 zł**, w tym plan dochodów bieżących w wysokości **59 173 712,37 zł** oraz plan dochodów majątkowych w kwocie **14 263 673,00 zł**. Poziom zrealizowanych dochodów budżetowych zaplanowanych na 2023 rok oraz ich wykonanie na koniec roku budżetowego (w ujęciu procentowym) prezentują dane z tabel zamieszczonych w Załącznikach Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.

Według stanu na koniec 2023 roku **struktura zrealizowanych dochodów budżetowych** w szczególności relacje między dochodami własnymi a źródłami zasilania zewnętrznego takimi jak: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz środki otrzymane z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie kosztów realizacji własnych zadań inwestycyjnych, przedstawia się następująco:

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych w tym również udziałów Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięte zostały w wysokości **37 049 317,95 zł**, co stanowiło **49,62 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.
2. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej związanej z realizacją zadań oświatowych (część oświatowa subwencji ogólnej) wraz z częścią wyrównawczą subwencji ogólnej oraz pozyskanych środków na uzupełnienie dochodów gmin w tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zamknęły się łączną kwotą **14 920 683,90 zł**, co stanowiło **19,98 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.
3. Dochody z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminom ustawami oraz z dotacji celowych pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących uzyskano w łącznej wysokości **10 334 154,49 zł**, co stanowiło **13,84 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.
4. Dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu UE, budżetu państwa i pomocy finansowej od innych samorządów, a także dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości wyniosły ostatecznie **12 356 194,64 zł**, co stanowiło **16,56 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Załączona do sprawozdania realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok stanowiąca Załącznik Nr 3 zarządzenia przedstawia szczegółowo realizację dochodów majątkowych, w szczególności wykaz dotacji celowych wraz z określeniem źródeł pozyskania środków i skali realizacji przyjętego planu rocznego w zakresie uzyskanych wpływów majątkowych do budżetu oraz ich docelowego przeznaczenia jako formy dofinansowania zadań o charakterze majątkowym.

W strukturze dochodów bieżących budżetu Miasta Leżajska w 2023 roku największe znaczenie w ujęciu kategorii skali dochodowości tj. wysokości poziomu realizacji wpływów finansowych pozyskiwanych do budżetu miały udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe, a także dochody podatkowe<sup>1</sup>.

Udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano i zarazem zrealizowano w 2023 r. w łącznej wysokości **13 190 158,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **17,67 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Jednakże w tym zakresie w 2023 roku udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa, w porównaniu do pozyskanych wpływów w 2022 roku zostały wykonane w wysokości niższej o kwotę **2 744 804,34 zł**.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2023 roku to **11 058 791,00 zł**, co stanowi zarazem kwotę niższą o **3 292 269,67 zł** w relacji: wykonanie 2023 r. do 2022 r. (kwota **14 351 060,67 zł**). W przypadku realizacji udziałów Miasta we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zanotowany został w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku poprzedniego wzrost realizacji tej kategorii dochodów budżetu o **547 465,33 zł**. Według stanu na koniec 2023 roku wykonane dochody w tym zakresie to **2 131 367,00 zł** (rok 2022 to kwota **1 583 901,67 zł**).

W 2023 roku zaplanowano dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w łącznej wysokości **10 193 000,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **13,88 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. W strukturze wykonanych dochodów ogółem za 2023 rok wyżej wymienione kategorie dochodów podatkowych zrealizowane w budżecie zamknęły się łączną wysokością **10 085 894,12 zł**, co stanowiło **98,95 %** rocznej kwoty planu w tym zakresie i zarazem **13,51 %** wykonanych w 2023 roku dochodów budżetowych ogółem. W tabeli Nr 1 zawarte zostały dane związane z realizacją w 2023 roku dochodów podatkowych.

#### **TABELA NR 1.**

**Poziom realizacji wykonania za 2023 rok zaplanowanych dochodów budżetowych w zakresie podatków lokalnych<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup> Załączona do sprawozdania realizacja dochodów budżetowych za 2023 roku stanowiąca Załącznik Nr 1 zarządzenia przedstawia szczegółowo realizację wszystkich kategorii dochodów bieżących.

<sup>2</sup> Dane z tabeli wynikają z sprawozdania rocznego za 2023 rok „Rb-PDP” dotyczącego wykonania dochodów podatkowych oraz rocznego sprawozdania zbiorczego „Rb-27S” z wykonania planu dochodów budżetowych za 2023 rok.

RODZAJE PODATKÓW	PLAN DOCHODÓW	DOCHODY WYKONANE	%	ZALEGŁOŚCI PODATKOWE	SKUTKI OBNIŻENIA. GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Podatek od nieruchomości	9 567 000,00	9 451 347,24	98,79	495 117,85	662 587,02	587,00
Podatek rolny	160 000,00	157 671,82	98,55	2 555,37	19 630,30	80,00
Podatek leśny	16 000,00	25 064,00	156,65	25,00	1 989,14	-
Podatek od środków transportowych	450 000,00	451 811,06	100,40	16 439,69	820 576,25	2 392,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 193 000,00</b>	<b>10 085 894,12</b>	<b>98,95</b>	<b>514 137,91</b>	<b>1 504 782,71</b>	<b>3 059,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, iż zaległości podatkowe z tytułu braku terminowej zapłaty zobowiązań podatkowych na koniec 2022 roku osiągnęły kwotę **514 137,91 zł**, (zaległości na koniec 2022 roku wynosiły **325 041,48 zł**), co stanowi wzrost poziomu kwoty zaległości podatkowych – świadczy to o braku terminowej zapłaty podatków przez zobowiązanych. W tym przypadku największą różnicę w ujęciu rok do roku stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec 2023 roku wyniosły łącznie **495 117,85 zł**. W tym zakresie zaległości na koniec 2022 roku wyniosły **283 495,42 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły łącznie **1 504 782,71 zł**, które są wyższe niż w roku 2022 (kwota **1 458 933,42 zł**) o kwotę **45 849,29 zł**. W okresie sprawozdawczym nie powstały wyrażone kwotowo skutki decyzji wydanych w zakresie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, a także odroczenia terminów płatności podatkowych. W wyniku wydanych przez organ podatkowy decyzji na rzecz zobowiązanych podatników skutki umorzeń zaległości podatkowych ogółem wszystkich kategorii podatkowych wyniosły łącznie kwotę **3 059,00 zł**.

Analizując wykonanie dochodów podatkowych, należy w tym miejscu uwzględnić szereg czynności, jakie zostały podjęte przez organ podatkowy, który realizował zadania w ramach stosowania przepisów prawa wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. W 2023 roku wydano **4 678** decyzji wymiarowych dotyczących osób fizycznych. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2023 roku wysłano **1 025** upomnień, w tym 969 upomnień dotyczących zobowiązanych osób fizycznych w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych oraz upomnień w pozostałym zakresie, dotyczących zobowiązań osób prawnych – 56 szt. Realizując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w celu wyegzekwowania swoich wierzytelności organ podatkowy kierował sprawy do komornika skarbowego. Ostatecznie do urzędów skarbowych trafiło łącznie **144** tytułów wykonawczych.

Zabezpieczając swoje należności podatkowe w związku z długoletnimi zaległościami w podatku od nieruchomości ustalone zostały tytułem zabezpieczenia 2 hipoteki przymusowe w Sądzie Rejonowym w Leżajsku. Ponadto w trakcie 2023 roku złożono 13 wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności zobowiązań podatkowych zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej. Wydanyymi decyzjami organu podatkowego umorzono 2 osobom podatek od nieruchomości oraz rolny (osoby fizyczne) na łączną kwotę 667,00zł oraz umorzono 2 osobom podatek od środków transportowych (os. Fizyczne) na łączną kwotę 2 392,00zł. Ponadto w trakcie roku podatkowego 2023 odroczone podatki od nieruchomości os. prawnej na kwotę 151 262,00 zł. Zobowiązania podatkowe w tym zakresie zostały przez zobowiązanego podatnika uregulowane w pełnej wysokości oraz w terminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej z zaplanowanej do realizacji kwoty ogółem **1 069 500,00 zł**, w okresie 2023 roku wykonano dochody w łącznej wysokości **1 152 825,29 zł**, co stanowiło **107,79 %** planu rocznego. W ramach tego działu zrealizowano dochody budżetowe o charakterze bieżącym z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odsetek od zaległych wpłat. Dochody budżetu wykonane wyłącznie z tytułu realizacji zarządzania miejskim zasobem komunalnym wykonywanym przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku to łączna kwota **423 606,16 zł**, co stanowiło **100,86 %** przyjętego w tym zakresie planu (**420 000,00 zł**). W okresie sprawozdawczym (począwszy od 2019) w ramach realizacji zadań dotyczących zarządzania cmentarzem komunalnym prowadzonym przez MZK Sp. z o. o. w Leżajsku zrealizowano dochody z tytułu pobieranych opłat w łącznej wysokości **239 103,14 zł**, co stanowiło **95,64 %** przyjętego w tym zakresie planu (**250 000,00 zł**).

Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy, tj. środki Funduszu Pomocy otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe – **392 196,00 zł** oraz w ramach realizacji zadań pomocy społecznej na pomoc cudzoziemcom – **268 244,15 zł**. Inne znaczące pozycje struktury dochodów budżetowych realizowanych w okresie 2023 roku to między innymi dochody budżetowe realizowane przez MOSiR w Leżajsku<sup>3</sup>, wykonane w wysokości **1 067 283,07 zł**, co stanowiło **105,15 %** przyjętego w tym zakresie planu (**1 015 000,00 zł**). Dochody budżetowe z tytułu najmu pomieszczeń na targowisku „Mój rynek” to kwota zrealizowanych wpływów w wysokości **255 250,53 zł**, co stanowiło **106,35 %** przyjętego w tym zakresie planu (kwota **240 000,00 zł**).

W ramach wprowadzonego w mieście od końca I półrocza 2022 r. systemu płatnego parkowania zaplanowano do realizacji w budżecie kwotę dochodów budżetowych w wysokości **120 000,00 zł**, wpływy z tego tytułu zostały realizowane w łącznej wysokości **133 857,20 zł** (**111,55 %** przyjętego w tym zakresie planu).

<sup>3</sup> Dochody budżetowe realizowane przez MOSiR to głównie wpływy ze sprzedaży biletów na basen, wynajem pomieszczeń (lokali) oraz odsprzedaż poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepła (gaz) – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku oraz Powiat Leżajski.

Ponadto do budżetu wpłynęły środki wpłacone tytułem nałożonych mandatów przez Straż Miejską – kwota łączna **197 681,66 zł** plus koszty wezwań i upomnień 958,66 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania związane z wypłatą dodatku węglowego wpłynęły na rachunek budżetu w wysokości **1 066 499,99 zł**, natomiast zrealizowane wpływy ze sprzedaży paliwa stałego mieszkańcom Leżajska związane z zakupem tego paliwa i pokryciem kosztów tego zadania to kwota zrealizowanych dochodów w wysokości **275 190,22 zł**.

**Funkcjonowanie w 2023 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi.**

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów kosztów, o których mowa w ust. 2-2c tego opisu, wraz z objaśnieniami. Od lipca 2013 roku Miasto obsługuje system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Leżajska, od 1 stycznia 2020 roku tylko z nieruchomości zamieszkałych. W 2023 roku objętych systemem było 2 342 nieruchomości zamieszkałych – 2 296 budynków jednorodzinnych oraz 46 budynków wielolokalowych. Selektywna zbiórka odpadów polegała na zbieraniu następujących frakcji odpadów: makulatury i opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i metali, szkła białego i kolorowego, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, opon (tylko w PSZOK) i popiołu. W zamian za świadczoną usługę mieszkańcy obowiązani są wносить opłatę za gospodarowanie odpadami, która jest wyliczana na podstawie wprowadzonej od 1 lipca 2016 roku metody od ilości zużytej wody.

Od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty to 9,50 zł zużytej wody dla odpadów segregowanych i stawka „karna” 19,00 zł za m<sup>3</sup> zużytej wody dla osób które nie wywiązują się z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki. Od 1 lipca 2020 roku dla osób które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów wprowadzono ulgę która od 1 stycznia 2023 roku w wysokości 1,0 zł za m<sup>3</sup> zużytej wody. Od jej wprowadzenia 771 właścicieli nieruchomości zadeklarowało zagospodarowanie wszystkich bioodpadów we własnym zakresie. Od 23 września 2021 roku w przypadku metody „wodnej” dla nieruchomości, gdzie zużywana jest bardzo duża ilość wody (np. rodziny wieloosobowe), wprowadzona została maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, która nie może wynosić więcej niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogółem za gospodarstwo domowe – obecnie jest to kwota 175,48 zł. Opłata w takiej wysokości została naliczona dla 61 nieruchomości. W zamian za ponoszoną opłatę od mieszkańców odbierana jest każda ilość odpadów zgodnie z ustalonymi zasadami określonymi harmonogramem.



Ponadto mieszkańcy, którzy chcieli pozbyć się segregowanych odpadów poza ustalonymi terminami odbioru mogli korzystać z funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na bazie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1 oraz kompostowni Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Boczna Sielanka (odpady zielone).

Na koniec 2023 roku dochody w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami zostały wykonane w wysokości **3 222 768,18 zł**. Zaległości z tytułu niezapłaconej opłaty w terminie wyniosły ogółem kwotę 109 043,36 zł a nadpłaty 19 190,93 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zostało wysłanych 711 upomnień oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych. W 2023 roku kwota wydatkowanych środków na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi wyniosła ogółem kwotę **3 128 575,29 zł**. Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Leżajska oraz koszty administracyjne. Poniesione wydatki zgodnie ze wskazaniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku przedstawiały się w następujący sposób: odbiór i zagospodarowanie odpadów: 2 769 046,27 zł w tym zagospodarowanie odpadów w Sigielkach - 1 203 161,04 zł zagospodarowanie bioodpadów KOMWITA 268 183,83 zł, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów segregowanych przez MZK 1 297 701,40 zł, obsługa PSZOK 216 000,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 4 169,88 zł, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 4 720,00 zł oraz obsługa administracyjna systemu to kwota 134 639,24 zł.

Wykonanie na koniec 2023 roku dochodów budżetowych w zakresie pozyskiwanych do budżetu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową osiągnęło łączną kwotę **10 334 154,49 zł** to jest zarazem **13,84 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Z tytułu zaplanowanej subwencji ogólnej na 2023 rok zrealizowane zostały wpływy w łącznej wysokości **14 920 683,90 zł**, co stanowiło **19,98 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **8 622 412,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej - **2 343 523,00 zł**. Część równoważąca subwencji ogólnej - **3 080,00 zł**. Ponadto w trakcie roku budżetowego wpłynęły na rachunek budżetu środki na uzupełnienie dochodów gmin. W tym zakresie **164 205,90 zł** pochodzi z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn.zm.).

Ponadto na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn.zm.) dla Miasta LEŻAJSK pismem nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota **3 787 463,00 zł** tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. Przedmiotowa kwota zwiększenia subwencji ogólnej nie została wprowadzona do planu dochodów budżetowych na 2023 rok oraz jednocześnie nie zostały te środki zaangażowane w zrealizowane wydatki budżetu w okresie sprawozdawczym (2023 r.)

Analizując szczegółowo realizację poszczególnych źródeł dochodów budżetowych w okresie 2023 roku warto zauważyć, iż występowały przypadki zarówno przekroczenia poziomu przyjętego planu dochodów jak i przypadki wykonania poniżej przyjętego planu. Szczegółowe dane na ten temat zawiera Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (sprawozdania).

W zakresie realizacji przyjętego planu dochodów majątkowych w okresie 2023 roku zaplanowane zostały do realizacji wpływy w łącznej wysokości **14 263 673,00 zł**, które na koniec roku ostatecznie zostały wykonane kwocie **12 356 194,64 zł**, co stanowiło **86,63 %** planu rocznego. Kwota wykonanych dochodów majątkowych ogółem stanowiła **16,56 %** wykonanych ogółem dochodów budżetowych. W szczególności dochody majątkowe stanowiły wpływy z tytułu pozyskanych do budżetu dotacji z budżetu państwa związanych bezpośrednio z dofinansowaniem kosztów realizacji wydatków majątkowych przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych oraz wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Szczegółowe dane na ten temat zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia (sprawozdania). Zaplanowane dochody majątkowe finansujące bezpośrednio przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne zostały zrealizowane planowo według przyjętych wartości w planie a środki te stanowiły bezpośrednie źródła finansowania prowadzonych zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Jak wynika z treści tabelarycznej załącznika nr 3 dotyczącego zrealizowanych dochodów majątkowych w 2023 roku w aspekcie przyjętego planu to jedynie zaplanowane do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Leżajska w kwocie ogółem 2 187 000,00 zł zostały przesunięte do realizacji w budżecie na 2024 rok w związku z powstałymi opóźnieniami w realizacji wykonywania przez wykonawcę zadania. W związku z tym, w 2023 roku zostały zrealizowane wydatki budżetu w pełnej wysokości zaplanowanego do poniesienia wkładu własnego budżetu w wysokości 499 957,20 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe przyjęte w planie do realizacji na koniec 2023 roku zaplanowane zostały w łącznej wysokości **85 338 153,14 zł** i zostały wykonane w wysokości **77 220 573,06 zł**, co stanowiło **90,49 %** kwoty planu rocznego. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **60 591 641,28 zł** wydatkowano środki finansowe w kwocie **56 067 934,41 zł**, co stanowiło **92,53 %** planu rocznego. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **24 746 511,86 zł** zostały wykonane w wysokości **21 152 638,65 zł**, stanowiąc **85,48 %** rocznej kwoty planu oraz łącznie **27,39 %** wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

W ramach wydatków budżetowych w 2023 roku, na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta przeznaczono **42 982 877,93 zł**, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to **25 578 767,73 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych Miasta – **17 404 110,20 zł**. Ponadto w okresie sprawozdawczym podmiotom realizującym zadania publiczne udzielono z budżetu Miasta dotacji (podmiotowe i celowe) w łącznej kwocie **3 967 704,37 zł**. Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zamknęły się kwotą **212 071,31 zł.**, natomiast wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki poniesione w wysokości **8 746 149,41 zł**. Wydatki bieżące związane z programami finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zamknęły się kwotą **159 131,39 zł**.

Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem oraz poziom ich ostatecznego wykonania (w ujęciu kwotowym i procentowym) na koniec roku budżetowego 2023 prezentują dane w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok:

**W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** z zaplanowanych ogółem środków w wysokości **77 631,26 zł**, wykonano wydatki na łączną kwotę **77 625,62 zł**, co stanowiło **99,99 %** założonego planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków **3 194,36 zł** stanowiło wpłatę na rzecz Izby Rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) oraz wydatkowano kwotę **59 431,26 zł** tytułem zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej spółkom wodnym w wysokości **15 000,00 zł**.

Wydatki sfinansowano w części z dochodów własnych Miasta – 18 194,36 zł, oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu ustawami – 59 431,26 zł.

**W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”** zaplanowano wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Leżajska. Roczny plan finansowy tego zadania wynosił **24 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **23 949,00 zł**, co stanowiło **77,25 %** planu rocznego.

Ponadto w ramach działu 400 zaplanowano do realizacji w 2023 roku wydatki budżetowe w łącznej wysokości **1 671 000,00 zł**, które dotyczyły końcowego rozliczenia prowadzonego od 2022 roku zadania w zakresie sfinansowania zakupu paliwa stałego w formie węgla kamiennego celem jego sprzedaży mieszkańcom po preferencyjnej cenie. Na koniec roku budżetowego 2023 zrealizowano wydatki budżetowe w tym zakresie w łącznej wysokości **1 558 840,22 zł**. W ramach preferencyjnego zakupu węgla przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków zostało zakupione w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022 roku 513 ton węgla sortymentu groszek, orzech i kostka zaś w 2023 roku 810 ton węgla sortymentu kostka i orzech. Sprzedaż dla mieszkańców do końca kwietnia 2023 roku prowadzona była po cenie 1896,35 zł brutto. Sprzedaż końcowa trwająca od 15 maja 2023 roku do 31 lipca 2023 roku prowadzona była po cenie 1849,92 zł brutto za tonę. Na koniec lipca pozostało 40 ton węgla, którego mimo zamówienia nie odebrali mieszkańcy Leżajska. 26 ton węgla zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Aktywów Państwowych do zostało przekazanych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku na potrzeby podopiecznych zaś 14 ton miało pozostałego po sprzedaży, miasto sprzedało Zakładowi Usług Komunalnych Energokom Sp. z o.o. W ten sposób została zakończona realizacja obowiązków dotyczących sprzedaży węgla.

Wydatki w dziale 400 zrealizowane w okresie sprawozdawczym sfinansowano z dochodów własnych Miasta.

**W dziale 600 – „Transport i łączność”** z zaplanowanych środków w łącznej kwocie **6 149 512,35 zł** wykonano wydatki w wysokości **6 107 277,90 zł**, co stanowiło **99,31 %** planu rocznego. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano **565 112,10 zł**, zimowe odśnieżanie chodników w pasie dróg powiatowych - **1 663,00 zł**; natomiast na zadania inwestycyjne – drogowe, w ramach rozdziału drogi publiczne gminne z ogółu zaplanowanych na inwestycje środków finansowych wydatkowano kwotę łączną **270 021,30 zł**. W ramach działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **5 264 552,31 zł**. Wydatki bieżące na zadanie obsługi płatnego parkowania wydatkowana została kwota ogółem **5 929,19 zł**.

Szczegóły dotyczące realizacji w dziale 600 zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2023 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia.

Wydatki w okresie sprawozdawczym sfinansowano z dotacji celowej z powiatu leżajskiego – kwota 1 663,00 zł, dotacji celowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 2 415 437,00 zł oraz w pozostałej części z dochodów własnych Miasta.

**W dziale 630 – „Turystyka”** zaplanowano środki na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą turystyką na terenie Miasta w łącznej kwocie **185 000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki związane były z utrzymaniem tras rowerowych (Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”) to wydatkowana kwota **4 938,70 zł**. Udzielono dotację celową w kwocie **180 000,00 zł** na organizację przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa” w Leżajsku zadania obsługi ruchu turystycznego w Leżajsku poprzez prowadzenie punktu informacji turystycznej.

Wydatki w okresie sprawozdawczym sfinansowano z dochodów własnych Miasta.

**W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** z zaplanowanych środków w łącznej wysokości **1 878 000,00 zł**, wykonano wydatki na **1 711 659,49 zł**, co stanowiło **91,14 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zapłatą zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **201 259,40 zł**, natomiast wydatki majątkowe związane z wykupami terenów pod planowane w przyszłości inwestycje wykonane zostały w wysokości **95 007,22 zł**, natomiast wydatki majątkowe związane z dokończeniem zadania przebudowy kamienicy przy ul. Rynek 27 stanowiły ostatecznie **876 423,42 zł**.

Wydatki realizowane w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, dotyczyły zarządzania nieruchomościami gminnymi poprzez zlecenie spółce miejskiej MZK Sp. z o.o. w Leżajsku jako zarządcy realizacji wszystkich czynności niezbędnych do wykonywania zarządu mieniem komunalnym w imieniu Miasta. Kwota kosztów zrealizowana z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zamknęła się wysokością **522 969,45 zł**. Na zadanie inwestycyjne związane z budową instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudową instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w lokalu socjalnym przy ul. Staszica 5/19 wydatkowano kwotę w wysokości **16 000,00 zł**.

Wydatki poniesione ogółem w dziale 700 sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

**W dziale 710 – „Działalność usługowa”** z wydatków zaplanowanych na łączną kwotę **331 000,00 zł**, wykonano **268 193,65 zł**, co stanowiło **81,03 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z kontynuacją i dokończeniem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów Miasta oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) – łączna kwota zrealizowanych wydatków – **35 126,30 zł**.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze, dotyczące zarządzania cmentarzem komunalnym w Leżajsku poprzez zlecenie spółce miejskiej MZK Sp. z o.o. w Leżajsku jako zarządcy realizacji wszystkich czynności niezbędnych do wykonywania zarządu cmentarzem w imieniu Miasta. Wartość wydatków bieżących zrealizowana z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą **233 067,35 zł**

Wydatki bieżące poniesione w okresie sprawozdawczym w dziale 710 sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

**W dziale 750 – „Administracja publiczna”** z zaplanowanych środków w łącznej wysokości **6 480 518,90 zł** wykonano wydatki w wysokości **6 153 642,70 zł**, co stanowiło **94,96 %** planu rocznego.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” z zaplanowanych środków **445 720,00 zł** zrealizowano wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **418 559,49 zł**, co stanowiło **93,91 %** planu rocznego. W ramach tej grupy wydatków środki finansowe w wysokości **338 002,96 zł** zaangażowano w wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę. Inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań to wydatki przeznaczone na remonty pomieszczeń, zakup materiałów do drukarek, tonerów i druków akcydensowych, koszty wysyłek listów poleconych, które zostały zrealizowane w wysokości **80 076,44 zł**, ponadto wydatkowano kwotę **480,09 zł** na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki sfinansowane w kwocie ogółem **418 559,49 zł** z dotacji celowej budżetu państwa oraz w pozostałej części z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75022 „Rady Gmin” z zaplanowanych środków w wysokości **205 000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **196 568,00 zł**, co stanowiło **95,89 %** planu rocznego. Środki te związane były z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Leżajsku i zostały przeznaczone na diety dla radnych – **189 895,00 zł** oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – **6 673,00 zł**. Wydatki te w całości były finansowane z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” zaplanowane wydatki w wysokości **3 908 556,48 zł** wykonano w kwocie **3 671 800,59 zł**, co stanowiło **93,94 %** przyjętego planu.

Na poziom wydatków wykonanych w tym rozdziale składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 059 577,85 zł**. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **9 083,51 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu zrealizowano w łącznej wysokości **603 139,23 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 49 497,35 zł;
- zakup energii – 124 356,77 zł;
- zakup środków żywności w ramach działalności sekretariatu i obsługi stron oraz spotkań i wizyt zapraszanych gości – 7 899,67 zł;
- zakupy usług pozostałych – 255 841,24 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 20 503,44 zł;
- różne opłaty i składki – 40 453,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 279,28 zł;
- szkolenia pracowników – 7 316,90 zł;
- zakup usług remontowych – 19 483,52 zł.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **127 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki, które zostały przeznaczone na zapłatę składek członkowskich w ramach uczestnictwa Miasta w organizacjach samorządowych i inne zadania związane z promocją Leżajska (Biuletyn Miejski – druk i opracowanie) w łącznej wysokości **97 784,78 zł**, w tym umowy zlecenia **9 751,49 zł**. Ponadto w ramach rozdziału 75075 zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **24 095,70 zł**, które związane były z zakupem słupa ogłoszeniowo – reklamowego. Wydatki ogółem na promocję stanowiły **77,00 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **384 144,34 zł** jako środki związane z realizacją zadań projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina”, które w pełnej kwocie pochodziły z pozyskanej dotacji celowej budżetu państwa.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości **1 210 098,08 zł**. Wykonanie wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **1 200 644,49 zł**, co stanowiło **99,22%** przyjętego planu.

Na łączną kwotę wykonanych wydatków w tym rozdziale składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem referatu księgowo – finansowego Urzędu Miejskiego obsługującego wszystkie miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miejski. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 082 793,03 zł**, natomiast wydatki na świadczenia wypłacane osobom fizycznym wyniosły **582,05 zł**. Poniesione koszty związane z realizacją statutowych zadań to łącznie **117 269,41 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 17 036,26 zł;
- zakupy usług pozostałych – 55 644,27 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 16 288,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 507,24 zł;
- zakup usług remontowych – 3 367,74 zł;
- szkolenia pracowników – 1 853,47 zł.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta. Środki finansowe pozyskane na szkolenia pracowników z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku oraz na organizację prac społecznie użytecznych na rok 2023 wyniosły łączną kwotę **22 461,77 zł**.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **200 000,00 zł**. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sprzątnięcia pomieszczeń Urzędu Miejskiego, kosztów obsługi i funkcjonowania targowisk miejskich, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii elektrycznej, wywozu nieczystości oraz finansowaniem kosztów zadań wykonywanych przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa”. Ostatecznie w okresie sprawozdawczym poniesione łączne wydatki zamknęły się kwotą **184 141,01 zł**, co stanowiło **92,07 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

Wydatki w tym rozdziale pochodzą w całości z dochodów własnych Miasta.

**W dziale 751 – „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **82 214,00 zł**, które ostatecznie zrealizowano w wysokości **82 212,99 zł**, co stanowiło **100,00 %** przyjętego planu. Poniesione w tym zakresie wydatki budżetowe związane były z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – kwota **2 908,99 zł**. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zamknęły się łączną kwotą **78 827,00 zł**, natomiast wydatki na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wyniosły kwotę **477,00 zł**.

Poniesione w dziale 751 wydatki budżetowe w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.



**W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

zaplanowano wydatki w wysokości **603 000,00 zł**, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości **587 720,70 zł**, co stanowiło **97,47 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Leżajsku z zaplanowanych wydatków w wysokości **436 000,00 zł** wydatkowano kwotę **426 469,96 zł**, co stanowiło **97,81 %** wykonania planu rocznego. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą **395 744,43 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to **19 271,75 zł**. W okresie sprawozdawczym wypłacono funkcjonariuszom straży miejskiej świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości **11 453,78 zł**. W ramach działu 754 zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie **48 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **45 723,74 zł**, co stanowiło **95,26 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie. Wydatki bieżące w rozdziale 75495 – Pozostała działalność (łączny plan w rozdziale **96 000,00 zł**) dotyczące monitoringu miejskiego w Leżajsku zostały zrealizowane w łącznej wysokości **94 497,00 zł**, gdzie wykonane wydatki bieżące stanowiły **4 497,00 zł** jako opłaty poniesione za przesył danych łączami światłowodowymi z kamer monitoringu miejskiego (zapłata za abonament), natomiast wydatki majątkowe związane z rozbudową monitoringu miejskiego stanowiły kwotę **90 000,00 zł**. W ramach działu 754 udzielono dwóch dotacji celowych związanych z bezpieczeństwem publicznym. W ramach wydatkowanych środków w formie udzielonych dotacji celowych dofinansowano zakup służbowego samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku w kwocie **13 030,00 zł**.

Ponadto przekazano środki finansowe w wysokości **8 000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, związanej z poprawą bezpieczeństwa na terenie Miasta Leżajska poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom w formie zwiększonej liczby patroli policyjnych i dodatkowej służby policjantów. Podstawą udzielenia wsparcia była zawarta umowa o przekazaniu środków pomiędzy Burmistrzem Miasta Leżajska a Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta oraz z pozyskanej umowy darowizny od Fundacji Chasydów Leżajsk – Polska w kwocie **8 000,00 zł**.

**W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego”** zaplanowano i wydatkowano środki

w wysokości **212 071,31 zł** związane z obsługą długu publicznego, a w szczególności roczną kwotą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych Gminy Miasto Leżajsk. Ponadto w dziale 757 w ramach rozdziału 75818 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowano w budżecie kwotę **284 340,00 zł** stanowiącą 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 sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta.

**W dziale 758 – „Różne rozliczenia”.** W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - wysokość wolnych środków w planie rezerw zaplanowanych w budżecie Miasta na dzień kończący rok budżetowy wynosiła **271 651,00 zł** i przedstawiała się jak poniżej:

- Rezerwa ogólna – **50 111,00 zł.**
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **150 000,00 zł.**
- Rezerwa celowa na wydatki realizowane w jednostkach oświatowych – **71 540,00 zł.**

Ponadto w ramach rozdziału 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **13 889,00 zł.** Zrealizowane wydatki stanowią zwrot do budżetu państwa kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok jako wynik złożenia oświadczenia o zasadności zwrotu stanowiąc wynik przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie audytu z prawidłowości wprowadzonych danych Miasta Leżajska do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 roku

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych /rozdział 80101/, przedszkoli miejskich /rozdział 80104/, świetlic szkolnych /rozdział 80107/, dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/, stołówki szkolne i przedszkolne /rozdział 80148/, a także rozdziały 80149, 80150 (zadania dotyczące specjalnych metod pracy i organizowania nauki w szkołach i przedszkolach), rozdział 80153 oraz pozostałą działalność /rozdział 80195/.

Roczny plan wydatków budżetowych w całym dziale 801 wynosił **24 385 201,70 zł.** a wykonanie za 2023 rok zamknęło się kwotą **22 895 765,16 zł.** co stanowiło **93,89 %** założonej rocznej kwoty planu. Wydatki w tym dziale sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta w tym części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

#### ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech szkół podstawowych. Plan finansowy wynosił **11 178 453,24 zł.** a wykonanie **10 917 324,09 zł.** co stanowiło **97,66 %** planu rocznego.

Na łączną kwotę wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale składały się wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **8 845 466,83 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych - **117 205,22 zł**.

Wydatki majątkowe związane z rewitalizacją infrastruktury boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Leżajsku stanowiły **135 300,00 zł**, natomiast wydatki bieżące stanowiące koszty związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych zamknęły się łączną kwotą **1 819 352,04 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 109 892,09 zł;
- zakup energii – 785 671,35 zł;
- zakup usług remontowych – 257 340,13 zł
- zakupy usług pozostałych – 188 138,49 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 15 397,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 330 253,07 zł;
- szkolenia pracowników – 3 967,00 zł;

#### ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech przedszkoli miejskich. Plan finansowy wynosił **6 559 163,06 zł**, a wykonanie **6 201 266,59 zł**, co stanowiło **94,54 %** planu rocznego. Na łączną kwotę wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale składały się wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **4 268 745,97 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych – **70 360,72 zł**. Wydatki majątkowe związane z przebudową schodów zewnętrznych, ogrodzenia oraz budową wiaty przystankowej przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Leżajsku stanowiły kwotę **182 641,55 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli stanowiły kwotę **607 920,98 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 49 700,11 zł;
- zakup energii – 167 445,09 zł;
- zakupy usług pozostałych – 46 722,45 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4 426,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 173 721,42 zł;
- zakup usług remontowych – 37 340,72 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe na dofinansowanie dwóch przedszkoli niepublicznych działających w Leżajsku. Wykonanie wydatków w ramach przyjętego planu rocznego tego rodzaju dotacji ogółem wyniosło ogółem **1 071 597,37 zł** (Załącznik Nr 8 – związany z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi).

**ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE.**

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie świetlic szkolnych. Plan finansowy wynosił **962 387,12 zł**, a wykonanie **947 636,49 zł**, co stanowiło **98,47 %** planu rocznego. Na łączną kwotę wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale składały się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **897 411,15 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **10 215,30 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli stanowiły kwotę **40 010,04 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 3 881,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 3 275,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 977,32 zł;

**ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.**

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **22 000,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **19 202,74 zł**, co stanowiło **87,29 %** planu rocznego.

**ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.**

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach, które realizowane było w ramach uregulowań ustawy Karta Nauczyciela. Plan finansowy wynosił **19 275,00 zł**, a wykonanie **9 157,13 zł**, co stanowiło **47,51 %** planu rocznego.

**ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE.**

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych. Plan finansowy wynosił **4 222 820,13 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **3 474 854,55 zł**, co stanowiło **82,29 %** planu rocznego. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to wartość **1 882 384,36 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **8 843,13 zł**. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych stanowiły kwotę ogółem **1 550 601,56 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 171 831,20 zł;
- zakup energii – 8 156,39 zł;
- zakup środków żywności – 905 263,92 zł;
- zakup usług remontowych – 11 653,30 zł;
- zakupy usług pozostałych – 6 409,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 501,56 zł;
- szkolenia pracowników – 2 179,00 zł;

Wydatki majątkowe związane z zakupem zamrażarki szufladowej, zmywarki pod blatowej oraz obieraczki nierdzewnej stanowiły łącznie **33 025,50 zł**,

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.

Plan finansowy wynosił **88 106,34 zł**. Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano wydatki bieżące w wysokości **80 889,77 zł**, co stanowiło **91,81 %** planu rocznego. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to **77 543,43 zł**, wydatki bieżące pozostałe stanowiły **2 698,84 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **647,50 zł**.

ROZDZIAŁ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan finansowy wynosił **397 955,13 zł**. Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano wydatki bieżące w wysokości **379 381,70 zł**, co stanowiło **95,33 %** planu rocznego.

W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to kwota **366 585,03 zł**, wydatki bieżące pozostałe stanowiły **10 309,20 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **2 487,47 zł**.

ROZDZIAŁ 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan finansowy oraz jego wykonanie stanowiło **107 939,38 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w całości z otrzymanej dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **827 102,30 zł**, które wydatkowano w łącznej wysokości **758 112,72 zł**, co stanowiło wykonanie **91,66 %** planu rocznego. W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej udzielono dotacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości **39 807,00 zł** - realizują one zadania związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych z terenu Leżajska do specjalnych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych. Wydatki bieżące tytułem zrealizowanego odpisu funduszu socjalnego emerytowanych nauczycieli wyniosły **185 579,12 zł**. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to **346 773,16 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **4 447,50 zł**.

W ramach rozdziału, w trakcie bieżącego roku kontynuowano realizację rozpoczętego w 2021 roku projektu oświatowego pn. „**Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia**” wdrożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W ramach zamknięcia trzyletniego okresu w realizacji projektu, w okresie 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **79 346,86 zł**.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **955 541,75 zł**, w tym **10 000,00 zł** na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii, a także w ramach pozostałej działalności w ramach otrzymanych środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano **450,00 zł** oraz zaplanowano łączną kwotę **945 091,75 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Załącznik Nr 7 – dotyczący realizacji dochodów i wydatków w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu).

W ramach tych środków zaplanowano dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych, które realizują w tym zakresie zadania gminy oraz dotację celową dla Miasta Rzeszowa na realizację zadań w zakresie Izby Wyrzeźwień, do której kierowane są osoby nietrzeźwe z terenu Leżajska przywożone przez służby policji (Załącznik Nr 8 – związany z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi.)

Ogółem w ramach działu 851 w okresie 2023 roku wykonano wydatki na łączną kwotę **507 921,99 zł**, co stanowiło **53,16 %** planu rocznego. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to kwota **26 310,27 zł**, natomiast wydatki bieżące pozostałe stanowiły kwotę **29 511,72 zł**. Udzielono z budżetu Miasta dotacji celowych podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony zdrowia na łączną kwotę **452 100,00 zł**.

**W dziale 852 „Pomoc Społeczna”** na realizację wszystkich zadań zaplanowano **4 130 597,18 zł**. Z zaplanowanych środków, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **3 962 323,45 zł**, co stanowiło **95,93 %** planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w całym dziale 852 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 109 682,73 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 079 663,72 zł**. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą ogółem **772 977,00 zł**. Poniesione koszty według poszczególnych rozdziałów kategorii wydatków budżetowych to zrealizowane zadania w szczególności:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 632 556,90 zł;
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 2 035,90 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 225,99 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 346,06 zł;
- pomoc dla cudzoziemców – 474,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 742,74 zł;
- wydatki w zakresie pomocy w dożywianiu – 1 497,46 zł;

W ramach rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące zrealizowane zostały w łącznej wysokości 66 933,56 zł i przedstawiały się następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 6 277,90 zł;
- zakup energii – 17 360,55 zł;
- zakupy usług pozostałych – 19 902,71 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 467,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 968,53 zł;
- szkolenia pracowników – 1 149,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 852 w ramach przyjętego planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Załączniku Nr 3 – dotyczącym realizacji wydatków budżetowych (ogółem).

Zrealizowane na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w dziale 852 w łącznej wysokości **3 962 323,45 zł** związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk, głównie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostały sfinansowane, jak poniżej:

- 1) z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo gminie w łącznej wysokości **187 290,90 zł**,
- 2) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez Miasto Leżajsk zadań własnych w wysokości **1 329 483,21 zł**,
- 3) ze środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **185 481,01 zł**,
- 4) ze środków z Funduszu Pracy w łącznej wysokości **37 939,18 zł**,
- 5) ze środków z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości **125 538,16 zł**,
- 6) ze środków własnych Miasta ujętych w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości **2 096 590,99 zł**.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** na realizację wszystkich zadań zaplanowano kwotę ogółem **56 778,00 zł**. Ostatecznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **54 343,75 zł**, co stanowiło wykonanie **95,71 %** planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w Dziale 853, Rozdział 85395 – Pozostała działalność wydatkowano **34 343,75 zł**, z tego wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wykonywaniem zadania zwrotu podatku VAT w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowiły **33 670,34 zł**, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań stanowiące koszty obsługi zadania zwrotu podatku VAT zamknęły się kwotą **673,41 zł**.

Ponadto w Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **20 000,00 zł**, które stanowiły dotację celową (inwestycyjną) udzieloną z budżetu miasta dla Powiatu Leżajskiego na zadanie dofinansowania zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Wydatki budżetowe w tym dziale zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta Leżajska oraz w pozostałej części z pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w łącznej wysokości **34 343,75 zł**.

**W dziale 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza”** zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości **201 460,00 zł**. W ramach planu w okresie sprawozdawczym wydatkowano **113 611,62 zł**, co stanowiło wykonanie **56,39 %** planu rocznego. W rozdziale 85415 klasyfikacji budżetowej – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę **141 460,00 zł** na zadania świadczenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leżajska. W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości **78 821,62 zł**, co stanowiło wykonanie **55,72 %** planu rocznego.

W ramach własnych środków budżetowych Miasta w przyjętym planie wydatków w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na łączną kwotę **60 000,00 zł** wypłacono uczniom stypendia i nagrody Burmistrza Leżajska za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Kwota wypłaconych środków z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ogółem **34 790,00 zł**, co stanowiło wykonanie **57,98 %** planu rocznego.

Wydatki budżetowe w dziale zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta oraz w pozostałej części z pozyskanych dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości **68 623,86 zł**.

**W dziale 855 „Rodzina”** na realizację wszystkich zadań związanych z pomocą i wspieraniem rodzin zaplanowano łącznie **7 981 699,53 zł**.



Ostatecznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7 663 853,53 zł**, co stanowiło wykonanie **96,02 %** planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale 855, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 201 041,71 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 040 675,46 zł**, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **422 136,36 zł**.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 855 w ramach przyjętego planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Załączniku Nr 3 – dotyczącym realizacji wydatków budżetowych (ogółem).

Zrealizowane na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w dziale 855 w łącznej wysokości **7 663 853,53 zł** związane z realizacją szeroko rozumianych zadań w zakresie wspierania rodziny głównie świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostały sfinansowane, jak poniżej:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji ustawami w łącznej wysokości **6 850 914,17 zł**,
- 2) ze środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **82 763,14 zł**,
- 3) ze środków z Funduszu Pracy w łącznej wysokości **38 916,95 zł**, w tym : kwota 10 632,93 zł – MOPS oraz kwota 28 284,02 zł – Żłobek Miejski w Leżajsku.
- 4) ze środków własnych budżetu Miasta Leżajaska w łącznej wysokości **691 259,27 zł**, w tym : kwota 176 618,54 zł – MOPS, kwota 11 305,89 zł – UML oraz kwota 503 334,84 zł – Żłobek Miejski w Leżajsku.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano środki w wysokości **13 182 656,68 zł**, które w trakcie realizacji budżetu zostały wykonane na łączną kwotę **9 611 733,10 zł**, co stanowiło **72,91 %** planu rocznego.

Zrealizowane wydatki majątkowe w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz modernizacji oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie **4 036 488,24 zł**.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **5 575 244,86 zł**, które zostały przeznaczone na zadania związane między innymi z gospodarką ściekową i ochroną wód, oczyszczaniem Miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg oraz schroniskami dla zwierząt i utrzymaniem szaleatów miejskich. Część zadań realizowano ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 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. (wraz z zawartymi aneksami do umowy z 2022 roku).

Ponadto z otrzymanego dofinansowania z programu pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w II półroczu ubiegłego roku było realizowane zadanie usuwania azbestu z budynków na terenie Leżajska.

Szczegółowa realizacja wydatków w tym dziale została przedstawiona w Załączniku Nr 3 – dotyczącym realizacji wydatków budżetowych (ogółem). Ponadto w ramach działu wydatkowano środki na realizację tzw. szczególnych zasad związanych z wykonywaniem budżetu, które wynikają z odrębnych ustaw tj. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zadania w zakresie gospodarki odpadami (Załącznik Nr 7 – dotyczy realizacji dochodów i wydatków w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu). Wydatki poniesione w ramach działu 900 w okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta oraz w części ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Załącznik Nr 1 – realizacja dochodów bieżących). W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości **3 821 023,29 zł.** (Załącznik Nr 3 – realizacja dochodów majątkowych).

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **2 455 600,00 zł**, których wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło ogółem **2 422 986,60 zł** i stanowiło **98,67 %** planu rocznego.

W przyjętym planie wydatków budżetowych, w dziale zrealizowano w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku w łącznej kwocie **1 875 000,00 zł**, z tego: Dom Kultury – **1 330 000,00 zł**, Biblioteka – **545 000,00 zł**.

Dotacje celowe w całym dziale 921 zrealizowano w łącznej kwocie **547 386,60 zł**. Przekazano Miejskiemu Centrum Kultury w Leżajsku dotację celową stanowiącą środki otrzymane z budżetu Powiatu Leżajskiego w formie dotacji celowej (**35 000,00 zł**) tytułem realizacji zadań prowadzenia biblioteki powiatowej. Ponadto dokonano dofinansowania z własnych środków realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami organizowania „XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku” – **50 000,00 zł**, a także dofinansowano organizację zadania pn. "Leżajskie Targowisko Sztuki" – **30 000,00 zł**. Ponadto z budżetu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie organizacji „Festiwalu podróży” – **5 000,00 zł** oraz zadania pn. „Lato z MCK” – **35 000,00 zł**.

Ponadto w ramach Rozdziału 92195 – Pozostała działalność w formie dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta Leżajska dofinansowano realizację zadań związanych z:

- 1) dofinansowaniem kosztów druku wydawnictwa „Almanach” - **4 000,00 zł**;
- 2) dofinansowaniem kosztów organizacji zespołu śpiewaczego – chóru mieszanego dla seniorów – **3 600,00 zł**;
- 3) dofinansowaniem kosztów organizacji pieszo autobusowej pielgrzymki mieszkańców Leżajska na Jasną Górę - **4 000,00 zł**;
- 4) dofinansowaniem kosztów współorganizacji XXXII „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku” - **10 000,00 zł**.

Ponadto udzielona została w wysokości **210 786,60 zł** celowa dotacja inwestycyjna 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).

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały udzielone dotacje celowe w łącznej wysokości **160 000,00 zł**, z tego dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Klasztor Braci Mniejszych Ojców Bernardynów w Leżajsku) w wysokości **50 000,00 zł** oraz dotacje celowe w łącznej wysokości **110 000,00 zł** na dofinansowanie prowadzonych zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 921 w ramach przyjętego planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Załączniku Nr 3 dotyczącym realizacji wydatków budżetowych oraz w Załączniku Nr 8 związanym z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi, a także w Załączniku Nr 6 związanym z realizacją wydatków majątkowych.

Zadania w ramach Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane były z dochodów własnych miasta oraz z pozyskanych dotacji celowych innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **95 000,00 zł** (Załącznik Nr 1 – realizacja dochodów bieżących).

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** zaplanowano wydatki w wysokości **13 724 461,79 zł**, których wykonanie w okresie 2023 roku ogółem wyniosło **13 006 012,58 zł**, co stanowiło **94,77 %** planu rocznego.

W dziale 926 w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe realizowane zostało wg określonego z wykonawcą projektu harmonogramu prac przyjętych na 2023 rok zadanie inwestycyjne o charakterze majątkowym związane z przebudową i modernizacją stadionu miejskiego w Leżajsku – łączna kwota **9 400 907,00 zł**. Faktyczna realizacja inwestycji pn. **„Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku I i II etap”** rozpoczęła się w lipcu 2022 r.

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022 – 2024 (Załącznik Nr 6 związany z realizacją wydatków majątkowych). Ponadto w okresie sprawozdawczym w rozdziale 92601 udzielona została również z budżetu dotacja celowa dla Powiatu Leżajskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku – **7 000,00 zł**.

W dziale 926 w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zaplanowano środki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku oraz Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku w łącznej wysokości **3 448 613,56 zł**. Zrealizowane przez dwie jednostki budżetowe wydatki ogółem na koniec 2023 roku wyniosły ostatecznie łączną kwotę **3 321 967,82 zł**, co stanowiło **96,33 %** planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to **1 424 595,14 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **3 447,00 zł**. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zamknęły się łączną kwotą **1 893 925,68 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 152 109,93 zł;
- zakup energii – 1 399 834,64 zł;
- zakupy usług pozostałych – 77 168,08 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 6 035,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 735,65 zł;
- szkolenia pracowników – 1 394,83 zł;
- zakup usług remontowych – 196 790,64 zł.

W ramach całego rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej na łączną kwotę wykonanych wydatków bieżących na koniec 2023 roku w wysokości 3 321 967,82 zł wydatkowane środki w ramach nowo powołanej jednostki budżetowej (działającej począwszy od 2022 roku) tj. Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku stanowiły ostatecznie w 2023 roku **121 105,04 zł**. Ponadto w ramach działu 926 w okresie sprawozdawczym w 2023 roku udzielone zostały dotacje celowe na rzecz stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie kultury fizycznej i upowszechniania sportu. Kwota udzielonych dotacji celowych wyniosła **87 000,00 zł**. Dotacje celowe zaplanowane do udzielenia z budżetu Miasta dla stowarzyszeń związane z rozwojem sportu przez prowadzenie treningów oraz organizację zawodów, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych w następujących dyscyplinach :

piłka nożna – **69 000,00 zł**,  
piłka siatkowa – **6 000,00 zł**,  
gimnastyka artystyczna – **3 000,00 zł**,  
karate – **3 000,00 zł**,  
tenis stołowy – **3 000,00 zł**,  
szachy – **3 000,00 zł**.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność realizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **189 137,76 zł**. W ramach rozdziału realizowany był projekt pn. „Umiem pływać” wraz z kwotą dofinansowania w wysokości **19 526,16 zł** oraz wydatkowano środki związane z organizacją imprez sportowych w tym „biegu Zośki Turosz”. Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono wsparcia w formie dotacji celowej w łącznej wysokości **13 600,00 zł**, w tym na dofinansowanie kosztów zadania publicznego pn. „Jak ryba w wodzie” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpia Leżajsk – łączna kwota **12 600,00 zł** oraz w zakresie dofinansowania kosztów organizacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk turnieju badmintona w kwocie **1 000,00 zł**. Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 92695 wyniosły **70 000,00 zł** (Załącznik Nr 6 związany z realizacją wydatków majątkowych).

Wydatki bieżące poniesione w dziale 926 sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta oraz pozyskanej dotacji z budżetu państwa w wysokości **19 526,16 zł**. Wydatki majątkowe – inwestycyjne były realizowane ze środków własnych oraz pozyskanych z budżetu państwa jako dochody majątkowe przeznaczone na realizację projektu przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego – łączna kwota pozyskanych w 2023 roku środków na to zadanie **5 409 000,00 zł**.

#### **PODSUMOWANIE:**

W ramach uchwalonego budżetu Miasta Leżajska na 2023 rok oraz w toku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, przychodach i rozchodach budżetowych w budżecie na koniec 2023 roku ukształtowany został planowy deficyt budżetu w łącznej wysokości **11 900 767,77 zł**. Wynik wykonania budżetu na koniec 2023 r. stanowił deficyt budżetu, który wyniósł kwotę **(-) 2 560 222,08 zł**.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2023 roku zrealizowana została nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem kwoty dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących w wysokości **(+) 6 236 221,93 zł**. Wysokość planu nadwyżki operacyjnej po dokonanych w trakcie realizacji budżetu w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków bieżących określona została w kwocie ujemnej tj. **(-) 1 417 928,91 zł**.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Miasta Leżajska na koniec 2023 roku zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **12 280 767,77 zł**, w tym przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o wartości **7 791 523,43 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **1 237 611,64 zł** oraz kwoty wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2022 rok w wysokości **2 482 782,70 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego na 2023 rok deficytu były w pełnej wysokości wprowadzone do budżetu przychody budżetowe wynikające z rozliczenia bilansowego budżetu za 2022 rok. Zaplanowane do zaciągnięcia w 2023 roku przychody budżetowe z tytułu podpisanych dwóch umów o zaciągnięcie pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na łączną kwotę **768 850,00 zł** nie zostały ostatecznie wypłacone na koniec roku budżetowego. W związku z powyższym w 2023 roku nie zostały zaciągnięte nowe zobowiązania dłużne długoterminowe, powiększające posiadany dług wymagany do spłaty w latach kolejnych, co zarazem miało miejsce także w zrealizowanym budżecie w 2022 roku.

W planie rozchodów budżetowych zaplanowano **380 000,00 zł** (wartość rocznej kwoty długu przypadającą do spłaty w 2023 roku), którą zrealizowano w pełnej wysokości poprzez spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **380 000,00 zł**.

Na dzień kończący 2023 rok Miasto Leżajsk z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych posiadało zadłużenie w łącznej wysokości **2 102 782,70 zł**, co stanowiło **2,82 %** kwoty posiadanego długu w stosunku do ogółem wykonanych (zrealizowanych) w 2023 roku dochodów budżetowych. W wyniku realizacji budżetu Miasta na koniec 2023 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami jednostek budżetowych, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień sprawozdawczy.

W wyniku realizacji budżetu Miasta na koniec 2023 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami jednostek budżetowych, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień sprawozdawczy (31.12.2023). Należności wymagalne budżetu na koniec 2023 roku wyniosły **2 941 181,91 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług **61 358,20 zł**. Pozostałe należności wyniosły **1 850 968,69 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług kwotę **245 919,34 zł**.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym podstawowe wielkości budżetowe wpływające bezpośrednio na osiągnięty wynik budżetu na koniec 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

#### **TABELA NR 2.**

**WYKONANIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI PLANISTYCZNYCH BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA ZA 2023 ROK W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z DOKONANĄ KWOTĄ SPŁATY DŁUGU ORAZ ŹRÓDŁAMI SFINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCJI).**

WYSZCZEGÓLNIENIE:	WYNIK :
1. DOCHODY OGÓŁEM :	74 660 350,98 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM :	77 220 573,06 zł
A. RAZEM - WYDATKI BIEŻĄCE :	56 067 934,41 zł
B. RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE :	62 304 156,34 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA ( B - A )	(+) 6 236 221,93 zł
DEFICYT BUDŻETU ( 1 – 2 )	(-) 2 560 222,08 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE : ( ŹRÓDŁO FINANS.INWESTYCJI )	12 356 194,64 zł
ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU : ( ŹRÓDŁO FINANS.INWESTYCJI )	8 796 444,01 zł
• ŚRODKI WYKONANEJ NADWYŻKI OPERACYJNEJ	6 236 221,93 zł
• ŚRODKI CZĘŚCI NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH	2 560 222,08 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE – INWESTYCJE OGÓŁEM	21 152 638,65 zł
ROZCHODY BUDŻETOWE – SPŁATA DŁUGU OGÓŁEM	380 000,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	7 791 523,43 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE ZA 2022 ROK	1 237 611,64 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – WOLNE ŚRODKI ZA 2022 ROK	2 482 782,70 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – NOWY KREDYT BANKOWY (2023 ROK)	0,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – POŻYCZKI WFOŚiGW (2023 ROK)	0,00 zł

- W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2017 r. wydzielonych rachunków dochodów własnych prowadzonych w miejskich jednostkach budżetowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Leżajsk prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jednostki organizacyjne Miasta Leżajsk nie prowadziły w 2023 roku wydzielonych rachunków dochodów własnych.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE, WYNIK BUDŻETU

W budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok ostatecznie został zaplanowany deficyt budżetu w łącznej wysokości **11 900 767,77 zł**, który miał zostać sfinansowany przychodami budżetowymi z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie **803 201,75 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 łącznej kwocie **434 409,89 zł**;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 482 782,70 zł**;
- 4) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **768 850,00 zł**;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości **7 411 523,43 zł**.

Ostatecznie po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego została ustalona w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok roczna wysokość przychodów budżetowych w łącznej wysokości **12 280 767,77 zł** i rozchodów budżetu w kwocie **380 000,00 zł**; jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
<b>Przychody budżetowe ogółem :</b>			<b>12 280 767,77 zł</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) i wydatków nimi finansowanych w zakresie realizacji zadań bieżących i zadań majątkowych (inwestycyjnych) związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	803 201,75 zł
2	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	906	434 409,89 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 482 782,70 zł
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	768 850,00 zł
5	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 791 523,43 zł
<b>Rozchody budżetowe ogółem :</b>			<b>380 000,00 zł</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 000,00 zł

Szczegółowy podział przychodów budżetowych co do źródeł ich powstania przedstawia się następująco:



Lp.	Treść, klasyfikacja §	Plan Przychodów budżetowych
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych za 2022 rok środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) oraz wydatków nimi finansowanych w zakresie realizacji zadań bieżących i majątkowych (inwestycyjnych) związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - (§ 905), z tego:	<b>803 201,75 zł</b>
	1) Przychody z rozliczenia za 2022 rok dochodów bieżących związanych z finansowaniem zadań obsługi systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi – <b>498 257,39 zł.</b>	<b>498 257,39 zł</b>
	2) Przychody z rozliczenia za 2022 rok dochodów bieżących z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z finansowaniem zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – <b>293 865,94 zł.</b>	<b>293 865,94 zł</b>
	3) Przychody z rozliczenia za 2022 rok dochodów i wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – <b>11 078,42 zł.</b>	<b>11 078,42 zł</b>
2	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 - (§ 906). Łączna kwota planu : <b>434 409,89 zł</b> ; 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 : <b>50 265,55 zł.</b>	<b>50 265,55 zł</b>
	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. Kwota planu : <b>384 144,34 zł.</b>	<b>384 144,34 zł</b>
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - (§ 950)	<b>2 482 782,70 zł</b>
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - (§ 952)	<b>768 850,00 zł</b>
5	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy - (§ 957)	<b>7 791 523,43 zł</b>
<b>Przychody budżetowe ogółem :</b>		<b>12 280 767,77 zł</b>

Wynik wykonania budżetu na koniec 2023 r. stanowił deficyt budżetu wynoszący (-) **2 560 222,08 zł.**

Na dzień kończący 2023 rok Miasto Leżajsk z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych posiadało zadłużenie w łącznej wysokości **2 102 782,70 zł**, co stanowiło **2,82 %** kwoty posiadanego długu w stosunku do ogółem wykonanych (zrealizowanych) w 2023 roku dochodów budżetowych.

**Informacja o bieżących zobowiązaniach i zaległościach oraz składnikach długu Gminy Miasto Leżajsk przypadających do spłaty na koniec 2023 roku.**

Zobowiązania Miasta Leżajska z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych długoterminowych wraz z wymagalnymi terminami spłat rat kapitałowych na koniec 2023 roku wynosiły **2 102 782,70 zł**.

Roczna kwota spłaty długu odzwierciedlona w posiadanych zobowiązaniach dłużnych przedstawia się aktualnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku następująco:

1. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr U/JST/4100030/2020/1/RA zawartej z **SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu** w łącznej wysokości **1 408 494,86 zł**.
  - Kredyt w wysokości **228 494,86 zł**, termin zapadalności spłaty kredytu – 31.03.2025 rok.

**Harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego:**

2024 rok – kwota **180 000,00 zł**;

2025 rok – kwota **48 494,86 zł**.

2. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr U/JST/4100030/2020/2/RA zawartej z **SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu** w łącznej wysokości **2 259 604,84 zł**.
  - Kredyt w wysokości **1 874 287,84 zł**, termin zapadalności spłaty kredytu – 30.09.2025 rok.

**Harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego:**

2024 rok – kwota **820 000,00 zł**;

2025 rok – kwota **1 054 287,84 zł**.

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY MIASTO LEŻAJSK NA LATA 2023 – 2026**  
**ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 ROK**  
**UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Realizacja przyjętego na 2023 rok budżetu oraz w wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetowych a także w wyniku odzwierciedlonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie dostosowania podstawowych wielkości planistycznych do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta Leżajska w 2023 roku, kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej określonej na lata 2023 – 2026 przedstawia zestawienie tabelaryczne Nr 3.

W wyniku realizacji budżetu w latach poprzednich oraz z uwzględnieniem wykonania budżetu Miasta za 2023 rok, przyjętych założeń na lata następne oraz harmonogramów spłaty rocznej kwoty długu wynikającej z umów kredytowych zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych poniżej zaprezentowana zostaje informacja w zakresie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska na lata 2023 – 2026, oraz przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Według przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2026 zobowiązania dłużne długoterminowe zaciągnięte w latach poprzednich oraz jednocześnie pomniejszone o kwotę ich spłaty w okresie sprawozdawczym (kwota **380 000,00 zł**) na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostają do spłaty w łącznej wysokości **2 102 782,70 zł**.

Na kształt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska na dzień kończący 2023 rok wpływa fakt, iż zaplanowane w budżecie do zaciągnięcia w 2023 roku przychody budżetowe z tytułu podpisanych w okresie IV kwartału 2023 roku dwóch umów o zaciągnięcie pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na łączną kwotę **768 850,00 zł** (stanowiące część źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2023 roku) nie zostały ostatecznie wypłacone na koniec roku budżetowego.

W związku z powyższym w 2023 roku nie zostały zaciągnięte żadne nowe zobowiązania dłużne długoterminowe, powiększające posiadany dług wymagany do spłaty w latach kolejnych, co zarazem miało miejsce także w zrealizowanym budżecie Miasta Leżajska w 2022 roku.

**TABELA NR 4.**

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wymagalnej kwoty rocznej spłaty długu określonej na lata 2023 – 2026 wg stanu zaciągniętych zobowiązań dłużnych na dzień kończący 2023 rok:**

Rok	Kwota długu	
	Planowane rozchody budżetu w danym roku (spłata długu)	Kwota długu określona na koniec danego roku
1	2	3
2023	380 000,00	2 102 782,70
2024	1 000 000,00	1 102 782,70
2025	1 102 782,70	0,00
2026	0,00	0,00

Według obowiązujących aktualnie przepisów prawa w zakresie nie tyle, co zaciągania, ale głównie możliwości dokonywania spłaty (kwotowo w okresach rocznych w odpowiedniej tj. dopuszczalnej wysokości) zobowiązań dłużnych, obecnie posiadany dług Miasta Leżajska spełnia wszystkie wymogi w zakresie możliwej (dopuszczalnej) wysokości rocznej kwoty spłaty długu (Tabela Nr 4).

W ramach wykazu przedsięwzięć wyodrębniono trzy zadania, które zostały objęte limitami wydatków przyjętymi do realizacji na lata 2023 – 2026. Przedsięwzięcia stanowią zadania określone w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2023 – 2026 i przedstawiają się, jak poniżej.

Pierwsze zadanie to projekt infrastrukturalny z zakresu modernizacji i rozbudowy bazy sportowej stadionu miejskiego w Leżajsku stanowił w 2023 roku kwotę planu wydatków w wysokości **9 950 000,00 zł** natomiast na rok 2024 ustalony został limit wydatków w wysokości **3 240 000,00 zł**. Realizacja zadania pn. „**Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko-Lekkoatletycznego w Leżajsku I i II etap**” to 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, budową instalacji drenarskiej, zraszania boiska i remontem zaplecza szatniowo sanitarnego. Realizowane jest także 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:

- wydzielenie 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,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę armatury sanitarnej (biały montaż, wpusty podłogowe + baterie),
- wymianę osprzętu instalacji elektrycznej (włączniki, gniazda, oprawy oświetleniowe),
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza.

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

Przedmiotem zadania była 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 posiada 6 torów na bieżni okrężnej oraz 6 torów na bieżni prostej o długości 110 m. W ramach zadania wykonana została nowa podbudowa oraz nawierzchnia, bieżnia została odwodniona. Na bieżni i rozbiegach zastosowano nawierzchnię poliuretanową typu full PUR – grubość min. 13,9 mm na podbudowie asfaltowej.

W zakolu północnym zaplanowano 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 zlokalizowano:

- rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki,
- rozbieg do rzutu oszczepem,
- dwuścieżkową skocznnię 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 a szerokość: 6,39m. Dach nad trybuną jednostronny o pochyleniu 5 stopni, o konstrukcji stalowej na słupach żelbetowych o rozstawie 6m z cięgnami stalowymi. Pokrycie dachu blachą stalową trapezową powlekaną.

Dofinansowanie projektu wyniosło w latach 2020 – 2021 łącznie **2 800 000,00 zł** (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Natomiast pozyskane dofinansowanie w 2022 roku ze środków budżetu państwa wyniosło kwotę **1 508 200,00 zł**. Projekt w ramach realizacji niniejszych zadań w latach 2023 – 2024 został dofinansowany ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości **9 278 400,00 zł**, z tego:

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

Łączne dofinansowanie projektu w latach 2020 – 2024 stanowi kwotę **13 586 600,00 zł**.

Drugi projekt objęty limitami wydatków w ramach wykazu przedsięwzięć w latach 2023 – 2024 to zadanie inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pn. **"MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEC JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT"**. Ustalony został limit wydatków w 2023 roku na kwotę **2 682 000,00 zł** natomiast na rok 2024 ustalony został limit wydatków w wysokości **2 187 000,00 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 wysięgników 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.

W zakresie realizacji przedsięwzięć wyłącznie o charakterze wydatków bieżących wprowadzone zostało w trakcie 2023 roku zadanie związane z funkcjonującym na terenie Miasta Leżajska systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Limit wydatków na tym przedsięwzięciu ustalony został na 2024 rok w kwocie **3 740 000,00 zł**, natomiast na 2025 rok w kwocie **3 760 000,00 zł**. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2024 – 2025 wynoszą kwotę **7 500 000,00 zł**.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2023 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W budżecie Miasta Leżajska realizowanym w 2023 roku w zakresie przyjętych do realizacji wydatków budżetowych, które były finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, na koniec okresu sprawozdawczego zostały ostatecznie ujęte dwa zadania, które w 2023 roku zostały zakończone i finansowo rozliczone w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu UE.

Pierwsze zadanie było związane z realizacją projektu oświatowego pn. „**Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia**”.

W okresie sprawozdawczym na koniec 2023 roku ostatecznie wydatkowano środki w łącznej wysokości **79 346,86 zł**.

Drugim projektem realizowanym i zakończonym ostatecznie w 2023 roku było zadanie pn. „**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**” zaplanowano i zrealizowano kwotę wydatków budżetowych w wysokości **384 144,34 zł** jako środków związanych z realizacją zadań projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina”.

W ramach tego projektu wydatki bieżące stanowiły kwotę **79 784,53 zł**, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **304 359,81 zł**.

## **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK**

Poziom wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku (zadań inwestycyjnych) oraz poziom ich wykonania (w ujęciu procentowym) z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w toku realizacji budżetu odpowiednich pozycji zwiększeń i zmniejszeń w planie zawarte są w tabeli zamieszczonej w Załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Poniżej informacja opisowa części najbardziej istotnych poniesionych nakładów rzeczowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów o charakterze majątkowym w planie finansowym wydatków majątkowych realizowanym w 2023 roku.

### **1. Budowa nawierzchni drogi boczna ul. Podzwierzyńiec w Leżajsku**

Wykonano nawierzchnię drogi na długości ok. 40 m i szerokości 3,6 m. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej rozbiórkowej ograniczona obustronnymi krawężnikami drogowymi na leżąco.

### **2. Przebudowa chodników przy ul. Br. Śniadeckich i S. Wyspiańskiego w Leżajsku**

Wykonano przebudowę chodników na długości ok. 190 mb oraz wymianę obrzeży betonowych. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej (przy ul. S. Wyspiańskiego z kostki rozbiórkowej).

### **3. Przebudowa drogi gminnej ul. Jarosławska w Leżajsku**

Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie projektu przebudowy drogi. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Wykonawca, opracował niezbędną dokumentację do dnia 30.11.2023 r.



**4. Przebudowa dróg gminnych ul. Sikorskiego, ul. Błonie w Leżajsku wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym i niezbędną infrastrukturą techniczną**

Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie projektu przebudowy drogi. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Wykonawca, opracował niezbędną dokumentację do dnia 30.11.2023 r.

**5. „Przebudowa drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 – 0+815,20 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku”**

Zadanie polegało na:

**„Przebudowie skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo** obejmującej:

- demontaż sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia drogowego
- rozbiórkę warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu i wlotach ulic,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
- wykonanie ronda o średnicy zewnętrznej 32 m wraz z nową nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą.

**Przebudowie drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 - 0+815,20** obejmującej:

- rozbiórkę krawężników po obu stronach ulic,
- rozbiórkę istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej i chodników wraz z podbudową,
- budowę odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
- przebudowę kabla oświetlenia ulicznego wraz z przeniesieniem latarni ulicznej do wewnętrznej krawędzi chodnika.
- budowę zatoki autobusowej szer. 3,0 m i długości peronu 20 m,
- układanie elementów ulic: krawężników, obrzeży, ścieżki pieszo-rowerowej i chodników wraz z korygowaniem promieni łuków wyokrągających krawędzie,

W roku 2023 został wybrany Wykonawca zadania i rozpoczęto jego realizację. Zakończenie zadania planowane jest na 16.03.2024 roku.

**6. Przebudowa kamienicy przy ul. Rynek 27**

W roku 2023 dokończono przebudowę obiektu celem dostosowania go do pełnienia funkcji gastronomicznej. Przebudowa objęła 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. Zaadaptowano nieużytkowego poddasze na cele użytkowe.

Prace budowlane przywróciły obiektowi właściwy stan techniczny. Roboty budowlane na obiekcie zakończono 30.04.2023 roku.

#### **7. Zakup słupa ogłoszeniowo-reklamowego**

Dokonano zakupu słupa ogłoszeniowo-reklamowego typu SOPRAN. Słup o wysokości 3500 mm i średnicy 1240 mm posiada własne podświetlenie i służy do prezentacji ogłoszeń i plakatów w formie papierowej. Słup został ustawiony przy ul. Rynek.

#### **8. Rewitalizacja infrastruktury boiska sportowego przy ul 11-go Listopada 8 w Leżajsku**

Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku

#### **9. Przebudowa i dostosowanie do potrzeb przedszkola parteru zabytkowego obiektu przy ul Grunwaldzkiej 1 w Leżajsku (budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku)**

Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie projektu przebudowy budynku. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę.

Z konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii, wykonanie dokumentacji zaplanowano do dnia 29.02.2024 r.

#### **10. Przebudowa schodów zewnętrznych, ogrodzenia oraz budowa wiaty przystankowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Leżajsku**

Dokonano wyboru wykonawcy zadania, które obejmowało:

- rozbiórkę schodów betonowych,
- budowę nowych schodów betonowych z gotowych bloków schodowych,
- demontaż stalowych przęseł ogrodzeniowych i bramy wjazdowej,
- czyszczenie, malowanie i ponowny montaż zdemontowanych przęseł i bramy,
- dostawa i montaż wiaty przystankowej,

Roboty wykonano do 31.08.2023 roku.

#### **11. Inwestycje strategiczne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla Miasta Leżajsk**

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 5.076 i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3.387 metrów Dla Leżajska są to inwestycje strategiczne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gdyż dotyczą w zdecydowanej większości uzbrojenia nowych terenów mieszkaniowych na terenie miasta powstałych po scaleniach nieruchomości w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Sieć wodociągowa obejmuje: - ul. Lawendową (teren w rejonie ul. Ogrodowa II po stronie zachodniej), - ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego (teren w rejonie ul. Dolnej i ul. Jarosławskiej), - ul. Podzwierzyniec, - ul. Kpt. Kuczka - Św. Jadwigi Królowej, Leśna, Fabryczna, Browarna, Siedlanka, Długa, Opalińskiego, Żwirki i Wigury oraz od ul. Podolszyny do ul. Polnej. Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje: - ul. Lawendową (teren w rejonie ul. Ogrodowa II po stronie zachodniej), - ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego (teren w rejonie ul. Dolnej i ul. Jarosławskiej), - ul. Podzwierzyniec, - ul. Kpt. Kuczka - Św. Jadwigi Królowej, Leśną, Żwirki i Wigury. Wybudowany zostanie ponadto kolektor dopływowy sieci kanalizacji sanitarnej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku i kolektor sieci kanalizacji deszczowej.

W roku 2023 został wybrany Wykonawca zadania i rozpoczęto jego realizację. Zakończenie zadania planowane jest na 07.03.2024 roku.

**12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Leżajsk poprzez jego wymianę, wdrożenie systemu sterowania oraz utrzymanie sprawności technicznej przez 5 lat.**

Zadanie obejmuje w swym zakresie wymianę aktualnie eksploatowanych opraw z wyładowczymi źródłami światła na oprawy ze źródłami LED, wymianę niezbędnej części infrastruktury zasilającej system oświetleniowy Gminy Miasto Leżajsk, malowanie skorodowanych słupów, wymianę części słupów oświetleniowych w bardzo złym stanie technicznym, wymianę części wysięgników w złym stanie technicznym, dodatkowo – system sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym (oprawami drogowymi), oraz utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia w zakresie przeprowadzonej modernizacji. W roku 2023 został wybrany

Wykonawca zadania i rozpoczęto jego realizację. Zakończenie zadania planowane jest na 30.04.2024 roku.

**13. Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku I i II etap**

Zadanie jest kontynuacją robót rozpoczętych w roku 2022. W pierwszej kolejności realizowane były prace rozbiórkowe, demontażowe. Zrealizowano remont budynku szatniowo – administracyjnego, w tym prace adaptacyjne w zakresie zaprojektowanych funkcji pomieszczeń. Remont budynku zakończono 31.08.2023 roku. Na płycie głównej boiska realizowano roboty w zakresie infrastruktury technicznej, budowy trybuny oraz obiektów lekkoatletycznych. Wykonano podziemne sieci infrastruktury technicznej głównej płyty boiska (drenaż odwodnieniowy, nawodnienie, kanalizację deszczową, instalacje sterujące), konstrukcję trybuny, warstwy konstrukcyjne płyty głównej, bieżni i obiektów lekkoatletycznych, a także instalacje teletechniczne i elektryczne w tym oświetlenie całej areny sportowej. Wykonywano prace w zakresie podbudowy i warstw konstrukcyjnych boiska treningowego o nawierzchni sztucznej i kortów tenisowych. Zrealizowano zaplanowany zakres prac zgodnie z harmonogramem i umową. Zakończenie całości zadania zaplanowano na 31.07.2024 roku.

Stadion będzie pełnił rolę obiektu sportowego wielofunkcyjnego dla osób w różnym wieku i będzie miał możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

**14. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Leżajsku.**

Przedmiotem inwestycji była budowa ogrodzenia wokół placu zabaw przy ul. Popiełuszki w Leżajsku. W roku 2023 wybrano Wykonawcę zadania. Zakres prac obejmował:

- montaż ogrodzenia z paneli,
- montaż bram wjazdowych oraz furtki

Wydatki przeniesiono do planu finansowego wydatków niewygasających za 2023 rok. Zakończenie zadania zaplanowano do 30.04.2024 roku.

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU  
ZA 2023 ROK**

	Wyszczególnienie	Plan MCK	Wykonanie MCK	% Wyk.	w tym Plan Biblioteki	Wykonanie Biblioteki	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Liczba zatrudnionych w etatach (średnia roczna)	27,5	26,99		7,25	7,25	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3 790 180,65</b>	<b>3 640 471,28</b>	<b>96,05</b>	<b>765 809,00</b>	<b>718 964,84</b>	<b>93,88</b>
1.	Dotacja podstawowa organizatora	1 875 000,00	1 875 000,00	100,00	545 000,00	545 000,00	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	323 127,65	323 127,65	100,00	51 153,00	51 153,00	100,00
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	889 453,00	813 798,68	91,49	108 156,00	73 000,00	67,50
	a/ usługi kulturalne	699 453,00	671 551,31	96,01	108 156,00	73 000,00	67,50
	b/ usługi działalności gospodarczej	190 000,00	142 247,37	74,87	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż materiałów	1 500,00	1 184,76	78,98	1 500,00	1 184,76	78,98
5.	Sprzedaż towarów i produktów	250 000,00	239 010,27	95,60	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	1100,00	938,35	85,30	0,00	0,00	0,00
7.	Inne przychody	450 000,00	387 411,57	86,09	60 000,00	48 627,08	81,05
<b>II</b>	<b>KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW</b>	<b>3 790 180,65</b>	<b>3 727 536,86</b>	<b>98,35</b>	<b>765 809,00</b>	<b>718 555,06</b>	<b>93,83</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	1 759 153,00	1 742 811,23	99,07	447 753,00	439 979,87	98,26
	a/ osobowe	1 507 500,00	1 499 038,36	99,44	410 100,00	406 745,20	99,18
	b/ nagrody jubileuszowe	31 653,00	28 471,13	89,95	31 653,00	28 471,13	89,95
	c/ bezosobowe	220 000,00	215 301,74	97,86	6 000,00	4 763,54	79,39
2.	Amortyzacja	527 000,00	526 993,77	99,99	110 000,00	106 665,02	96,97
3.	Zużycie materiałów - w tym:	146 000,00	126 976,22	86,97	10 000,00	6 956,48	69,56
	a/ na remonty	30 000,00	13 490,54	44,97	1 000,00	120,00	12,00
	b/ na potrzeby bieżące	116 000,00	113 485,68	97,83	9 000,00	6 836,48	75,96
4.	Energia	235 527,65	213 941,70	90,84	60 000,00	48 494,39	80,82
5.	Usługi obce - w tym:	618 000,00	617 906,27	99,98	22 000,00	20 716,62	94,17
	Usługi remontowe	30 000,00	12 007,84	40,03	4 000,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	300 000,00	294 581,81	98,19	88 000,00	77 238,17	87,77
7.	Odpisy na ZFSS + świadczenia pracowników	59 000,00	58 925,05	99,87	18 056,00	16 207,13	89,76
8.	Pozostałe koszty	145 500,00	145 400,81	99,93	10 000,00	2 297,38	22,98
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>- 87 065,58</b>		<b>0,00</b>	<b>409,78</b>	

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE :**

<b>1.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2023</b>	<b>25,50</b>
<b>2.</b>	<b>Środki pieniężne na dzień 31.12.2023</b>	<b>66 618,26</b>
<b>3.</b>	<b>Należności na dzień 31.12.2023 - w tym z tytułu:</b>	<b>47 318,72</b>
	a/ dostaw i usług	35 118,72, w tym wymagalne 30 206,51
	b/ rozrachunków z pracownikami	12 000,00
	c/ inne	200,00
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2023 - w tym z tytułu:</b>	<b>71 347,00</b>
	a/ dostaw i usług	7 453,31
	b/ ZUS i podatek PIT	63 893,69
<b>5.</b>	<b>Poniesione nakłady inwestycyjne:</b>	<b>740 021,92</b>
	a) zakup środków trwałych	688 432,20
	b) książek	51 589,72

**INFORMACJA OPISOWA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY –  
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU  
ZA 2023 ROK**

**1. Przychody:****Wykaz przychodów w rozbiciu szczegółowym:****a) przychody ze sprzedaży usług statutowych:**

- bilety wstępu na seanse filmowe	413 891,81
- odpłatność kół zainteresowań	232 795,98
- organizacja imprez okolicznościowych	3 807,00
- koncerty, spektakle	21 056,52

**Razem** **671 551,31**

**b) przychody ze sprzedaży działalności gospodarczej :**

- wynajem sal	45 801,20
- dzierżawa placu	25 130,02
- usługi plakatowania	397,00
- reklama-sponsoring	67 628,02
- pozostałe usługi	3 291,13

**Razem** **142 247,37**

<b>c) sprzedaż towarów i produktów:</b>	
- wyroby gotowe – publikacje	4 866,64
- produkty-popcorn ,napoje postmix, nachosy	184 966,66
- towary - akcesoria kinowe	5 151,30
- towary - napoje	23 961,41
- towary – słodyczne	17 829,18
- towary CITIK	2 235,08
<b>Razem</b>	<b>239 010,27</b>
<b>d) sprzedaż majątku</b>	
	<b>1 184,76</b>
<b>e) przychody z operacji finansowych :</b>	
- odsetki bankowe	<b>938,35</b>
<b>f) pozostałe przychody operacyjne :</b>	
- dotacje z budżetu Gminy Miasta Leżajsk na działalność w tym na działalność Biblioteki	1 875 000,00 454 000,00
- dotacje celowe:	323 127,65
MFMOiK	175 000,00
Lato z MCK	35 000,00
Zadania powiatowe	35 000,00
LTS	30 000,00
Urząd Pracy	26 974,65
Zakup nowości	16 153,00
Świata ciekawi	5 000,00
- darowizny pieniężne w tym Biblioteka	28 740,00 18 500,00
- darowizny książek-Biblioteka	902,00
- przychody-amortyzacja środków trwałych w tym: Biblioteka	325 853,04 49 225,08
- pozostałe	3 245,25
<b>Razem</b>	<b>2 575 367,94</b>

## 2. Koszty

Koszty działalności operacyjnej.

Koszty ogólne wynoszą: **3 727 536,86**

## 3. Należności krótkoterminowe

Występujące należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, podatku VAT, rozliczeń z ZFŚS, rozliczeń z pracownikami, kaucji Xerrex wynoszą: **47 318,72**

## 4. Środki pieniężne

Miejskie Centrum Kultury posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie. Środki pieniężne wykazuje się w wartościach nominalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.:

- kasa	6 822,74
- rachunek bieżący	54 356,35
- rachunek ZFSS	4 443,07
- środki pieniężne w drodze	996,10

#### **5. Zobowiązania krótkoterminowe**

Występujące zobowiązania krótkoterminowe wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług, podatków, ZUS itp.	71 347,00
- kredytu bankowego (subwencja PFR)	25 403,56

#### **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

Zatrudnienie w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło 28 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 27,75.

#### **DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku działają:

- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Leliwa”, zrzeszające zespoły artystyczne Domu Kultury.
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejsko - Gminne w Leżajsku.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Leżajsku
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki – koło Leżajsk.



**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia Gminy Miasto Leżajsk**  
**na dzień 31 grudnia 2023 r.**

1. Na dzień **31 grudnia 2023 r.** Gmina Miasto Leżajsk jest **właścicielem gruntów** o łącznej powierzchni **200,5107 ha**, w tym **200,2260 ha** położonych na terenie m. Leżajska oraz **0,2847 ha** położonych na terenie gminy Leżajsk, tj. 0,2780 ha we wsi Giedlarowa i 0,0067 ha we wsi Stare Miasto:
- 1) gruntów o łącznej powierzchni **1,3151 ha** zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, w których Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem **52 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej **2.175,47 m<sup>2</sup>** (w tym 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 157,27 m<sup>2</sup>)  
Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi **6.139.023,59 zł.**
  - 2) gruntów o łącznej powierzchni **1,2112 ha** zabudowanych budynkami w zabudowie szeregowej i wolnostojącej, w których Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem **23 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej **1073,89 m<sup>2</sup>** (w tym 10 lokali socjalnych i 1 pomieszczenie tymczasowe o łącznej powierzchni użytkowej 386,17 m<sup>2</sup>) i **27 lokali użytkowych** o łącznej powierzchni użytkowej **1.331,67 m<sup>2</sup>**  
Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi **4.760.960,45 zł.**  
Nieruchomości wymienione w punktach 1) i 2) zarządzane są przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku.
  - 3) gruntów o łącznej powierzchni **0,7128 ha** oddanych w użytkowanie wieczyste MCK w Leżajsku, zabudowanych obiektami i urządzeniami wykorzystywanymi na cele kulturalno-oświatowe.  
Wartość tych nieruchomości wynosi **4.988.635,14 zł.**
  - 4) gruntów o łącznej powierzchni **10,4799 ha** (oraz **0,2780 ha** na terenie wsi Giedlarowa), oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku. Ww. grunty zabudowane są urządzeniami infrastruktury technicznej (oczyszczalnia ścieków, zbiorniki wyrównawcze wody, hydrofarmie) oraz budynkami administracyjnymi i magazynowo składowymi o łącznej wartości **46.822.505,67 zł.**
  - 5) gruntów o łącznej powierzchni **15,0603 ha** o wartości **670.521,00 zł**, oddanych nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.
  - 6) gruntów o łącznej powierzchni **11,1707 ha** o wartości **7.658.361,00 zł** oddanych w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom prawnym (bez gruntów oddanych MZK, MCK w Leżajsku i PZD w Warszawie).
  - 7) gruntów o łącznej powierzchni **4,4494 ha** o wartości **2.629.083,49 zł** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.
  - 8) gruntów o łącznej powierzchni **5,9168 ha**, oddanych w trwały zarząd szkołom podstawowym i przedszkolom,  
Łączna ich wartość wynosi **9.683.817,00 zł**.

- 9) gruntu o powierzchni **2,3498 ha** zabudowanego obiektami stadionu miejskiego którego trwały zarząd został wygaszony Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji o wartości **1.884.131,00** (po likwidacji części środków trwałych przy przebudowie stadionu).
- 10) gruntu o powierzchni **0,6702 ha** zabudowanego krytą pływalnią o łącznej wartości **7.438.384,00 zł**, oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
- 11) gruntów o łącznej powierzchni **0,0776 ha** o łącznej wartości **316.610,00 zł**, oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
- 12) gruntów o łącznej powierzchni **1,5153 ha** o wartości **648.232,00 zł** – 13 działek budowlanych, przygotowanych do zbycia, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, wolnostojącą.
- 13) Gruntów o łącznej powierzchni **2,0217 ha** o wartości **505.425,00 zł** – 2 działek budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
- 14) gruntu zalesionego o powierzchni **0,3910 ha** o wartości **39.100,00 zł**.
- 15) gruntów o łącznej powierzchni **1,4435 ha** oddanych w najem.
- 16) gruntów o łącznej powierzchni **13,8905 ha** oddanych w dzierżawę osobom fizycznym i prawnym.
- 17) gruntów o łącznej powierzchni **16,4727 ha** o wartości **3.776.948,76 zł**, częściowo zabudowanych, wykorzystywanych jako tereny zielone.  
Ze względu na konfigurację działek mogą być przeznaczone do sprzedaży jako działki przydomowe, na polepszenie zagospodarowania przyległych działek budowlanych itp. lub na urządzenie terenów rekreacyjnych.
- 18) gruntów o łącznej powierzchni **1,0605 ha** o wartości **235.655,00 zł** przeznaczonych na tereny usługowo - przemysłowe.
- 19) gruntów o łącznej powierzchni **110,0170 ha** położonych na terenie miasta Leżajsk o wartości **51.497.129,66 zł**, zabudowanych drogami gminnymi i wewnętrznymi, ciągami pieszymi, pod wodami, zieleńcami, cmentarzem komunalnym, placami, parkingami urządzeniami infrastruktury komunalnej.

**Łączna wartość nieruchomości od pkt 1) do 19) wynosi 149.694.522,76 zł**

## **2. Gmina Miasto Leżajsk posiada:**

- 1 udział o wartości **500 zł** w „Hortino” Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Spółka z o. o.
- 1 udział o wartości **50 zł** w Spółdzielni Socjalnej „Szansa” z siedzibą w Leżajsku
- **116.211** udziałów o łącznej wartości **5.810.550,00 zł** (po 50,00 zł każdy udział) w spółce SIM Podkarpacie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale
- posiada 100% udziałów, na kwotę 15.818.400 zł (*26364 udziałów po 600 zł*) w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Leżajsku

## **3. W roku 2023:**

### **1) Sprzedano bezprzetargowo:**

#### **1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy:**

nr 32 w budynku wielolokalowym przy ul. Mickiewicza 63A o powierzchni **51,71 m<sup>2</sup>**, wraz z udziałem we własności gruntu - 29/1000 części działki, za **100.392,00 zł**,

**na powiększenie sąsiednich nieruchomości**

1 działkę o powierzchni 0,1183 ha przy ul. Spółdzielczej za **100.441,80 zł**

1 działkę o powierzchni 0,0049 ha przy ul. Bławatkowej za **7.835,10 zł**

2 działki o łącznej powierzchni 0,0098 ha przy ul. Długiej za **11.316,00 zł** w drodze zamiany nieruchomości

1 działkę o powierzchni 0,0173 ha na powiększenie nieruchomości sąsiedniej w zamian za działkę o powierzchni 0,0046 ha z dopłatą na rzecz Miasta w wysokości **10.982,88 zł**

**2) Sprzedano w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego**

1 działkę o powierzchni 0,3053 ha przy ul. Długiej za **289.050,00 zł**

**3) Nabyto na rzecz Gminy Miasto Leżajsk:****a) wykupiono:**

prawo własności 1 działki o powierzchni 0,0017 ha na poszerzenie ul. Studziennej za **1.981,00 zł.**

prawo własności 2 działek o łącznej powierzchni 0,0084 ha na poszerzenie ul. Opalińskiego za **3.360,00 zł.**

prawo własności 9 działek o łącznej powierzchni 0,1305 ha na poszerzenie ul. Podzwierzyniec za **74.912,50 zł.**

prawo własności 3 działek o łącznej powierzchni 0,0064 ha na poszerzenie ul. Podolszyny (bocznej) za **1.920,00 zł.**

**b) Nabyto** w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 3 działki o łącznej powierzchni 0,0376 ha (ul. Klasztorna i ul. T. Michałka) za odszkodowaniem na rzecz byłych właścicieli za **44.519,00 zł,**

**c) Nabyto** w drodze decyzji podziałowej 1 działkę o powierzchni 0,0497 ha wydzieloną pod drogę publiczną przy ul. Podzwierzyniec za odszkodowaniem na rzecz byłego właściciela za **32.305,00 zł,**

**d)** Sejmik Województwa Podkarpackiego oraz Rada Miejska w Leżajsku podjęły uchwały w sprawie pozbawienia odcinków dróg swojej kategorii. W wyniku podjętych uchwał do kategorii dróg gminnych zaliczono odcinek drogi składający się z ul. Rzeszowskiej, części ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Sanowej i ul. Siedlanka wskutek tego Gmina Miasto Leżajsk stała się właścicielem 39 działek o łącznej powierzchni 5,4315 ha. Natomiast do kategorii dróg wojewódzkich zaliczono odcinek drogi składający się z ul. Przytorze, ul. Hutniczej, ul. Browarnej wskutek tego Województwo Podkarpackie stało się właścicielem 19 działek o łącznej powierzchni 3,6724 ha.

**4) Wpłynęły na rachunek Urzędu Miejskiego w Leżajsku:**

**a)** zwrot kosztów dokumentacji geodezyjno-prawnej i rozgraniczenia nieruchomości w wysokości **26.784,27 zł,**

**b)** opłata za służebność przesyłu i udostępnienie terenu w wysokości **12.895,32 zł,**

- c) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z odsetkami), w łącznej kwocie **2.269,74 zł**,
- d) opłaty za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych oraz w zarządzie trwałym jednostek organizacyjnych Gminy (z odsetkami), w łącznej kwocie **326.840,13 zł**,
- e) czynsz za najem i dzierżawę za nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk (z odsetkami) w łącznej kwocie **109.829,24 zł**,
- f) opłaty adiacenckie (wraz z odsetkami) w wysokości **242.832,68 zł**,
- g) wpływy z lat ubiegłych (rozliczenia) w łącznej kwocie **851,51 zł**
- h) zwrot kosztów eksploatacji kamienicy Rynek 27 w Leżajsku wraz z odsetkami w łącznej kwocie **74.504,83 zł**

**5) Zwroty nadpłat:**

- a) na rzecz dzierżawców i najemców zwrócono nadpłaty w łącznej kwocie **143,71 zł**
  - b) na rzecz użytkownika wieczystego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwrócono kwotę **313,60 zł**
  - c) na rzecz uczestników postępowań rozgraniczeniowych zwrócono nadpłaty w łącznej kwocie **4450,00 zł**
  - d) tytułem kosztów eksploatacji kamienicy Rynek 27 w Leżajsku zwrócono nadpłaty w łącznej kwocie **1.236,94 zł**
- 6) Do Urzędu Skarbowego odprowadzony został podatek VAT w łącznej kwocie **119.048,79 zł**

Łączne dochody w roku 2023 r. uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, po odliczeniu zwróconych nadpłat z tytułu najmu i dzierżawy i podatku VAT, wynoszą kwotę netto **1.191.632,46 zł**.

ZAŁĄCZNIK NR 1  
ZARZĄDZENIA NR 45/2024  
BURMISTRZA LEŻAJSKA  
Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 431,26</b>	<b>59 431,26</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	59 431,26	59 431,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 431,26	59 431,26	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 341 690,21</b>	<b>80,34%</b>
	40095		Pozostała działalność. Realizacją zadań zakupu preferencyjnego paliwa stałego i sprzedaży paliwa stałego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236)	1 670 000,00	1 341 690,21	80,34%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów, z tego dochody ze sprzedaży paliwa stałego w postaci węgla kamiennego mieszkańcom Leżajska	1 350 000,00	1 066 499,99	79,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego dochody ze sprzedaży paliwa stałego w postaci węgla kamiennego mieszkańcom Leżajska	320 000,00	275 190,22	86,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>121 663,00</b>	<b>152 482,52</b>	<b>125,33%</b>
	60014		Drogi publiczne gminne	1 663,00	1 663,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zadania oczyszczania dróg powiatowych)	1 663,00	1 663,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16 962,32	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za zajęcie drogi gminnej na czas prowadzonych prac budowlanych	0,00	2 169,44	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania wypłacane przez ubezpieczyciela z polisy ubezpieczeniowej mienia Miasta Leżajska	0,00	9 512,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego dochody	0,00	5 280,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00	133 857,20	111,55%
		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	133 857,20	111,55%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 069 500,00</b>	<b>1 152 825,29</b>	<b>107,79%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 500,00	728 361,96	112,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	322 249,57	100,70%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka i opłata za służebność przesyłu sieci	217 500,00	252 511,56	116,10%
	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	75 000,00	88 047,09	117,40%
	0830	Wpływy z usług - refakturowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków w kamienicy Rynek 27 w Leżajsku	35 000,00	59 915,76	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	2 000,00	4 786,47	239,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki na czynności komornicze	0,00	851,51	0,00%
	70095	Pozostała działalność	420 000,00	424 463,33	101,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	489,97	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego dochody	0,00	170,00	0,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody z tytułu rozliczeń za zarząd miejskim zasobem komunalnym realizowanym w 2023 roku przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku	420 000,00	423 606,16	100,86%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>241 485,37</b>	<b>96,59%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 266,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - koszty utrzymania i obsługi MKUA (obciążenie UMIG Nowa Sarzyna)	0,00	2 266,67	0,00%
	71035	Cmentarze	250 000,00	239 218,70	95,69%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	115,56	0,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody z tytułu rozliczeń za zarząd nad cmentarzem komunalnym w Leżajsku realizowanym w 2023 roku przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku	250 000,00	239 103,14	95,64%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>771 374,56</b>	<b>852 936,86</b>	<b>110,57%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	445 720,00	418 593,59	93,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 720,00	418 559,49	93,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5%	0,00	34,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 556,48	135 471,26	216,56%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki wypłacone od od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych	0,00	68 489,11	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego dochody	0,00	2 722,73	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności za wynagr.term.zapl.podatku PIT 4/r oraz odsetki i inne obciążenia pracowników dotyczące nieterminowej zapłaty faktur i innych opłat	0,00	1 799,36	0,00%

	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań przez Urząd Miejski w Leżajsku związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartego Porozumienia dotyczącego dofinansowania zadania z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	62 556,48	62 460,06	99,85%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 098,08	38 473,56	166,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - dodatki specjalne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wypłat dodatków osłonowych	0,00	16 011,79	0,00%
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań przez Urząd Miejski w Leżajsku związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartego Porozumienia dotyczącego dofinansowania zadania z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	23 098,08	22 461,77	97,25%
75095		Pozostała działalność	240 000,00	260 398,45	108,50%
	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 - wynajem pomieszczeń handlowych na targowisku "Mój rynek".	240 000,00	255 250,53	106,35%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (refakturowanie kosztów dostawy i zużycia energii) osobom prowadzącym (wynajmującym lokale handlowe) działalność gospodarczą na targowisku "Mój rynek".	0,00	3 568,69	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	850,44	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego dochody	0,00	728,79	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 214,00</b>	<b>82 212,99</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	2 908,99	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910,00	2 908,99	99,97%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 827,00	78 827,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 827,00	78 827,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	477,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>206 811,92</b>	<b>544,24%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna na rzecz Gminy Miasto Leżajsk otrzymana na podstawie zawartej umowy z Fundacją Chasydów Leżajsk-Polska z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz podległych komisariatów, którzy w celu poprawy bezpieczeństwa realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	198 811,92	662,71%

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	197 681,66	658,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	958,66	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za rozmowy prywatne z tel. służbowego (obciążenie pracownika)	0,00	171,60	0,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 026 083,81</b>	<b>25 093 373,09</b>	<b>100,27%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	74 426,50	148,26%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	74 426,48	148,85%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,02	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 994 500,00	5 832 518,89	97,30%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 817 000,00	5 678 908,01	97,63%
	0320	Podatek rolny	2 000,00	3 883,00	194,15%
	0330	Podatek leśny	10 000,00	15 498,00	154,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	102 080,19	68,05%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	22 440,00	224,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	672,00	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 512,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 525,69	110,51%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 823 000,00	4 958 183,85	102,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	3 772 439,23	100,60%
	0320	Podatek rolny	158 000,00	153 788,82	97,33%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	9 566,00	159,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	349 730,87	116,58%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	69 283,00	46,19%
	0430	Wpływy z opłaty targowej - opłata lokalizacyjna	100 000,00	67 548,50	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	499 310,55	142,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	12 513,52	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	24 003,36	480,07%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 225,81	1 038 085,85	107,22%



	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 225,81	161 225,81	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	235 631,33	94,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	13 473,01	79,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	569 058,80	113,81%
	0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zajęcie pasa drogowego	40 000,00	46 070,49	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zajęcie pasa drogowego	0,00	167,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zapłata za wydanie duplikatów decyzji administracyjnych - ślub w plenerze, opłata za wydanie formularza wielojęzycznego	0,00	12 425,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,41	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 190 158,00	13 190 158,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 058 791,00	11 058 791,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 131 367,00	2 131 367,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 525 416,90</b>	<b>15 312 879,90</b>	<b>132,86%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 622 412,00	8 622 412,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 622 412,00	8 622 412,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 205,90	3 951 668,90	2406,53%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin. Kwota <b>164 205,90 zł</b> pochodzi z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.). Ponadto na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn.zm.) dla Miasta LEŻAJSK pismem nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota <b>3 787 463,00 zł</b> , z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Przedmiotowa kwota zwiększenia subwencji ogólnej nie została wprowadzona do planu dochodów budżetowych na 2023 rok oraz jednocześnie nie zostały te środki zaangażowane w zrealizowane wydatki budżetu w okresie sprawozdawczym (2023 r.)	164 205,90	3 951 668,90	2406,53%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 343 523,00	2 343 523,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 523,00	2 343 523,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	392 196,00	392 196,00	100,00%

	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, Środki Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, pozyskanych do budżetu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	392 196,00	392 196,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 080,00	3 080,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 080,00	3 080,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 026 117,97</b>	<b>3 551 199,71</b>	<b>88,20%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	133 109,95	192 669,20	144,74%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zapłata za wydanie duplikatów decyzji administracyjnych	0,00	117,00	0,00%
	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	69 000,00	105 061,85	152,26%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	1 881,82	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody	0,00	2 604,58	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania wypłacane przez ubezpieczyciela z polisy ubezpieczeniowej mienia Miasta Leżajska (zawór w kotle centralnego ogrzewania ZSP1)	0,00	6 027,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT	0,00	12 737,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja PUW	36 000,00	36 000,00	0,00%
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartych porozumień dotyczących dofinansowania miejskich jednostek oświatowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	27 109,95	27 109,95	100,00%
	80104	Przedszkola	1 589 474,00	1 683 191,73	105,90%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00	77 855,00	53,69%
	0830	Wpływy z usług, w tym zwrot kosztów uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli publicznych	615 000,00	704 498,98	114,55%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	350,65	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody	0,00	759,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT.	0,00	437,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja PUW wychowanie przedszkolne	560 965,00	549 183,13	97,90%

	2310	Dotacje celowe otrzymane 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	332 080,22	132,83%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartych porozumień dotyczących dofinansowania miejskich jednostek oświatowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	18 509,00	18 027,42	97,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 138 024,01	1 503 822,32	70,34%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyżywienie dzieci	926 400,00	548 645,78	59,22%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody za przygotowanie posiłków na stołówkach, dochody z odpłatności za żywność w stołówkach szkolnych	1 031 600,00	737 004,21	71,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za gaz za rok 2022 ZSP1)	0,00	231,71	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania wypłacane przez ubezpieczyciela z polisy ubezpieczeniowej mienia Miasta Leżajska (agregat zamrażarki)	2 232,23	2 232,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za nagrody kuratora oświaty	10 759,78	48 677,49	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu pn. „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku (M. P. poz. 1007)	160 000,00	159 999,50	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartych porozumień dotyczących dofinansowania miejskich jednostek oświatowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	7 032,00	7 031,40	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 939,38	107 939,38	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 939,38	107 939,38	100,00%
80195		Pozostała działalność	57 570,63	63 577,08	110,43%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za nagrody kuratora oświaty	18 489,32	23 577,20	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt oświatowy przyjęty do realizacji w latach 2021 - 2023 pn. "Dostępna szkoła"). Środki budżetu UE.	27 420,77	27 420,77	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt oświatowy przyjęty do realizacji w latach 2021 - 2023 pn. "Dostępna szkoła"). Środki budżetu państwa.	1 660,54	1 660,54	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot środków niewykorzystanych w 2022 roku dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Leżajska. Dowóz uczniów do szkół.	0,00	918,57	0,00%

851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450,00</b>	<b>9 527,19</b>	<b>2117,15%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 077,19	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki na czynności komornicze z 2022 roku	0,00	380,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot środków niewykorzystanych w 2022 roku dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Leżajska.	0,00	8 697,19	0,00%
	85195	Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	450,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 158 527,18</b>	<b>2 160 976,05</b>	<b>100,11%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00	222 743,37	106,58%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody z tytułu partycypacji w kosztach ponoszonych przez rodziny z związku z umieszczeniem i przebywaniem osób w domach pomocy społecznej	209 000,00	222 743,37	106,58%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 526,00	26 225,99	98,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 526,00	26 225,99	98,87%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 104,00	381 177,20	99,24%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody - wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	20 000,00	21 700,00	108,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 104,00	359 477,20	98,73%
	85216	Zasiłki stałe	319 854,00	314 921,08	98,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej - nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki	0,00	345,06	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 854,00	314 576,02	98,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 104,00	290 223,45	100,74%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	2 376,43	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,12	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	0,00	332,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 874,00	101 154,90	99,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 230,00	186 230,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 554,08	285 673,25	98,32%
	0830	Wpływy z usług, w tym wpływy za usługi opiekuńcze	40 000,00	45 163,26	112,91%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 136,00	86 136,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 129,00	125 538,16	92,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	546,75	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartych porozumień dotyczących dofinansowania miejskich jednostek oświatowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	28 289,08	28 289,08	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	434 739,00	435 545,51	100,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym	0,00	1 906,60	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 923,00	426 923,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	7 816,00	6 715,91	85,93%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 733,10	3 733,10	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	3 733,10	3 733,10	100,00%
	85295	Pozostała działalność	201 913,00	200 733,10	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 051,00	16 051,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	175 032,00	175 032,00	100,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 830,00	9 650,10	89,11%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 778,00</b>	<b>36 778,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	36 778,00	36 778,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadania związane z wypłatą dodatku węglowego	36 778,00	36 778,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 460,00</b>	<b>68 623,86</b>	<b>56,50%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 460,00	68 623,86	56,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	40 791,04	50,99%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 460,00	27 832,82	88,47%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 454 399,53</b>	<b>7 149 959,17</b>	<b>95,92%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 000,00	5 229,00	65,36%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	920,90	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+	8 000,00	4 308,10	53,85%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 073 444,00	6 845 348,00	96,78%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	4 000,00	649,83	16,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	5 427,06	27,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 891 256,00	6 708 862,88	97,35%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	82 688,00	82 484,14	99,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należna zaliczka, fundusz alimentacyjny)	70 000,00	42 424,09	60,61%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 559,00	3 538,55	99,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 559,00	3 533,00	99,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5%	0,00	5,55	0,00%
85504		Wsparanie rodziny	10 632,93	10 632,93	100,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 632,93	10 632,93	100,00%
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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 381,00	133 297,29	94,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 101,00	133 018,29	94,94%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	280,00	279,00	99,64%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	198 382,60	112 977,40	56,95%
	0830	Wpływy z usług z tytułu wnoszonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	83 750,79	49,27%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	90,99	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym	0,00	799,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności za wynagr.term.zapl.podatku PIT 4/r	0,00	52,00	0,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 382,60	28 284,02	99,65%
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	20 000,00	38 936,00	194,68%
	0830	Wpływy z usług - wpłaty z ZUS-u za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Leżajsku	20 000,00	38 936,00	194,68%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 571 834,37</b>	<b>3 587 748,69</b>	<b>100,45%</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	53 868,74	112,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za usługi wodne w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód	48 000,00	53 843,80	112,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,94	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	3 230 000,00	3 239 816,70	100,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 222 768,18	100,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 138,03	112,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 727,44	172,74%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	5 183,05	0,00%
90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	197 996,96	99,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym	0,00	3 217,33	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia refundacji poniesionych kosztów za energię elektryczną przy obwodnicy Miasta	200 000,00	194 779,63	97,39%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	44 858,43	106,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	42 000,00	44 858,43	106,81%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,83	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej - opłata produktowa	0,00	4,83	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 359,37	3 012,75	89,68%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu z budynków mieszkalnych na terenie Leżajska. Dotacja celowa w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"	3 359,37	3 012,75	89,68%
90095		Pozostałe działalność	48 475,00	48 190,28	99,41%
	0830	Wpływy z usług - opłata za szalety miejskie	0,00	6 353,03	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja od WFOŚ Rzeszów za punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze" za 2022 rok	0,00	18 362,25	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty środków należne z roku poprzedniego - opłata za szalety miejskie	7 000,00	0,00	0,00%
	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.	41 475,00	23 475,00	56,60%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zadania biblioteki powiatowej)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 095 461,79</b>	<b>1 148 214,26</b>	<b>104,82%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 069 461,79	1 119 062,08	104,64%
		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 - za wynajem lokali i pomieszczeń.	30 000,00	26 547,57	88,49%
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż biletów wstępu na basen	1 015 000,00	1 067 283,07	105,15%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	433,97	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwolnienie z opłacenia skł. ZUS	0,00	1 941,48	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie wypłacane z polisy OC - uszkodzenie szlabanu na parkingu przy basenie MOSiR	1 783,50	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT oraz inne dochody z tytułu pozyskanych środków z darowizn na organizowane imprezy sportowe	0,00	1 700,00	0,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 678,29	21 155,99	93,29%
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	29 152,18	112,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT oraz inne dochody z tytułu pozyskanych środków z darowizn na organizowane imprezy sportowe	6 000,00	9 626,02	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Projekt "Umiem pływać".	20 000,00	19 526,16	97,63%
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>59 173 712,37</b>	<b>62 304 156,34</b>	<b>105,29%</b>



ZAŁĄCZNIK NR 2  
ZARZADZENIA NR 45/2024  
BURMISTRZA LEŻAJSKA  
Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 415 437,00</b>	<b>2 415 437,00</b>	<b>100,00%</b>
	60018		Drogi publiczne wojewódzkie	2 415 437,00	2 415 437,00	100,00%
		6350	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego związanego z modernizacją i przebudową dróg publicznych wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia z samorządem województwa podkarpackiego dotyczącego przyjęcia przez Miasto realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA UL. MICHAŁKA NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO W LEŻAJSKU”. Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu województwa podkarpackiego.	2 415 437,00	2 415 437,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>463 270,50</b>	<b>225,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	463 270,50	225,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości	5 000,00	1 918,79	38,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości	200 000,00	461 351,71	230,68%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>172 463,85</b>	<b>114,98%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	172 463,85	114,98%
		6680	Wpłata środków finansowych w niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wpływy z rozliczeń za 2022 rok).	150 000,00	172 463,85	114,98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	75 000,00	100,00%

		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	75 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 009 236,00</b>	<b>3 821 023,29</b>	<b>63,59%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 822 236,00	3 821 023,29	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA LEŻAJSKA".	3 822 236,00	3 821 023,29	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 187 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEC JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZECZ 5 LAT".	2 187 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 409 000,00</b>	<b>5 409 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 409 000,00	5 409 000,00	100,00%
		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	1 800 000,00	100,00%
		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".	3 609 000,00	3 609 000,00	100,00%
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>14 263 673,00</b>	<b>12 356 194,64</b>	<b>86,63%</b>
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

ZAŁĄCZNIK NR 3  
ZARZĄDZENIA NR 45/2024  
BURMISTRZA LEŻAJSKA  
Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dzisz	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki budżetu	z tego:										z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje i subwencje	dotacje na celowe zadania	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Kultura i rekreacja	77 631,26	77 625,62	99,99%	77 625,62	62 625,62	0,00	62 625,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Opłaty rekreacyjne	3 200,00	3 194,36	99,82%	3 194,36	3 194,36	0,00	3 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01035	Przebiegi rekreacyjne	59 431,26	59 431,26	100,00%	59 431,26	59 431,26	0,00	59 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 695 000,00	1 582 789,22	93,38%	1 582 789,22	30 532,75	1 552 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40000	Przebiegi rekreacyjne	1 695 000,00	1 582 789,22	93,38%	1 582 789,22	30 532,75	1 552 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 149 512,30	6 107 277,00	99,31%	6 107 277,00	6 107 277,00	0,00	6 107 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 573,61	5 534 573,61	0,00	0,00	
	60014	Dotacje publiczne powiatowe	1 663,00	1 663,00	100,00%	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Dotacje publiczne gminne	875 230,00	835 133,40	95,42%	835 133,40	565 112,10	0,00	565 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 021,30	270 021,30	0,00	0,00	
	60018	Dotacje na realizację Programu Rozwoju Drog	5 265 349,30	5 264 552,31	99,98%	5 264 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 552,31	5 264 552,31	0,00	0,00	
	60019	Planse parafiarne	7 270,00	5 925,19	81,36%	5 925,19	5 925,19	0,00	5 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	185 000,00	184 938,70	99,97%	184 938,70	4 938,70	0,00	4 938,70	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63005	Przebiegi rekreacyjne	185 000,00	184 938,70	99,97%	184 938,70	4 938,70	0,00	4 938,70	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 878 000,00	1 711 669,49	91,14%	1 711 669,49	724 228,85	0,00	724 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 430,64	987 430,64	0,00	0,00	
	70000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 000,00	1 172 690,04	90,07%	1 172 690,04	201 259,40	0,00	201 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 430,64	971 430,64	0,00	0,00	
	70005	Przebiegi rekreacyjne	576 000,00	538 969,45	93,57%	538 969,45	522 969,45	0,00	522 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
710		Zachowanie usługowa	331 000,00	268 193,65	81,03%	268 193,65	268 193,65	3 400,00	264 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	35 126,30	43,37%	35 126,30	35 126,30	0,00	35 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005	Opłaty	250 000,00	233 067,35	93,23%	233 067,35	233 067,35	0,00	233 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 480 518,90	6 153 642,70	94,96%	6 153 642,70	5 645 362,01	4 490 125,33	1 055 236,68	0,00	200 040,65	79 784,53	0,00	0,00	0,00	328 456,51	328 456,51	304 359,81	0,00	
	75011	Urząd województwa	445 720,00	418 559,49	93,91%	418 559,49	418 079,40	336 002,96	80 076,44	0,00	480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Biuro gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	196 568,00	66,63%	196 568,00	6 673,00	0,00	6 673,00	0,00	189 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 556,48	3 671 800,59	93,94%	3 671 800,59	3 662 717,08	3 059 577,85	603 139,23	0,00	9 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75025	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	97 784,70	77,00%	97 784,70	73 689,08	9 751,49	63 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 095,70	24 095,70	0,00	0,00	
	75027	Centrum Projektów Pałacu Cyfrowy	384 144,34	384 144,34	100,00%	384 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 359,81	304 359,81	304 359,81	0,00	
	75030	Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	1 210 098,08	1 200 644,49	99,22%	1 200 644,49	1 200 062,44	1 062 793,03	117 269,41	0,00	582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75035	Przebiegi rekreacyjne	290 000,00	184 141,01	63,49%	184 141,01	184 141,01	0,00	184 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urząd województwa	82 214,00	82 212,99	100,00%	82 212,99	32 832,99	29 219,89	3 613,10	0,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urząd województwa	2 910,00	2 908,99	99,97%	2 908,99	2 908,99	2 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 827,00	78 827,00	100,00%	78 827,00	29 447,00	25 310,90	3 136,10	0,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Służba publiczna i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	587 720,70	97,47%	587 720,70	473 236,92	395 744,43	77 492,49	0,00	11 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103 030,00	103 030,00	0,00	0,00	





Dataf	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki budżeta	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pomocy i grantowej			obiekty trwałe	Wartości niematerialne	zakupne	w tym: finansowanie z pożyczek, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i otrzymanie	zakup i otrzymanie
								wynagrodzenia ekwiwalenty od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
9210		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
92105		Pozostała działalność	31 600,00	22 200,00	70,25%	22 200,00	600,00	0,00	0,00	800,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	13 724 481,70	13 006 012,58	94,77%	3 535 105,58	3 424 058,58	1 443 969,60	1 980 088,98	107 600,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	9 470 907,00	9 470 907,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	9 957 000,00	9 407 907,00	94,49%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 907,00	9 400 907,00	0,00	0,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 448 613,56	3 321 967,82	96,33%	3 321 967,82	3 318 520,82	1 424 595,14	1 893 925,68	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	87 000,00	96,67%	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605		Pozostała działalność	228 848,23	189 137,76	82,65%	119 137,76	105 537,76	19 374,46	86 163,30	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			85 338 153,14	77 220 573,06	90,49%	56 067 934,41	42 982 877,93	25 678 767,73	17 404 110,20	3 967 794,37	8 746 148,41	159 131,39	0,00	212 071,31	21 152 638,65	21 152 638,65	304 359,81	0,00			

ZAŁĄCZNIK NR 4  
ZARZĄDZENIA NR 45/2024  
BURMISTRZA LEŻAJSKA  
Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU

#### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 431,26</b>	<b>59 431,26</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	59 431,26	59 431,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 431,26	59 431,26	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>445 720,00</b>	<b>418 559,49</b>	<b>93,91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 720,00	418 559,49	93,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 720,00	418 559,49	93,91%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 214,00</b>	<b>82 212,99</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	2 908,99	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910,00	2 908,99	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 827,00	78 827,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 827,00	78 827,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	477,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 939,38</b>	<b>107 939,38</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 939,38	107 939,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 939,38	107 939,38	100,00%

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	450,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 010,00</b>	<b>187 290,90</b>	<b>99,62%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 874,00	101 154,90	99,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 874,00	101 154,90	99,29%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 136,00	86 136,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 136,00	86 136,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 040 416,00</b>	<b>6 850 914,17</b>	<b>97,31%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 896 756,00	6 714 362,88	97,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 891 256,00	6 708 862,88	97,35%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 559,00	3 533,00	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 559,00	3 533,00	99,27%
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 101,00	133 018,29	94,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 101,00	133 018,29	94,94%
<b>Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok</b>			<b>7 924 180,64</b>	<b>7 706 798,19</b>	<b>97,26%</b>



ZALĄCZNIK NR 5  
ZARZĄDZENIA NR 45/2024  
BURMISTRZA LEŻAJSKA  
Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK - ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Treść	PLAN	WYKONANIE	%	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	
								wynagrodzenia i zasiłki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>59 431,26</b>	<b>59 431,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>59 431,26</b>	<b>59 431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>59 431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	59 431,26	59 431,26	100,00%	59 431,26	59 431,26	0,00	59 431,26	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>445 720,00</b>	<b>418 559,49</b>	<b>93,91%</b>	<b>418 559,49</b>	<b>418 079,40</b>	<b>338 002,96</b>	<b>80 076,44</b>	<b>0,00</b>	<b>480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	445 720,00	418 559,49	93,91%	418 559,49	418 079,40	338 002,96	80 076,44	0,00	480,09	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 214,00</b>	<b>82 212,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>82 212,99</b>	<b>32 832,99</b>	<b>29 219,89</b>	<b>3 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	2 908,99	99,97%	2 908,99	2 908,99	2 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 827,00	78 827,00	100,00%	78 827,00	29 447,00	26 310,00	3 136,10	0,00	49 380,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 939,38</b>	<b>107 939,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>107 939,38</b>	<b>107 939,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107 939,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 939,38	107 939,38	100,00%	107 939,38	107 939,38	0,00	107 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>410,27</b>	<b>39,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	410,27	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 010,00</b>	<b>187 290,90</b>	<b>99,62%</b>	<b>187 290,90</b>	<b>87 630,90</b>	<b>86 136,00</b>	<b>1 494,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	101 874,00	101 154,90	99,29%	101 154,90	1 494,90	0,00	1 494,90	0,00	99 660,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 136,00	86 136,00	100,00%	86 136,00	86 136,00	86 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 040 416,00</b>	<b>6 850 914,17</b>	<b>97,31%</b>	<b>6 850 914,17</b>	<b>894 995,49</b>	<b>732 713,23</b>	<b>162 282,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 955 918,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 896 756,00	6 714 362,88	97,36%	6 714 362,88	758 444,20	731 045,96	27 398,24	0,00	5 955 918,68	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 569,00	3 533,00	98,27%	3 533,00	3 533,00	1 667,27	1 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 101,00	133 018,29	94,94%	133 018,29	133 018,29	0,00	133 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>7 924 180,64</b>	<b>7 706 798,19</b>	<b>97,26%</b>	<b>7 706 798,19</b>	<b>1 601 359,42</b>	<b>1 186 482,35</b>	<b>414 877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 105 438,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 6  
ZARZĄDZENIA NR 45/2024  
BURMISTRZA LEŻAJSKA  
Z DNIA 20 MARCA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 540 849,35</b>	<b>5 534 573,61</b>	<b>99,89%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	275 500,00	270 021,30	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500,00	270 021,30	98,01%
			BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI BOCZNA UL. PODZWIERZYNIEC W LEŻAJSKU	35 500,00	35 316,71	99,48%
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. BRACI ŚNIADECKICH I STANISŁAWA WYPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU	90 000,00	84 704,59	94,12%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JAROSŁAWSKA W LEŻAJSKU	100 000,00	100 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. SIKORSKIEGO, UL. BŁONIE W LEŻAJSKU WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM DROGOWYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 265 349,35	5 264 552,31	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 349,35	5 264 552,31	99,98%
			Przebudowa drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 - 0+815,20 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku	5 265 349,35	5 264 552,31	99,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 011 695,00</b>	<b>987 430,64</b>	<b>97,60%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 695,00	971 430,64	97,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 695,00	95 007,22	80,72%
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD PRZYSZŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W MIEŚCIE	117 695,00	95 007,22	80,72%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	877 000,00	876 423,42	99,93%
			PRZEBUDOWA KAMIENICY PRZY UL. RYNEK 27	877 000,00	876 423,42	99,93%
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	16 000,00	94,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 000,00	94,12%
			BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ WYMIANA KOTŁA W LOKALU SOCJALNYM PRZY UL. STASZICA 5/19 W LEŻAJSKU	17 000,00	16 000,00	94,12%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 455,51</b>	<b>328 455,51</b>	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 095,70	24 095,70	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 095,70	24 095,70	100,00%
		ZAKUP SŁUPA OGŁOSZENIOWO - REKLAMOWEGO	24 095,70	24 095,70	100,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	304 359,81	304 359,81	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 359,81	304 359,81	100,00%
		PROJEKT "POLSKA CYFROWA"	304 359,81	304 359,81	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 030,00</b>	<b>98,12%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	13 030,00	86,87%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	13 030,00	86,87%
		Planu wydatków budżetowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – służbowego samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.	15 000,00	13 030,00	86,87%
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469 025,50</b>	<b>350 967,05</b>	<b>74,83%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	136 000,00	135 300,00	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 300,00	99,49%
		REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 8 W LEŻAJSKU	136 000,00	135 300,00	99,49%
	80104	Przedszkola	300 000,00	182 641,55	60,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	182 641,55	60,88%
		PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)	100 000,00	-	0,00%
		PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, OGRODZENIA ORAZ BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W LEŻAJSKU	200 000,00	182 641,55	91,32%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 025,50	33 025,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 025,50	33 025,50	100,00%
		Zakup zamrażarki szufladowej	10 322,00	10 322,00	100,00%
		Zakup zmywarki pod blatowej	12 177,00	12 177,00	100,00%
		Zakup obieraczki nierzewnej	10 516,50	10 516,50	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 906 486,50</b>	<b>4 036 488,24</b>	<b>58,44%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 224 486,50	3 536 531,04	83,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 250,50	336 812,50	83,73%
		INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA MIASTA LEŻAJSK	402 250,50	336 812,50	83,73%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 236,00	3 199 718,54	83,71%
		INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA MIASTA LEŻAJSK	3 822 236,00	3 199 718,54	83,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 682 000,00	499 957,20	18,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 750,00	499 957,20	99,64%
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWONOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT	501 750,00	499 957,20	99,64%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 180 250,00	-	0,00%
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWONOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT	2 180 250,00	-	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>344 000,00</b>	<b>320 786,60</b>	<b>93,25%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 000,00	210 786,60	90,08%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	234 000,00	210 786,60	90,08%
		DOTACJA CELOWA "PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU"	234 000,00	210 786,60	90,08%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		DOTACJA CELOWA - INWESTYCYJNA - OCHRONA ZABYTKÓW	110 000,00	110 000,00	100,00%

		Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku dotyczących konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza bocznego pw. Św. Józefa w Bazylice Klasztoru Braci Mniejszych (Ojców Bernardynów) w Leżajsku.	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku dotyczących przebudowy i remontu konstrukcji dachowej z wymianą pokrycia dachowego na kościele farnym w Leżajsku – etap II. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 021 000,00</b>	<b>9 470 907,00</b>	<b>94,51%</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 950 000,00	9 400 907,00	94,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 341 000,00	5 791 907,00	91,34%
		BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I I ETAP	6 341 000,00	5 791 907,00	91,34%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 609 000,00	3 609 000,00	100,00%
		BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I I ETAP	3 609 000,00	3 609 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	71 000,00	70 000,00	98,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W LEŻAJSKU	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	0,00%
		ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW	1 000,00	-	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>24 746 511,86</b>	<b>21 152 638,65</b>	<b>85,48%</b>
		<i>realizacja przyjętego planu wydatków niewygasających za 2023 rok</i>	<i>z tego kwota wydatków</i>	<i>2 212 840,00</i>	

ZAŁĄCZNIK NR 7  
ZARZADZENIA NR 45/2024  
BURMISTRZA LEŻAJSKA  
Z DNIA 20 MARCA 2024 ROK

**REALIZACJA ZA 2023 ROK PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW  
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	§	Nazwa źródła dochodów	PLAN	WYKONANIE	%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>661 225,81</b>	<b>730 284,61</b>	<b>110,44%</b>
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	569 058,80	113,81%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	569 058,80	113,81%
		Wpływy z różnych rozliczeń	161 225,81	161 225,81	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 225,81	161 225,81	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 262 000,00</b>	<b>3 267 626,61</b>	<b>100,17%</b>
		Gospodarka odpadami	3 220 000,00	3 222 768,18	100,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 220 000,00	3 222 768,18	100,09%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	44 858,43	106,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	44 858,43	106,81%
<b>Razem:</b>			<b>3 923 225,81</b>	<b>3 997 911,22</b>	<b>101,90%</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>955 091,75</b>	<b>507 471,99</b>	<b>53,13%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 091,75	507 471,99	53,70%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	470 091,75	55 371,99	11,78%
		<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 000,00</i>	<i>25 900,00</i>	<i>83,55%</i>
		Wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące	475 000,00	452 100,00	95,18%
		<i>w tym zrealizowane (rozliczone) dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 455 000,00 zł, oraz Izba Wyrzeźwieni w Rzeszowie - kwota 20 000,00 zł.</i>	<i>475 000,00</i>	<i>452 100,00</i>	<i>95,18%</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 771 335,81</b>	<b>3 174 169,30</b>	<b>84,17%</b>
	90002	Gospodarka odpadami.	3 718 257,39	3 128 575,39	84,14%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	3 718 257,39	3 128 575,39	84,14%
		<i>w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>120 700,00</i>	<i>119 941,96</i>	<i>99,37%</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 078,42	45 593,91	85,90%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	53 078,42	45 593,91	85,90%
		<i>w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Razem:</b>			<b>4 726 427,56</b>	<b>3 681 641,29</b>	<b>77,89%</b>

*Kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego za 2022 rok wprowadzona do planu wydatków na 2023 rok w Dz.851, R.85154 - 293 865,94 zł.*

*Kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego za 2022 rok wprowadzona do planu wydatków na 2023 rok w Dz.900, R.90002 - 498 257,39 zł.*

*Kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego za 2022 rok wprowadzona do planu wydatków na 2023 rok w Dz.900, R.90019 - 11 078,42 zł.*

ZAŁĄCZNIK NR 8  
ZARZĄDZENIA NR 45/2024  
BURMISTRZA LEŻAJSKA  
Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU

**REALIZACJA PLANU DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA  
ZA 2023 ROK**

**1. DOTACJE PODMIOTOWE**

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801 80104		<b>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Leżajsku</b>	<b>725 729,75</b>	<b>720 730,66</b>	<b>99,31%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 729,75	720 730,66	99,31%
2	801 80104		<b>Niepubliczne Przedszkole Językowe ABC i opieki dziennej w Leżajsku</b>	<b>355 037,85</b>	<b>350 866,71</b>	<b>98,83%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 037,85	350 866,71	98,83%
(jednostki spoza sektora finansów publicznych)						
3	921 92109		<b>Dom Kultury w Leżajsku</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
4	921 92116		<b>Biblioteka</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	545 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
<b>R A Z E M</b>				<b>2 955 767,60</b>	<b>2 946 597,37</b>	<b>99,69%</b>



**2. DOTACJE CELOWE.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOTACJI	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Realizacja zadań związanych z punktem obsługi ruchu turystycznego w zabytkowej wieży dzwonnicy. Podmiot otrzymujący dotację: Spółdzielnia socjalna "Szansa" w Leżajsku.	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 807,00</b>	<b>79,61%</b>
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	39 807,00	79,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	39 807,00	79,61%
			Zadania związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajska do ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych	50 000,00	39 807,00	79,61%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 000,00</b>	<b>452 100,00</b>	<b>95,18%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	452 100,00	95,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Miasto Rzeszów - zadania Izby Wyrzeźwien. Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi dowiezionymi z terenu Miasta Leżajska do Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie.	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	377 100,00	94,28%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 600,00</b>	<b>547 386,60</b>	<b>95,93%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	330 786,60	93,44%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%

		1. Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania jubileuszowego „XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”. Kwota <b>50 000,00 zł.</b> 2. Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania „Festiwalu podróży”. Kwota <b>5 000,00 zł.</b> 3. Dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku pn. „Leżajskie Targowisko Sztuki”. Kwota <b>30 000,00 zł.</b> 4. Dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku pn. „Lato z MCK 2023”. Kwota <b>35 000,00 zł.</b>	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	234 000,00	210 786,60	90,08%
		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. <b>„Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku”</b> . (Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPPK.04.04.00-18-0053/16-00)	234 000,00	210 786,60	90,08%
92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w Leżajsku	35 000,00	35 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zadanie z zakresu ochrony zabytków poprzez udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwacji zabytkowego ołtarza Niepokalanego Poczęcia NMP w Bazylice Zwiastowania w Leżajsku. Podmiot otrzymujący dotację celową : Klasztor Braci Mniejszych (Ojców Bernardynów) w Leżajsku.	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		1. Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku dotyczących konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza bocznego pw. Św. Józefa w Bazylice Klasztoru Braci Mniejszych (Ojców Bernardynów) w Leżajsku. Kwota <b>40 000,00 zł.</b> 2. Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku dotyczących przebudowy i remontu konstrukcji dachowej z wymianą pokrycia dachowego na kościele farnym w Leżajsku – etap II. Kwota <b>70 000,00 zł.</b>	110 000,00	110 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadania publicznego związanego z dofinansowaniem kosztów współorganizacji XXXII „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”. Podmiot otrzymujący dotację celową : Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 600,00	11 600,00	100,00%

		1. Dofinansowanie kosztów druku wydawnictwa „Almanach”. Kwota <b>4 000,00 zł</b> . 2. Dofinansowanie kosztów organizacji zespołu śpiewaczego – chóru mieszanego dla seniorów. Kwota <b>3 600,00 zł</b> . 3. Dofinansowanie kosztów organizacji pieszo autobusowej pielgrzymki mieszkańców Leżajska na Jasną Górę. Kwota <b>4 000,00 zł</b> .	11 600,00	11 600,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 600,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>97,29%</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zadania związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	87 000,00	96,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	87 000,00	96,67%
		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 : Piłka nożna – kwota <b>69 000,00 zł</b> , Piłka siatkowa – kwota <b>6 000,00 zł</b> , Karate – kwota <b>3 000,00 zł</b> , Gimnastyka artystyczna – kwota <b>3 000,00 zł</b> , Tenis stołowy – kwota <b>3 000,00 zł</b> , Szachy – kwota <b>3 000,00 zł</b> .	90 000,00	87 000,00	96,67%
	92695	Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 600,00	13 600,00	100,00%
		Realizacja zadania publicznego pn. "Jak ryba w wodzie" w zakresie przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla około 107 uczniów klas II szkół podstawowych z Miasta Leżajsk. Podmiot otrzymujący dotację celową : Uczniowski Klub Sportowy Olimp Leżajsk.	6 300,00	6 300,00	100,00%
		Realizacja zadania publicznego pn. "Jak ryba w wodzie" w zakresie przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla około 102 uczniów klas III szkół podstawowych z Miasta Leżajsk. Podmiot otrzymujący dotację celową : Uczniowski Klub Sportowy Olimp Leżajsk.	6 300,00	6 300,00	100,00%
		Zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez dofinansowanie kosztów organizacji między powiatowego drużynowego turnieju badmintona szkół podstawowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyła pod honorowym patronatem Burmistrza Leżajska Ireneusza Stefańskiego. Podmiot otrzymujący dotację celową : Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk.	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>1 421 200,00</b>	<b>1 361 893,60</b>	<b>95,83%</b>