

**UCHWAŁA NR LXXIII/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 8 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Leszna na rok 2024 przyjętym Uchwałą Nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 6.844.872,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 6.844.872,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. § 1** Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 547.956.330,15 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 359.142.839,42 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 188.813.490,73 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 490.548.679,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 57.407.650,54 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 12.057.935,00 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 2.167.243,50 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 finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.962.288,71 zł."

**2. § 2** Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 560.447.507,83 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 371.098.513,49 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 189.348.994,34 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 481.700.708,30 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.785.406,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotą 78.746.799,53 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 12.057.935,00 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 2.167.243,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.240.845,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) 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 2.107.219,92 zł."

3. § 7 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku w wysokości 78.576.256,92 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25.609.418,92 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 52.966.838,00 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

4. § 8 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

5. § 9 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 2.149.867,66 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.135.538,46 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 3.400.538,46 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,

6. § 12 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

"§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 wpływów z 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 przeciwdziałania 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 28.365.882,28 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 przeznacza się na:

- 1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w kwocie 7.954.038,55 zł,
- 2) "Modernizacja 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 kwocie 1.350.000,00 zł,
- 5) „Termomodernizację wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" w kwocie 6.164.851,03 zł,
- 6) „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w wysokości 5.354.072,24 zł.

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok w kwocie 481.240,67 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 21.554,36 zł. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

**§ 3. 1.** W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2024 rok" dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Leszna

**Tomasz Malepszy**

**Zmiany na dzień 08.02.2024 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 977 232,03</b>	<b>186 476,60</b>	<b>12 163 708,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	990 439,60	186 476,60	1 176 916,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 439,60	141 668,90	1 132 108,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 807,70	44 807,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 059 216,00</b>	<b>5 478 827,34</b>	<b>36 538 043,34</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 000,00	5 478 827,34	7 033 827,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 478 827,34	5 478 827,34
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 554,36</b>	<b>21 554,36</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 554,36	21 554,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 554,36	21 554,36
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 354 072,24</b>	<b>12 898,11</b>	<b>5 366 970,35</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 354 072,24	12 898,11	5 366 970,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 354 072,24	12 898,11	5 366 970,35
<b>Razem:</b>				<b>353 443 083,01</b>	<b>5 699 756,41</b>	<b>359 142 839,42</b>

**Zmiany na dzień 08.02.2024 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 418 544,29</b>	<b>134 732,18</b>	<b>5 553 276,47</b>
	80115		Technika	2 976 435,74	108 012,67	3 084 448,41
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 057,51	52 513,14	522 570,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 213 748,23	55 499,53	2 269 247,76
	80120		Licea ogólnokształcące	1 813 278,55	26 719,51	1 839 998,06
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 263,55	26 719,51	115 983,06
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 000,00</b>	<b>10 474,88</b>	<b>155 474,88</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 474,88	10 474,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 474,88	10 474,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 842 002,50</b>	<b>332 236,00</b>	<b>3 174 238,50</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 199 385,00	332 236,00	2 531 621,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	332 236,00	332 236,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 055 491,03</b>	<b>667 673,52</b>	<b>7 723 164,55</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 990 991,03	667 673,52	7 658 664,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 164 851,03	667 673,52	6 832 524,55

**Razem:** 187 668 374,15 1 145 116,58 188 813 490,73

**Zmiany na dzień 08.02.2024 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 365 992,50</b>	<b>274 137,90</b>	<b>24 640 130,40</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	24 468,00	21 529,00	45 997,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 468,00	21 529,00	45 997,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 813 727,70	252 608,90	6 066 336,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 584 075,00	252 608,90	4 836 683,90
	60016		Drogi publiczne gminne	17 951 915,80	0,00	17 951 915,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 563,00	8 000,00	1 902 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 806,17	-8 000,00	7 433 806,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 673 576,31</b>	<b>5 608 827,34</b>	<b>21 282 403,65</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 862 012,97	5 478 827,34	9 340 840,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 328 827,34	6 328 827,34
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 992 812,97	-850 000,00	1 142 812,97
	70095		Pozostała działalność	1 211 800,00	130 000,00	1 341 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 859 261,67</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>34 859 261,67</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 334 700,00	-2 000 000,00	1 334 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121 100,00	-2 000 000,00	1 121 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 220 296,04</b>	<b>-169 546,52</b>	<b>4 050 749,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 019 276,04	-169 546,52	3 849 729,52
		4810	Rezerwy	3 519 276,04	-169 546,52	3 349 729,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 611 020,83</b>	<b>153 328,00</b>	<b>144 764 348,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 043 729,79	200 000,00	67 243 729,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 199,00	4 000,00	3 016 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 932,00	200 000,00	664 932,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	827 000,00	-4 000,00	823 000,00
	80104		Przedszkola	49 956 153,10	0,00	49 956 153,10
		4300	Zakup usług pozostałych	582 283,10	20 000,00	602 283,10

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,00	-20 000,00	677 700,00
	80107		Świetlice szkolne	3 748 147,51	3 353,00	3 751 500,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 080,24	3 353,00	254 433,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 520,00	-50 025,00	422 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	-8 837,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 089,00	66 553,00	203 642,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 672,00	-13 972,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308 922,00	-93 769,00	215 153,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 283 900,50</b>	<b>73 396,74</b>	<b>30 357 297,24</b>
	85295		Pozostała działalność	1 458 421,11	73 396,74	1 531 817,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 391,60	73 396,74	1 106 788,34
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 554,36</b>	<b>46 554,36</b>
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	21 554,36	46 554,36
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 131,72	21 131,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	422,64	21 422,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 272 795,00</b>	<b>-1 621,00</b>	<b>3 271 174,00</b>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 621,00	-1 621,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	-501,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-120,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 070 319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20 070 319,80</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 848 202,89	0,00	5 848 202,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 202,89	-4 000,00	1 319 202,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 885 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 935 700,00</b>
	92195		Pozostała działalność	347 700,00	50 000,00	397 700,00
		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	74 500,00	50 000,00	124 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 711 266,18</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>27 931 266,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	19 517 070,18	-40 000,00	19 477 070,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 639,97	4 639,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 155 130,94	-44 639,97	14 110 490,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 707 400,00	260 000,00	3 967 400,00



		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	260 000,00	910 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 800,00	2 000 000,00	4 436 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

<b>Razem:</b>				364 868 436,67	6 230 076,82	371 098 513,49
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**Zmiany na dzień 08.02.2024 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 713 223,83</b>	<b>376 781,78</b>	<b>14 090 005,61</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 713 223,83	376 781,78	14 090 005,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 977 305,54	376 781,78	9 354 087,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 378 893,65</b>	<b>-83 764,05</b>	<b>4 295 129,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 419 440,65	-83 764,05	3 335 676,60
		4810	Rezerwy	3 419 440,65	-83 764,05	3 335 676,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 995 032,66</b>	<b>11 328,51</b>	<b>110 006 361,17</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 308 234,00	5 309,00	9 313 543,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 245,00	5 309,00	407 554,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 004 020,41	25 719,51	32 029 739,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 790,00	-18 000,00	81 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 443,00	-1 000,00	672 443,00
		4301	Zakup usług pozostałych	64 251,83	15 719,51	79 971,34
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 932,76	1 000,00	6 932,76
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 216,15	10 000,00	58 216,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 236,00	18 000,00	256 236,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 623 719,00	1 476,00	3 625 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	1 476,00	78 726,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	485 729,00	-21 176,00	464 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	-4 274,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 332,00	55 757,00	172 089,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 170,00	-7 780,00	32 390,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324 953,00	-65 879,00	259 074,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>477 000,00</b>	<b>58 474,88</b>	<b>535 474,88</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 474,88	10 474,88

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 474,88	10 474,88
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	48 000,00	120 000,00
		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	30 000,00	48 000,00	78 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 283 431,00</b>	<b>345 838,00</b>	<b>6 629 269,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 274 584,00	345 838,00	5 620 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 655,00	297 105,00	3 863 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 807,00	48 733,00	716 540,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 083 410,03</b>	<b>-116 025,00</b>	<b>17 967 385,03</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 514 511,00	-8 662,00	1 505 849,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 544,00	-8 662,00	56 882,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 872 001,03	-80 000,00	9 792 001,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 050,00	-80 000,00	186 050,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 363,00	-27 363,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,00	-6 567,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 642,00	-1 642,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 154,00	-19 154,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 049 030,00</b>	<b>22 162,05</b>	<b>6 071 192,05</b>
	92116		Biblioteki	5 339 800,00	22 162,05	5 361 962,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 339 800,00	22 162,05	5 361 962,05
<b>Razem:</b>				<b>188 734 198,17</b>	<b>614 796,17</b>	<b>189 348 994,34</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYH POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>761 568,00</b>	<b>761 568,00</b>		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>761 568,00</u>	<u>761 568,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 568,00			
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		60 000,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 298,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 770,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
			4260	Zakup energii		110 000,00		
			4270	Zakup usług remontowych		11 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		189 616,00		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00		
			4430	Różne opłaty i składki		100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00					
4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00					
710	71012	2110		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>782 700,00</b>	<b>782 700,00</b>		
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>83 700,00</u>	<u>83 700,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		83 700,00		
			71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>699 000,00</u>	<u>699 000,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 000,00	
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 900,00
					4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		304 000,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 100,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 500,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
					4220	Zakup środków żywności		2 000,00
					4260	Zakup energii		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych				2 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00					
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00					
750	75011	2110		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>203 642,00</b>	<b>203 642,00</b>		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>203 642,00</u>	<u>203 642,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 642,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 974,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00		

1	2	3	4	5	6	7
752				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	75224			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	44 000,00	44 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 542 400,00</b>	<b>9 542 400,00</b>
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	9 542 400,00	9 542 400,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 542 400,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 257,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		249 384,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		275 913,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 405,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 931 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		154 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		543 100,00
			4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 130,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 260,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		425 022,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 645,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		263 800,00
			4270	Zakup usług remontowych		51 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		35 062,00
			4300	Zakup usług pozostałych		172 112,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 436,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 253,00
			4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		380,00
755				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	140 712,00	140 712,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 280,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 020,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		154,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 704,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		583,00
			4300	Zakup usług pozostałych		51 319,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		405,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 950,00</b>
	85231			<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	7 950,00	7 950,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 950,00	
			3110	Świadczenia społeczne		7 950,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>574 963,00</b>	<b>574 963,00</b>
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	574 963,00	574 963,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 963,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 103,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4260	Zakup energii		18 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 660,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>12 057 935,00</b>	<b>12 057 935,00</b>

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 156 000,00</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 156 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000,00 zł	56 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł	2 200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł	300 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 731,00</b>
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 731,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 745,50 zł	2 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 737,45 zł	14 749,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 890,00</b>
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 890,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 494,50 zł	9 890,00
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>3 183 621,00</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 132 108,50</b>	<b>1 132 108,50</b>
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 132 108,50</u>	<u>1 132 108,50</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 108,50	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 132 108,50
852	85203	2310		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>277 035,00</b>	<b>277 035,00</b>
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>277 035,00</u>	<u>277 035,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 035,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 855,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		147 324,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 876,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 433,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 010,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 257,00
			4260	Zakup energii		13 468,00
			4300	Zakup usług pozostałych		47 888,00
			4430	Różne opłaty i składki		598,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 890,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 137,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		299,00
900	90013	2310		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>758 100,00</b>	<b>758 100,00</b>
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>758 100,00</u>	<u>758 100,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		758 100,00
					<b>2 167 243,50</b>	<b>2 167 243,50</b>

**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	75224	2120		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	78 000,00	78 000,00
				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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>

**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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 177 845,00</b>	<b>2 177 845,00</b>		
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	56 160,00	56 160,00		
					Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00		
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 160,00	
		85333	2320		<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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
				4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
				4430		Różne opłaty i składki		2 000,00
				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00



1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
	<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		13 788,80
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		3 555,20
	<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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 240 845,00</b>	<b>2 240 845,00</b>

## Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70 218 936,43</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	60 506 474,88
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 712 461,55
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 746 739,10</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>3 203 537,97</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 395 589,03</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>316 000,00</b>
	* dla Teatru Miejskiego	
	- na modernizację elewacji budynku	316 000,00
<b>6.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>270 000,00</b>
	* 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
<b>8.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>45 997,00</b>
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	45 997,00
<b>9.</b>	<b>Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>78 746 799,53</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	<b>28 961 500,00</b>  <b>2021-2026</b>	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>
2.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą	<b>3 203 306,57</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	2 057 926,78
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 461 233,35</b>
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	<b>1 796 500,00</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	574 825,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>574 825,20</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
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	<b>70 000,00</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	49 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>49 000,00</b>
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	<b>1 812 817,00</b>  <b>2021-2024</b>	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>
6.	Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	<b>4 495 790,00</b>  <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	1 751 276,82
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 751 276,82</b>

1	2	3	4	5
7.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	16 561 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	459 875,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	7 954 038,55
			<b>Razem</b>	<b>8 413 914,02</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>4 431 256,05</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
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
			<b>Razem</b>	<b>1 061 793,84</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
13.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	5 754 160,07 2022-2024	środki własne Miasta	654 932,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	3 967 197,02
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 622 129,02</b>

1	2	3	4	5
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	<b>6 038 318,17</b> <b>2021-2024</b>	środki własne Miasta	10 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
15.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	<b>1 650 000,00</b> <b>2024-2025</b>	środki własne Miasta	173 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	650 000,00
			<b>Razem</b>	<b>823 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
16.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	<b>24 980 000,00</b> <b>2024-2027</b>	środki własne Miasta	480 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>480 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
17.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	<b>2 556 612,36</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	72 570,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 213 748,23
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 286 318,23</b>
<b>dz. 852 rozdz. 85295</b>				
18.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	<b>1 486 148,63</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	1 106 788,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 106 788,34</b>
<b>dz. 854 rozdz. 85410</b>				
19.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	<b>7 710 727,03</b> <b>2022-2024</b>	środki własne Miasta	186 050,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 164 851,03
			<b>Razem</b>	<b>6 350 901,03</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	<b>2 678 005,67</b> <b>2023-2025</b>	środki własne Miasta	1 319 202,89
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 319 202,89</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
21.	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem Budżet Obywatelski 2023	<b>699 632,91</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne <b>Razem</b>	699 632,91 0,00 0,00 <b>699 632,91</b>
22.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja)	<b>500 000,00</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne <b>Razem</b>	400 000,00 0,00 0,00 <b>400 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92601</b>				
23.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>75 579 440,00</b> <b>2022-2027</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne <b>Razem</b>	13 371 130,94 0,00 0,00 <b>13 371 130,94</b>
24.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka	<b>5 786 934,46</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład <b>Razem</b>	40 000,00 0,00 5 354 072,24 <b>5 394 072,24</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta środki z subwencji ogólnej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Program Odbudowy Zabytków Rządowy Fundusz Polski Ład Fundusz Dopłat <b>Razem</b>	29 254 256,40 1 403 306,57 0,00 650 000,00 25 653 907,07 3 545 004,84 <b>60 506 474,88</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Wolińskiej w Lesznie	<b>4 618 028,77</b>	środki własne Miasta	2 309 014,39
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 309 014,38
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 618 028,77</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Budowa ul. Szybowników	<b>2 073 753,88</b>	środki własne Miasta	1 066 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 073 753,88</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70007</b>				
3.	Modernizacja lokali użytkowych ul. Słowiańska 45 Pl. Metziga 32	<b>130 000,00</b>	środki własne Miasta	130 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
4.	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	<b>1 264 000,00</b>	środki własne Miasta	1 264 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 264 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
5.	Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	<b>1 606 236,00</b>	środki własne Miasta	256 236,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 606 236,00</b>
<b>dz. 852 rozdz. 85203</b>				
6.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł	<b>20 442,90</b>	środki własne Miasta	20 442,90
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20 442,90</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 712 461,55</b>	środki własne Miasta	5 045 693,29
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 316 768,26
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>9 712 461,55</b>



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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
<b>1.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Komunikacji</b>	<b>150 725,00</b>
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>150 725,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej	150 725,00
<b>2.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>2 142 812,97</b>
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>1 142 812,97</u>
	*modernizacja 5 kamienic	0,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych	172 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych - środki Funduszu Dopląt BGK	970 812,97
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>1 000 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	1 000 000,00
<b>3.</b>	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>910 000,00</b>
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>910 000,00</u>
	* modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka	350 000,00
	* modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka	260 000,00
	* budowa brodzika polipropylenowego wraz z zjeżdżalnią	300 000,00
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>3 203 537,97</b>

### 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	<b>199 900,00</b>
2.	801/80102/6050	Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ 700 000,00	<b>700 000,00</b>
3.	801/80104/4300	Leszczyńskie Przedszkolaki - mądre i aktywne dzieciaki 49 999,10	<b>49 999,10</b>
4.	801/80104/6050	Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka - nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18 197 700,00	<b>197 700,00</b>
5.	801/80195/4300	Integracja łączy pokolenia 50 000,00	<b>50 000,00</b>
6.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 49 900,00	<b>49 900,00</b>
7.	900/90095/6050	Bezpieczeństwo przede wszystkim - modernizacja placu zabaw 199 629,00	<b>199 629,00</b>
8.	900/90095/6050	Zabawa z gwiazdami 200 000,00	<b>200 000,00</b>
9.	900/90095/6050	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR) 199 000,00	<b>199 000,00</b>
10.	926/92601/6050 926/92601/4300	Bezpieczy Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO 699 360,03 639,97	<b>700 000,00</b>
11.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 48 500,00	<b>48 500,00</b>
12.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2024 49 996,00	<b>49 996,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 644 624,10</b>
wydatki majątkowe			2 395 589,03
wydatki bieżące			249 035,07

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>25 609 418,92</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>22 043 883,95</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 565 534,97</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>9 823 283,90</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>9 823 283,90</b>
dz. 600	Transport i łączność	4 836 683,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 836 683,90
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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>12 165 192,05</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>12 165 192,05</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 165 192,05
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	5 361 962,05
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>3 620 942,97</b>
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>45 408,00</b>
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
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>3 203 537,97</b>
dz.600	Transport i łączność	150 725,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 725,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1 142 812,97
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 142 812,97
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	910 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	910 000,00
<b>§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>316 000,00</b>
dz.921	Transport i łączność	316 000,00
92106	Teatry	316 000,00
<b>§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>45 997,00</b>
dz.600	Transport i łączność	45 997,00
60002	Infrastruktura kolejowa	45 997,00

1	2	3
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>52 966 838,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>52 646 838,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>320 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>39 626 700,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>25 405 158,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 546 096,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 529 557,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	590 942,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaowych	100 000,00
80104	Przedszkola	7 411 412,00
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, technicach, 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
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 859 062,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 724 970,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 092,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>178 200,00</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 200,00</b>
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>14 043 342,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 043 342,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 164 441,00
80104	Przedszkola	11 780 290,00
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>13 340 138,00</b>
<b>§ 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</b>		<b>4 233 780,00</b>
<b>dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
<b>dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>383 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	185 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
85195	Pozostała działalność	78 000,00

1	2	3
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 225 280,00</b>
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
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 344 000,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 344 000,00
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrony środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 500,00</b>
92195	Pozostała działalność	124 500,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 000,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00
<b>§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>		<b>50 000,00</b>
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>68 246,00</b>
<b>dz. 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>68 246,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 337 200,00</b>
<b>dz. 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 200,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 150 000,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 150 000,00
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>6 330 912,00</b>
<b>dz. 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	4 000,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 326 912,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 326 912,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>270 000,00</b>
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00</b>
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
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>50 000,00</b>
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
<b>Dotacje razem:</b>		<b>78 576 256,92</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>74 690 721,95</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 885 534,97</b>

**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	
<b><u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u></b>											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>10 787 643,90</b>	5 800 235,00	4 836 683,90	150 725,00	<b>10 787 643,90</b>	6 285 160,00	4 351 758,90	150 725,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	<b>22 083 766,93</b>	18 011 753,96	1 929 200,00	2 142 812,97	<b>22 083 766,93</b>	8 721 800,00	11 219 153,96	2 142 812,97
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>8 025 400,00</b>	4 058 000,00	3 057 400,00	910 000,00	<b>8 025 400,00</b>	3 376 400,00	3 739 000,00	910 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>40 896 810,83</b>	<b>27 869 988,96</b>	<b>9 823 283,90</b>	<b>3 203 537,97</b>	<b>40 896 810,83</b>	<b>18 383 360,00</b>	<b>19 309 912,86</b>	<b>3 203 537,97</b>

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

## **Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok**

### **1. Miejski Zakład Komunikacji**

- dotacja przedmiotowa **4 836 683,90 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna  
kwota **3 704 575,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 712.174 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno  
kwota **269 630,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 20.235 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna  
kwota **593 266,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 121.026 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa  
kwota **269 212,50 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 33.587 km rocznie

### **2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych**

- dotacja przedmiotowa **1 929 200,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1 869 200,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 83.945 m<sup>2</sup>
- kwota **60 000,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.376,72 m<sup>2</sup>

### **3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- dotacja przedmiotowa **3 057 400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 762 600,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 260.891,00 m<sup>2</sup>
- kwota **294 800,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m<sup>2</sup>

**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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>445 750,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00
<b>razem 445 750,00</b>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 240 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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	1 180 000,00
		1 150 000,00
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych	30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
90095	Pozostała działalność - dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	30 000,00
		30 000,00
	<b>razem</b>	<b>1 240 000,00</b>

**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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 500 000,00</b>
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
	<b>razem</b>	<b>2 500 000,00</b>



dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 120 891,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	245 291,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	875 600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 379 109,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	700 909,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	178 200,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	500 000,00
	<b>razem</b>	<b>2 500 000,00</b>

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 954 038,55</b>
60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	7 954 038,55
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 212 348,83</b>
80101	Szkoły Podstawowe Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	4 593 101,07
80115	Technika - Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 269 247,76 **
80120	Licea ogólnokształcące - Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 350 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 832 524,55</b>
85410	Internaty i bursy szkolne - Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	6 832 524,55 **

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 366 970,35</b>
92601	Obiekty sportowe - Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	5 366 970,35 5 366 970,35 **
<b>razem</b>		<b>28 365 882,28</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 954 038,55</b>
60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	7 954 038,55 7 954 038,55
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 530 945,25</b>
80101	Szkoły Podstawowe Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	3 967 197,02 3 967 197,02 *
80115	Technika - Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 213 748,23 2 213 748,23
80120	Licea ogólnokształcące - Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 350 000,00 1 350 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 164 851,03</b>
85410	Internaty i bursy szkolne - Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	6 164 851,03 6 164 851,03
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 354 072,24</b>
92601	Obiekty sportowe - Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	5 354 072,24 5 354 072,24
<b>razem</b>		<b>27 003 907,07</b>

\* różnica między dochodami i wydatkami stanowi kwotę 625.904,05 zł, która została zaplanowana po stronie wydatków w 2023 r.

\*\* różnica między dochodami a wydatkami stanowi refundację poniesionych w roku 2023 wydatków w wysokości 736.071,16 zł

**Dochody i wydatki budżetu  
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 757,67</b>
75495	Pozostała działalność	344 757,67
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 483,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	136 483,00
<b>razem</b>		<b>481 240,67</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151,67</b>
75011	Urzędy wojewódzkie - profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	151,67 151,67
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 483,00</b>
80115	Technika - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	136 483,00 136 483,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>344 606,00</b>
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	344 606,00 344 606,00 32 000,00 15 300,00 2 500,00 222 856,00 70 000,00 550,00 1 400,00
<b>razem</b>		<b>481 240,67</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 554,36</b>
85395	Pozostała działalność	21 554,36
	<b>razem</b>	<b>21 554,36</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 554,36</b>
85395	Pozostała działalność	21 554,36
	- wypłata dodatku gazowego 21 554,36	
	<b>razem</b>	<b>21 554,36</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXIII/.../2024**  
**Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 8 lutego 2024 roku**

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

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie zmiany do uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 dochodów o kwotę 186.476,60 zł, w tym 44.807,70 zł z tytułu wpływu zwrotu dotacji z Miejskiego Zakładu Komunikacji celem rozliczenia dotacji otrzymanych w roku 2023 z Gminy Rydzyna (kwota 33.099,50 zł) i Gminy Świąciechowa kwota (11.708,20 zł) w związku z niewykonanymi kursami autobusów na terenie tych gmin. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 141.668,90 zł dotacji planowanej na zadania powierzone gminie z Gminy Lipno (kwota 85.812,40 zł), z Gminy Świąciechowa (kwota 33.783,50 zł) i Gminy Rydzyna (kwota 22.073,00 zł) w związku z podpisanymi aneksami do porozumienia w sprawie powierzenia przez ww. Gminy do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 planu dochodów o kwotę 5.478.827,34 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznanych premii i grantów w ramach „Programu Termo” z przeznaczeniem na remont 5 kamienic.
3. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 21.554,36 zł z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
4. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 planu dochodów o kwotę 12.898,11 zł w związku z nową Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie”.

**II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 planu dochodów o kwotę 52.513,14 zł, w tym z tytułu płatności końcowej związanej z realizacją projektu unijnego Erasmus+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 42.122,34 zł oraz pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych” w wysokości 10.390,80 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 planu dochodów o kwotę 55.499,53 zł w związku z nową Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4”.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 26.719,51 zł dochód z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „United” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące.
4. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 dochodów o kwotę 10.474,88 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki te zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 332.236,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 stycznia 2024 roku o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

6. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 planu dochodów o kwotę 667.673,52 zł w związku z nową Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1”.

### **III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60002 o kwotę 21.529,00 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie części wkładu własnego w realizacji projektu pn.: „Rewitalizacji linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”. W związku ze zwrotem w 2023 roku niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia jej w roku 2024.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 plan wydatków o kwotę 252.608,90 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, w tym na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników (kwota 110.940,00 zł) oraz na wydatki bieżące (kwota 141.668,90 zł) z tytułu podpisanych aneksów do porozumień z Gminą Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w sprawie powierzenia do realizacji przez Miasto Leszno publicznego transportu zbiorowego.
3. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 8.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia z wydatków majątkowych wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa ul. Szybowników w Lesznie” (kwota 4.000,00 zł) oraz „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” (kwota 4.000,00 zł).
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 5.478.827,34 zł oraz zmiany na kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów”. Przedsięwzięcie dotyczy remontu 5 kamienic (ul. Lipowa 30, ul. 17 Pułku Ułanów 5, ul. Leszczyńskich 37, ul. Narutowicza 58, i ul. Wąska 4). Całkowita wartość zadania to kwota 6.328.827,34 zł, z tego 850.000,00 zł – środki własne Miasta oraz kwota 5.478.827,34 – środki Banku Gospodarstwa Krajowego.
5. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja lokali użytkowych” związanych z modernizacją lokali przy ul. Słowiańskiej 45 oraz pl. Metziga 32.
6. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 i dz. 926 rozdz. 92604 na kwotę 2.000.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu przeniesienia środków z promocji miasta przez sport na dotacje na organizację konkursu ofert na rozwój sportu.
7. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 169.546,52 zł, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 58.606,52 zł oraz rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 110.940,00 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 200.000,00 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” w związku z dodatkowymi robotami.
9. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia z wydatków majątkowych, wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie”.
10. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 20.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia z wydatków majątkowych, wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa przedszkola Parkowego w Lesznie”.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80107 o kwotę 3.353,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
12. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 50.025,00 zł, w tym zmiany pomiędzy Wydziałem Edukacji i Jednostkami Oświatowymi w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 73.396,74 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” w związku z dodatkowymi robotami.
14. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 21.554,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego. Środki pochodzą z Funduszu COVID-19.
15. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 1.621,00 zł planu wydatków zaplanowanych na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli.
16. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90015 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia z wydatków majątkowych wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna”.
17. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury.
18. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 40.000,00 zł, poprzez:
  - a. zmiany na kwotę 639,97 zł w celu wyodrębnienia z wydatków majątkowych, wydatki bieżące w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Bezpieczny relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw Rojberkowo” w związku z koniecznością podpisania umowy dotyczącej przyłącza instalacji w związku z oświetleniem boiska przy ul. Edmunda Bojanowskiego,
  - b. zmiany na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia z wydatków majątkowych wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja pływalni Akwawit”,
  - c. zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w związku z zakończeniem zadania i oszczędnościami.
19. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka”.

#### **IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 376.781,78 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja ulicy Raclawickiej w Lesznie” w związku z wyższymi złożonymi ofertami przetargowymi na realizację ww. zadania.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 83.764,05 zł, w tym rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 35.764,05 zł oraz rezerwa ogólna o kwotę 48.000,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 5.309,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 26.719,51 zł plan wydatków na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „United” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
5. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 18.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego” z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania zamówienia.
6. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80146 na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od towarów i usług przez II Liceum Ogólnokształcące.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 planu wydatków o kwotę 1.476,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach nowego zadania (wpisanego na lata 2025-2026) pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.
8. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 22.176,00 zł, w tym zmiany pomiędzy Wydziałem Edukacji i Jednostkami Oświatowymi w zakresie dofinansowania i doskonalenia nauczycieli.

9. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 planu wydatków o kwotę 10.474,88 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaty składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
10. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczenie na ogłoszenie konkursu dla organizacji pożytku publicznego w ramach promocji i profilaktyki zdrowia związanej z przeprowadzeniem diagnozy FAS/FASD oraz prowadzeniem terapii indywidualnej dla dzieci z zaburzeniami.
11. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 planu wydatków o kwotę 345.838,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w tym kwota 332.236,00 zł pochodzi z Funduszu Pracy oraz kwota 13.602,00 zł przeznaczona jest na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.
12. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 8.662,00 zł w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli.
13. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85410 planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania i oszczędnościami na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1”.
14. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 27.363,00 zł planu wydatków zaplanowanych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
15. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 22.162,05 dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę odprawy emerytalnej i dwóch nagród jubileuszowych pracowników.

**V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 25/1/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:

1. Zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku, nr FB-I.3111.5.2024.7 w dz. 852 rozdz. 85231 o kwotę 7.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – kontynuacja Indywidualnych Programów Integracyjnych Cudzoziemców,
2. zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 6.993,96 zł w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

**VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 o otę 141.668,90 zł dotacji na zadania powierzone gminie w związku z podpisanymi aneksami do porozumienia w sprawie powierzenia przez sąsiednie Gminy do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gmina Lipno (kwota 85.812,40 zł), Gmina Świąciechowa (kwota 33.783,50 zł) i Gmina Rydzyna (kwota 22.073,00 zł).

**VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 64/1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, poprzez zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 854 rozdz. 85406 na kwotę 1.211,20 zł w zakresie bieżącego utrzymania poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 494.178,52 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 144.000,00 zł,
3. zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 590.000,00 zł,
4. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 639,97 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowej przekazanej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.529,00 zł.

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raławickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” o kwotę 376.781,78 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 4.000,00 zł,
3. zwiększeniu środków własnych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”,
4. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie”,
5. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C. K. Norwida”,
6. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” o kwotę 73.396.74 zł,
7. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie”,
8. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna”,
9. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Pływalni Akwawit”,
10. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” o kwotę 40.000,00 zł.

**X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Szybowników” o kwotę 4.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja lokali użytkowych” w wysokości 130.000,00 zł,
3. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie” o kwotę 18.000,00 zł.

**XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w poz. dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zadaniu pn.: „modernizacja 5 kamienic” o kwotę 850.000,00 zł,
2. wprowadzeniu w poz. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zadanie pn.: „modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka” w wysokości 260.000,00 zł.



**XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 639,97 zł w ramach zadania pn.: „Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO”.

**XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 25/1/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku, a także z niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 252.608,90 zł.
2. Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 22.162,05 zł.
3. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 590.000,00 zł.
4. Zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 21.529,00 zł.
5. Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 100.000,00 zł.
6. Zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 100.000,00 zł.
7. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 98.000,00 zł.
8. Zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 200.000,00 zł.

**XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe” i „Razem koszty” o kwotę 252.608,90 zł oraz w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 110.940,00 zł i w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 141.668,90 zł,
2. zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 850.000,00 zł,
3. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 260.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne”.

**XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej w Miejskim Zakładzie Komunikacji o kwotę 252.608,00 zł, w tym obejmujący publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna o kwotę 110.940,00 zł, na obszarze gminy Lipno o kwotę 85.812,40 zł oraz zwiększenie km o 22, na obszarze Gminy Rydzyna o kwotę 22.073,00 zł, na obszarze Gminy Świąciechowa o kwotę 33.783,50 zł.

**XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024”**

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 25/1/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku oraz 64/1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą:

1. 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” po stronie dochodów o kwotę 736.071,16 zł na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” o kwotę 55.499,53 zł, na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 667.673,52 zł oraz na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” o kwotę 12.898,11 zł.
2. Wprowadzeniu poz. „Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok” w wysokości 481.240,67 zł, poprzez wprowadzenie zadania:
  - profil zaufany i rejestr danych kontaktowych w wysokości 151,67 zł,
  - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 136.483,00 zł,
  - pomoc psychologiczna w wysokości 32.000,00 zł,
  - świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania w wysokości 15.300,00 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 2.500,00 zł,
  - świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 222.856,00 zł,
  - świadczenia rodzinne o kwotę 70.000,00 zł,
  - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych zwiększenie o kwotę 550,00 zł,
  - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w wysokości 1.400,00 zł.
3. Wprowadzeniu poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w wysokości 21.554,36 zł na wypłatę dodatku gazowego.

Opracował:

Wydział Budżetu