

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 538.949.029,23 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 351.992.809,19 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 186.956.220,04 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 483.527.001,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 55.422.027,43 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.524.220,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.049.985,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.025.574,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.233.844,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.323.735,00 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 545.071.848,45 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
  - 1) wydatki miasta w wysokości 358.501.554,39 zł,

- 2) wydatki powiatu w wysokości 186.570.294,06 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 470.572.028,91 zł, w tym rezerwa w wysokości 9.009.230,65 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 74.499.819,54 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24.524.220,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12.049.985,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.025.574,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.233.844,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.521.179,35 zł.

### **§ 3**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.122.819,22 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### **§ 4**

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 29.540.707,73 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 23.417.888,51 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

### **§ 5**

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27.895.702,89 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

### **§ 6**

Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1.531.965,49 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł.

## § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku w wysokości 75.158.543,81 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.313.039,31 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.845.504,50 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

## § 8

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.
3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

## § 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 2.584.955,14 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.424.275,51 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.100.000,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.189.275,51 zł,
  - na wzrost cen mediów w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.

## § 10

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
  - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 12.895.702,89 zł,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
  - 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024,

- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
  - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
  - 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## § 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## § 12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 445.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.240.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się na:
  - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 245.291,00 zł,
  - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 875.600,00 zł.
  - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 700.909,00 zł,
  - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 178.200,00 zł,
  - 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 500.000,00 zł,
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 280.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 110.000,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 110.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 60.000,00 zł.
4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 26.380.259,17 zł przeznacza się na:
  - 1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” w kwocie 7.954.038,55 zł,

- 2) „Modernizację Szkoły Podstawowej nr 13” w kwocie 3.343.549,12 zł.
- 3) „Budowę boiska przy Zespole Szkół nr 4” w kwocie 2.213.748,23 zł,
- 4) „Rozbudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie” w kwocie 1.350.000,00 zł,
- 5) „Termomodernizację wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1” po stronie dochodów w kwocie 6.164.851,03 zł,
- 6) „Budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w wysokości 5.354.072,24 zł.

### **§ 13**

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 rok:

- 1) gminie w kwocie 950.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 3.183.621,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.