

**UCHWAŁA NR LXXI/.../2023
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 28 grudnia 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 539.915.006,63 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 352.604.045,34 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 187.310.961,29 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 483.243.427,25 zł i dochody majątkowe w kwocie 56.671.579,38 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 2.240.845,00 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 1.671.476,20 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 552.406.184,31 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 364.052.828,77 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 188.353.355,54 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 473.728.452,33 zł, w tym rezerwa w wysokości 8.861.269,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 78.677.731,98 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 2.240.845,00 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 1.845.490,78 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.491.177,68 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 32.364.061,36 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.872.883,68 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 1.531.964,49 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku w wysokości 76.771.956,97 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25.903.118,97 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.868.838,00 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 2.674.848,65 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.686.420,51 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 3.951.420,51 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł,
 - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 500.000,00 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 w wysokości 27.629.811,12 zł i wydatki w wysokości 27.003.907,07 zł 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 3.967.197,02 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Zmiany na dzień 01.01.2024 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 915 547,83	-938 315,80	11 977 232,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 925 108,23	-938 315,80	8 986 792,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	938 315,80	-938 315,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 363 047,12	1 249 551,95	17 612 599,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 522 170,12	1 249 551,95	4 771 722,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 343 549,12	1 249 551,95	4 593 101,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
	92106		Teatry	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
Razem:				351 992 809,19	611 236,15	352 604 045,34

Zmiany na dzień 01.01.2024 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 859 223,23	347 741,20	5 206 964,43
	80115		Technika	2 506 378,23	258 477,65	2 764 855,88
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	258 477,65	258 477,65
	80120		Licea ogólnokształcące	1 724 015,00	89 263,55	1 813 278,55
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 263,55	89 263,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 835 002,45	7 000,05	2 842 002,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 159,95	7 000,05	67 160,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 159,95	7 000,05	56 160,00
Razem:				186 956 220,04	354 741,25	187 310 961,29

Zmiany na dzień 01.01.2024 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 702 763,34	970 812,97	15 673 576,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 891 200,00	970 812,97	3 862 012,97
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 022 000,00	970 812,97	1 992 812,97
710			Działalność usługowa	2 619 793,84	314 000,00	2 933 793,84
	71095		Pozostała działalność	2 063 793,84	314 000,00	2 377 793,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 793,84	314 000,00	2 325 793,84
750			Administracja publiczna	34 290 110,00	2 512 000,00	36 802 110,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	804 700,00	2 500 000,00	3 304 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 100,00	2 500 000,00	3 093 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 622 716,00	12 000,00	4 634 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 970,00	12 000,00	3 137 970,00
758			Różne rozliczenia	4 319 864,00	506 443,51	4 826 307,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 118 844,00	506 443,51	4 625 287,51
		4810	Rezerwy	4 118 844,00	6 443,51	4 125 287,51
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 743 232,93	596 317,90	144 339 550,83
	80101		Szkoły podstawowe	66 135 011,89	577 917,90	66 712 929,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 900,00	13 000,00	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 928 459,00	-67 780,00	2 860 679,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 292 862,47	9 050,00	31 301 912,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 343 549,12	623 647,90	3 967 197,02
	80104		Przedszkola	50 162 036,10	27 650,00	50 189 686,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 650,00	7 650,00	7 924 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 343 188,00	20 000,00	10 363 188,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 519 144,50	-13 000,00	3 506 144,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924 343,00	-13 000,00	1 911 343,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 174 366,12	3 750,00	10 178 116,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 397 664,04	3 750,00	6 401 414,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 241 795,00	31 000,00	3 272 795,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 799 202,00	31 000,00	2 830 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 969,00	31 000,00	1 045 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 063 319,80	2 000,00	20 065 319,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 000,00	2 000,00	1 174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 000,00	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 151 000,00	618 700,00	6 769 700,00
	92106		Teatry	3 100 000,00	616 000,00	3 716 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	300 000,00	3 400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	316 000,00	316 000,00
	92195		Pozostała działalność	256 000,00	2 700,00	258 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	2 700,00	126 500,00
Razem:				358 501 554,39	5 551 274,38	364 052 828,77

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany na dzień 01.01.2024 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 348 853,97	1 364 369,86	13 713 223,83
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 348 853,97	1 364 369,86	13 713 223,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 775 000,00	-89 081,71	2 685 918,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 523 853,97	1 453 451,57	8 977 305,54
758			Różne rozliczenia	4 749 839,65	-154 405,00	4 595 434,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 790 386,65	-154 405,00	3 635 981,65
		4810	Rezerwy	3 790 386,65	-154 405,00	3 635 981,65
801			Oświata i wychowanie	108 899 259,60	544 796,43	109 444 056,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 221 354,00	45 580,00	9 266 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 336,00	45 580,00	95 916,00
	80115		Technika	42 633 836,53	307 101,65	42 940 938,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 848,76	33 216,00	3 789 064,76
		4300	Zakup usług pozostałych	556 470,00	3 308,00	559 778,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	258 477,65	258 477,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 650 307,74	12 100,00	21 662 407,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 837 839,00	28 465,00	9 866 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 246,00	5 473,00	989 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 727,00	8 692,00	192 419,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 794 074,00	14 300,00	5 808 374,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 800 721,90	161 840,98	31 962 562,88
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	19 985,06	26 185,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 805,04	22 304,20	1 763 109,24
		4300	Zakup usług pozostałych	661 843,00	10 200,00	672 043,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 200,00	19 622,06	30 822,06
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 432,76	5 932,76
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 897,95	19 368,20	37 266,15
		4431	Różne opłaty i składki	1 383,40	3 425,70	4 809,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 606 952,02	63 503,00	17 670 455,02

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 099 658,13	1 808,80	3 101 466,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 637,20	1 408,80	99 046,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 669,24	400,00	1 463 069,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 249 194,81	26 600,19	6 275 795,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	399 647,81	26 600,19	426 248,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 941,31	3 266,69	26 208,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 866,50	23 333,50	187 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 081 710,03	1 700,00	18 083 410,03
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 870 301,03	1 700,00	9 872 001,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 252,00	1 700,00	621 952,00

Razem:	186 570 294,06	1 783 061,48	188 353 355,54
---------------	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH POWIATOWI NA 2024 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	<u>75224</u>	2120		OBRONA NARODOWA	78 000,00	78 000,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>78 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		46 000,00
OGÓŁEM					78 000,00	78 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 177 845,00	2 177 845,00
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>56 160,00</u>	<u>56 160,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	
	85333	2320	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 160,00
				<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 121 685,00</u>	<u>2 121 685,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 685,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 445,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 975,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
			4260	Zakup energii		50 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 265,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 085,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		425,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		546,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 000,00
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		2 344,00
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		5 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		490,00
OGÓŁEM					2 240 845,00	2 240 845,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 580 757,91
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	60 012 296,36
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 568 461,55
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 739,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	3 793 537,97
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 396 229,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00
	* dla Teatru Miejskiego	
	- na modernizację elewacji budynku	316 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	270 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (r. 90005)	150 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (r. 90095)	30 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne (r. 90005)	30 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (r. 90026)	30 000,00
	* na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (r. 90095)	30 000,00
8.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 468,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	24 468,00
9.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	500 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		78 677 731,98

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2024
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	28 961 500,00 2021-2026	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	700 000,00
2.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie	3 203 306,57 2023-2024	środki własne Miasta	1 681 145,00
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			środki unijne	0,00
			Razem	3 084 451,57
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 796 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	574 825,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	574 825,20
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	70 000,00 2023-2024	środki własne Miasta	49 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	49 000,00
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	1 812 817,00 2021-2024	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 500 000,00
6.	Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	4 495 790,00 2023-2024	środki własne Miasta	1 751 276,82
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 751 276,82

1	2	3	4	5
7.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	16 565 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	463 875,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	7 954 038,55
			Razem	8 417 914,02
8.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	10 340 000,00 2024-2026	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 000 000,00
9.	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie	820 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	400 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
10.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	9 935 873,27 2021-2025	środki własne Miasta	886 251,21
			środki z Funduszu Dopłat	3 545 004,84
			środki unijne	0,00
			Razem	4 431 256,05
11.	Rewaloryzacja chodników na Rynku	5 900 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	300 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	300 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
12.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2 151 544,15 2021-2024	środki własne Miasta	1 061 793,84
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 061 793,84
dz. 801 rozdz. 80101				
13.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	5 554 160,07 2022-2024	środki własne Miasta	454 932,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	3 967 197,02
			środki unijne	0,00
			Razem	4 422 129,02

1	2	3	4	5
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	6 038 318,17 2021-2024	środki własne Miasta	10 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
15.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 654 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	177 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	650 000,00
			Razem	827 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
16.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	25 000 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 556 612,36 2023-2024	środki własne Miasta	72 570,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 213 748,23
			środki unijne	0,00
			Razem	2 286 318,23
dz. 852 rozdz. 85295				
18.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	1 408 391,60 2023-2024	środki własne Miasta	1 033 391,60
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 033 391,60
dz. 854 rozdz. 85410				
19.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	7 710 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	266 050,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 164 851,03
			Razem	6 430 901,03
dz. 900 rozdz. 90015				
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	2 682 005,67 2023-2025	środki własne Miasta	1 323 202,89
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 323 202,89

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
21.	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem Budżet Obywatelski 2023	699 632,91 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	699 632,91 0,00 0,00 699 632,91
22.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja)	500 000,00 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
23.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 583 440,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	13 375 130,94 0,00 0,00 13 375 130,94
24.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka	5 859 732,88 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	80 000,00 0,00 5 354 072,24 5 434 072,24
		OGÓŁEM	środki własne Miasta środki z subwencji ogólnej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Program Odbudowy Zabytków Rządowy Fundusz Polski Ład Fundusz Dopłat Razem	28 760 077,88 1 403 306,57 0,00 650 000,00 25 653 907,07 3 545 004,84 60 012 296,36

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2024 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Wolińskiej w Lesznie	4 618 028,77	środki własne Miasta	2 309 014,39
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 309 014,38
			środki unijne	0,00
			Razem	4 618 028,77
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Budowa ul. Szybowników	2 077 753,88	środki własne Miasta	1 070 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			środki unijne	0,00
			Razem	2 077 753,88
dz. 710 rozdz. 71095				
3.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji * projekt budowlany Parku Miejskiego przy ul. C.K. Norwida * budowa ul. Ludowej * modernizację ul. Kanałowej * budowa ul. Ks. Augusta Kordeckiego * budowa drogi łączącej DW 323 z ul. I. Kryłowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym * budowa kolektora "Gronowo-Wschód oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. św. M. Kolbe, św. Huberta i ul. Sadowej * wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie * opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ul. Ustronie i ul. Źródlanej * opracowanie dokumentacji związanej z przebudową z rozbudową zespołu budynków kultury i mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na sale widowiskową z restauracją i częścią biuro-hotelową	1 264 000,00	środki własne Miasta	1 264 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 264 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
4.	Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 588 236,00	środki własne Miasta	238 236,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			Razem	1 588 236,00

1	2	3	4	5
dz. 852 rozdz. 85203				
5.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł	20 442,90	środki własne Miasta	20 442,90
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	20 442,90
OGÓŁEM		9 568 461,55	środki własne Miasta	4 901 693,29
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 316 768,26
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	9 568 461,55

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	150 725,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>150 725,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej 150 725,00	
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	2 992 812,97
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>1 992 812,97</u>
	*modernizacja 5 kamienic 850 000,00	
	* modernizacja lokali mieszkalnych 172 000,00	
	* modernizacja lokali mieszkalnych - środki Funduszu Dopłat BGK 970 812,97	
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>1 000 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania 1 000 000,00	
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	650 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>650 000,00</u>
	* modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka 350 000,00	
	* budowa brodzika polipropylenowego wraz z zjeżdżalnią 300 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE		3 793 537,97

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych 199 900,00	199 900,00
2.	801/80102/6050	Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ 700 000,00	700 000,00
3.	801/80104/4300	Leszczyńskie Przedszkolaki - mądre i aktywne dzieciaki 49 999,10	49 999,10
4.	801/80104/6050	Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka - nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18 197 700,00	197 700,00
5.	801/80195/4300	Integracja łączy pokolenia 50 000,00	50 000,00
6.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 49 900,00	49 900,00
7.	900/90095/6050	Bezpieczeństwo przede wszystkim - modernizacja placu zabaw 199 629,00	199 629,00
8.	900/90095/6050	Zabawa z gwiazdami 200 000,00	200 000,00
9.	900/90095/6050	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR) 199 000,00	199 000,00
10.	926/92601/6050	Bezpieczy Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO 700 000,00	700 000,00
11.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 48 500,00	48 500,00
12.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2024 49 996,00	49 996,00
OGÓŁEM			2 644 624,10
wydatki majątkowe			2 396 229,00
wydatki bieżące			248 395,10

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2024 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 903 118,97
wydatki bieżące		21 769 113,00
wydatki majątkowe		4 134 005,97
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 570 675,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 570 675,00
dz. 600	Transport i łączność	4 584 075,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 584 075,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 929 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 869 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 057 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 057 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		12 143 030,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 143 030,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 143 030,00
92106	Teatry	3 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 230,00
92116	Biblioteki	5 339 800,00
DOTACJE CELOWE		4 189 413,97
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 793 537,97
dz.600	Transport i łączność	150 725,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 725,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1 992 812,97
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 992 812,97
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	650 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	650 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		316 000,00
dz.921	Transport i łączność	316 000,00
92106	Teatry	316 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 468,00
dz.600	Transport i łączność	24 468,00
60002	Infrastruktura kolejowa	24 468,00

1	2	3
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 868 838,00
wydatki bieżące		50 548 838,00
wydatki majątkowe		320 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		39 626 700,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 305 158,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	21 446 096,00
80101	Szkoły podstawowe	1 429 557,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	590 942,00
80104	Przedszkola	7 511 412,00
80105	Przedszkola specjalne	687 693,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 972,00
80115	Technika	2 792 315,00
80116	Szkoły policealne	2 963 928,00
80120	Licea ogólnokształcące	906 838,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	303 220,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 556 626,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 331,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	486 965,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 030 297,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 062,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 724 970,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 092,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		178 200,00
dz. 852	Pomoc społeczna	178 200,00
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		14 143 342,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 143 342,00
80101	Szkoły podstawowe	1 164 441,00
80104	Przedszkola	11 880 290,00
80116	Szkoły policealne	290 697,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	667 020,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 894,00
DOTACJE CELOWE		11 242 138,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 135 780,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	335 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	185 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00

1	2	3
dz. 852	Pomoc społeczna	2 225 280,00
85203	Ośrodki wsparcia	725 080,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	730 000,00
85295	Pozostała działalność	770 200,00
dz. 855	Rodzina	1 344 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 344 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	68 246,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 337 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 150 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 150 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 330 912,00
dz. 10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 855	Rodzina	4 326 912,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 326 912,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
Dotacje razem:		76 771 956,97
wydatki bieżące		72 317 951,00
wydatki majątkowe		4 454 005,97

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	10 535 035,00	5 800 235,00	4 584 075,00	150 725,00	10 535 035,00	6 174 220,00	4 210 090,00	150 725,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	22 933 766,93	18 011 753,96	1 929 200,00	2 992 812,97	22 933 766,93	8 721 800,00	11 219 153,96	2 992 812,97
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	7 765 400,00	4 058 000,00	3 057 400,00	650 000,00	7 765 400,00	3 376 400,00	3 739 000,00	650 000,00
R A Z E M				41 234 201,93	27 869 988,96	9 570 675,00	3 793 537,97	41 234 201,93	18 272 420,00	19 168 243,96	3 793 537,97

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>32 364 061,36</u>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 468 358,47
	- dodatkowe środki otrzymane w 2023 roku na uzupełnienie dochodów gmin	6 000 000,00
	- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna"	6 700 000,00
	- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	3 545 004,84
	- środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn.: "Modernizacja lokali mieszkalnych"	970 812,97
	- środki z subwencji ogólnej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Raławickiej w Lesznie"	1 403 306,57
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w Lesznie	849 234,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 295 702,89
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>19 872 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 500 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XI emisja obligacji	13 500 000,00
	- XII emisja obligacji	6 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00
	- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	0,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2024 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00
	- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	1 150 000,00
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych	30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00
	- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	30 000,00
razem		1 240 000,00

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
razem		2 500 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 120 891,00
85153	Zwalczanie narkomanii	245 291,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	245 291,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 600,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	875 600,00

852	Pomoc społeczna		1 379 109,00
85203	Ośrodki wsparcia		700 909,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	700 909,00	
85232	Centra integracji społecznej		178 200,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	178 200,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		500 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	500 000,00	
razem			2 500 000,00

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2024 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	280 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	110 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	110 000,00
750	Administracja publiczna	170 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
	- umowa nadzoru GEO-INFO	110 000,00
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	60 000,00
razem		280 000,00

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
600	Transport i łączność	7 954 038,55
60016	Drogi publiczne gminne	7 954 038,55
	- <i>Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	7 954 038,55
801	Oświata i wychowanie	8 156 849,30
80101	Szkoły Podstawowe	4 593 101,07
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	4 593 101,07
80115	Technika	2 213 748,23
	- <i>Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>	2 213 748,23
80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00
	- <i>Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie</i>	1 350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 164 851,03
85410	Internaty i bursy szkolne	6 164 851,03
	- <i>Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	6 164 851,03
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24
92601	Obiekty sportowe	5 354 072,24
	- <i>Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie</i>	5 354 072,24
razem		27 629 811,12

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	7 954 038,55
60016	Drogi publiczne gminne	7 954 038,55
	- <i>Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	7 954 038,55
801	Oświata i wychowanie	7 530 945,25
80101	Szkoły Podstawowe	3 967 197,02
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	3 967 197,02 *
80115	Technika	2 213 748,23
	- <i>Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>	2 213 748,23
80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00
	- <i>Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie</i>	1 350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 164 851,03
85410	Internaty i bursy szkolne	6 164 851,03
	- <i>Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	6 164 851,03
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24
92601	Obiekty sportowe	5 354 072,24
	- <i>Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie</i>	5 354 072,24
razem		27 003 907,07

* różnica między dochodami i wydatkami stanowi kwotę 625.904,05 zł, która została zaplanowana w roku 2023

**Autopoprawki do projektu
Uchwały nr .../.../... z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024 – Druk nr 931**

I. Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr .../.../... z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 planu dochodów o kwotę 938.315,80 zł zaplanowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie dotyczące remontu ul. Niepodległości. W związku z tym, że dofinansowanie wpłynęło w wysokości 849.234,09 zł w roku 2023 wprowadza się ww. środki do planu roku 2023 (natomiast w roku 2024 planuje się kwotę po stronie przychodów w wysokości 849.234,09 zł).
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.249.551,95 zł planu dochodów przeznaczonych na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 dochodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie na bieżące funkcjonowanie Teatru Miejskiego. Zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok Województwa Wielkopolskiego dotacja na funkcjonowanie Teatru zwiększy się o 300.000,00 zł.

b. zadania powiatu

- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 planu dochodów o kwotę 258.477,65 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ na realizację projektu przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych – pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 planu dochodów o kwotę 89.263,55 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ na realizację projektów przez III Liceum Ogólnokształcące – pn.: „United” (kwota 14.863,98 zł) oraz „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (kwota 74.399,57 zł).
- Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 7.000,05 zł z tytułu wyższej stawki za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zwiększone środki pochodzą z Powiatu Gostyńskiego, Rawickiego, Kościańskiego i Leszczyńskiego, których to mieszkańcy uczestniczą w WTZ w Zaborowie.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 wydatków o kwotę 970.812,97 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na modernizację lokali mieszkalnych (środki pochodzą z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego).

- Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 314.000,00 zł środków na zadanie związane z pracami przygotowawczymi do realizacji inwestycji, w tym na program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję architektoniczną przebudowy z rozbudową zespołu budynków kultury i mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę widowiskową z restauracją i częścią biurowo-hotelową (kwota 154.000,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ulic Ustronie i Źródlanej (kwota 160.000,00 zł).
 - Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport.
 - Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
 - Zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 506.443,51 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 89.893,51 zł, zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalne o kwotę 83.450,00 zł oraz wprowadzenie rezerwy celowej na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 500.000,00 zł.
 - Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80148 na kwotę 13.000,00 zł w celu wyodrębniania środków na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Szkołę Podstawową nr 7.
 - Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 67.780,00 zł wydatków bieżących w szkołach podstawowych i przeniesieniu ich do zadań powiatu w szkołach ponadpodstawowych.
 - Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80150 i dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 71.450,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Miejskim nr 4 i nr 5, Szkole Podstawowej nr 7 i nr 13 oraz Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej. Środki pochodzą z rezerwy celowej.
 - Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 623.647,90 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13. Środki pochodzą z nie wykonanych wydatków w roku 2023.
 - Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony abonament za sensory pomiarowe stanu powietrza.
 - Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 616.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Teatru Miejskiego, w tym: na dotację podmiotową kwota 300.000,00 zł (środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz na dotację celową związaną z modernizacją elewacji budynku Teatru.
 - Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody” w związku z błędnie zaplanowaną kwotą.
- b. zadania powiatu**
- Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.364.369,86 zł, poprzez: zmniejszenie o kwotę 89.081,71 zł przeznaczoną na remont ul. Niepodległości w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na realizację ww. zadania, a tym samym niższym dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zwiększenie o kwotę 1.453.451,57 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie” (w tym środki z subwencji ogólnej w wysokości 1.403.306,57 zł).

- Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 154.405,00 zł rezerwę celową na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oświaty.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80120 o kwotę 67.780,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach ponadpodstawowe i dla Zespołu Szkół Specjalnych.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120 i rozdz. 80152 oraz w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 154.405,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych i Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 planu wydatków o kwotę 258.477,65 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ na realizację projektu przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych – pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 planu wydatków o kwotę 89.263,55 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ na realizację projektów przez III Liceum Ogólnokształcące – pn.: „United” (kwota 14.863,98 zł) oraz „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (kwota 74.399,57 zł).
- Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 26.600,19 zł dotacji celowej, w tym za uczestnictwo mieszkańców Miasta Lesza w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie i Rydzynie (kwota 19.600,14 zł) oraz za mieszkańców z sąsiednich powiatów (kwota 7.000,05 zł).

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na 2024 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na zwiększeniu środków po stronie dochodów i wydatków w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 7.000,05 zł pochodzących z Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego, Rawickiego i Kościańskiego za uczestnictwo mieszkańców tych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesznie.

4. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 2.077.099,47 zł wydatków inwestycyjnych wieloletnich,
- zwiększeniu o kwotę 314.000,00 zł wydatków inwestycyjnych jednorocznych,
- zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 970.812,97 zł,
- wprowadzeniu poz. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, „dla Teatru Miejskiego”, „na modernizację elewacji budynku” w wysokości 316.000,00 zł,
- wprowadzeniu poz. „Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym” w wysokości 500.000,00 zł.

5. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raławickiej w Lesznie” o kwotę 1.453.451,57 zł, w tym środki własne w wysokości 50.145,00 zł i środki z subwencji ogólnej w wysokości 1.403.306,57 zł,
- zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” o kwotę 623.647,90 zł

6. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 314.000,00 zł na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”.

7. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na wprowadzeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zadania pn.: „modernizacja lokali mieszkalnych – środki z Funduszu Dopłat BGK” w wysokości 970.812,97 zł.

8. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.700,00 zł na zadaniu pn.: „Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody”.

9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 300.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.266,69 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 970.812,97 zł,
- wprowadzeniu poz. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w wysokości 316.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 23.333,50 zł,

10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zwiększeniu w planie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 970.812,97 zł.

11. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

- a. zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 2.823.353,63 zł, z tego w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”:
 - zmniejszenie środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” o kwotę 400.000,00 zł,
 - wprowadzeniu poz. „środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn.: „modernizacja lokali mieszkalnych” w wysokości 970.812,97 zł,
 - wprowadzeniu poz. „środki z subwencji ogólnej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie” w wysokości 1.403.306,57 zł,
 - wprowadzeniu poz. „środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości” w wysokości 849.234,09 zł.
- b. zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 3.545.004,83 zł, w poz. „Przelewy na rachunki lokat”, poz. „środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3”.

12. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na rok 2024” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zwiększeniu w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok” poprzez zwiększenie:

- po stronie dochodów w poz. dz. 801 rozdz. 80101 zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” o kwotę 1.249.551,95 zł,
- po stronie wydatków w poz. dz. 801 rozdz. 80101 zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” o kwotę 623.647,90 zł.

III. Przedstawia się nowe brzmienie następujących załączników do projektu Uchwały:

- 1) załącznik nr 1 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b do autopoprawek „Plan dochodów na 2024 rok”,
- 2) załącznik nr 2 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 2a i nr 2b do autopoprawek „Plan wydatków na 2024 rok”,
- 3) Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na 2024 rok”.
- 4) Załącznik nr 7 „Wydatki inwestycyjne na 2024 rok”.
- 5) Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok”.
- 6) Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok”.
- 7) Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok”.
- 8) Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok”.
- 9) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok”.
- 10) Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”.
- 11) Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok”.
- 12) Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024”.

Opracował:
Wydział Budżetu

Akceptacja: