

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LXXIII/.../2024 z dnia 8 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024
– Druk nr 976

1. **Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2024” (zadania powiatu)**
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 55.152,00 zł z tytułu płatności końcowej związanej z realizacją projektu unijnego Erasmus+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
2. **Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2024” (zadania miasta)**
Proponowane zmiany polegają na:
 - a. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 412.690,00 zł, poprzez:
 - Zmniejszenie na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” o kwotę 700.000,00 zł.
 - Zwiększenie na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)” o kwotę 507.310,00 zł w związku z wyższymi niż planowano ofertami przetargowymi.
 - Zmniejszeniu o kwotę 220.000,00 zł na bieżącym utrzymaniu dróg związanym z zimowych utrzymaniem.
 - b. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę o kwotę 387.022,37 zł, w tym rezerwę ogólną o kwotę 7.310,00 zł oraz rezerwę celową na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym o kwotę 379.712,37 zł.
 - c. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 420.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi konserwacji związane z oświetleniem ulicznym.
3. **Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2024” (zadania powiatu)**
Proponowane zmiany polegają na:
 - a. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 379.712,37 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” w związku z wyższymi ofertami przetargowymi.
 - b. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 21.871,20 zł.
 - c. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 77.023,20 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące pn.: „Wydzielenie pomieszczenia z adaptacją przy holu głównym i wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Zabudowanie grzejników i wykonanie siedziska na sali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym”.
4. **Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok”**
Proponowane zmiany polegają na:
 - zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 187.022,37 zł,
 - zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 77.023,20 zł,
 - zmniejszeniu rezerwy na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane o kwotę 379.712,37 zł.
5. **Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok”**
Proponowane zmiany polegają na:
 - zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” o kwotę 379.712,37 zł,
 - zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)” o kwotę 507.310,00 zł,

- zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” o kwotę 700.000,00 zł.

6. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok”

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu zadania pn.: „Wydzielenie pomieszczenia z adaptacją przy holu głównym i wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Zabudowanie grzejników i wykonanie siedziska na Sali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 77.023,20 zł.

Dołącza się nowe brzmienie ww. Załączników do Uchwały.

Opracował:
Wydział Budżetu

-PROJEKT-

druk nr 976

**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 uchwała, 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 6.900.024,99 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 6.900.024,99 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 548.011.482,15 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 188.868.642,73 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 490.603.831,61 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 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 2.017.440,71 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 560.502.659,83 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 370.718.801,12 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 189.783.858,71 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 481.871.527,10 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.756.224,92 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 78.631.132,73 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 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 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 2.120.686,46 zł,

2) celowe w kwocie 5.755.826,09 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 120.287,63 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 powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301	80115		Oświata i wychowanie	5 418 544,29	189 884,18	5 608 428,47
			Technika	2 976 435,74	163 164,67	3 139 600,41
		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	107 665,14	577 722,65
		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
351			Ochrona zdrowia	145 000,00	10 474,88	155 474,88
	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
353			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842 002,50	332 236,00	3 174 238,50
	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
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 055 491,03	667 673,52	7 723 164,55
	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	1 200 268,58	188 868 642,73

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
600	60002		Transport i łączność	24 365 992,50	-138 552,10	24 227 440,40
			Infrastruktura kolejowa	24 468,00		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		45 997,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 813 727,70	252 608,90	6 066 336,60
		60016	Drogi publiczne gminne	4 584 075,00	252 608,90	4 836 683,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 951 915,80	-412 690,00	17 539 225,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 563,00	-212 000,00	1 682 563,00
				7 441 806,17	-200 690,00	7 241 116,17
		700	70007	Gospodarka mieszkaniowa	15 673 576,31	5 608 827,34
		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				
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 800,00	130 000,00	1 341 800,00	
		Administracja publiczna	0,00	130 000,00	130 000,00	
75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 859 261,67	-2 000 000,00	34 859 261,67	
		Zakup usług pozostałych	3 334 700,00	-2 000 000,00	1 334 700,00	
758	75818	Różne rozliczenia	3 121 100,00	-2 000 000,00	1 121 100,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	4 220 296,04	-556 568,89	3 663 727,15	
	4810	Rezerwy	4 019 276,04	-556 568,89	3 462 707,15	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 519 276,04	-176 856,52	3 342 419,52	
801	80101	Oświata i wychowanie	500 000,00	-379 712,37	120 287,63	
		Szkoły podstawowe	144 611 020,83	153 328,00	144 764 348,83	
		Zakup usług pozostałych	67 043 729,79	200 000,00	67 243 729,79	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 199,00	4 000,00	3 016 199,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	464 932,00	200 000,00	664 932,00	
80104		Przedszkola	827 000,00	-4 000,00	823 000,00	
BeSTia			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
	80146	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 080,24	3 353,00	254 433,24
		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
852		Pomoc społeczna	30 283 900,50	73 396,74	30 357 297,24
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	21 554,36	46 554,36
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 272 795,00	-1 621,00	3 271 174,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 070 319,80	420 000,00	20 490 319,80
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 848 202,89	420 000,00	6 268 202,89
	4260	Zakup energii	3 111 000,00	300 000,00	3 411 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 885 700,00	50 000,00	6 935 700,00
		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
926		Kultura fizyczna	25 711 266,18	2 220 000,00	27 931 266,18
		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

Razem:			364 868 436,67	5 850 364,45	370 718 801,12
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 713 223,83	756 494,15	14 469 717,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	13 713 223,83	756 494,15	14 469 717,98
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 977 305,54	756 494,15	9 733 799,69
	75818		Różne rozliczenia	4 378 893,65	-105 635,25	4 273 258,40
801		4810	Rezerwy ogólne i celowe	3 419 440,65	-105 635,25	3 313 805,40
			Rezerwy	3 419 440,65	-105 635,25	3 313 805,40
	80102		Oświata i wychowanie	109 995 032,66	88 351,71	110 083 384,37
			Szkoły podstawowe specjalne	9 308 234,00	5 309,00	9 313 543,00
	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 245,00	5 309,00	407 554,00
			Licea ogólnokształcące	32 004 020,41	102 742,71	32 106 763,12
		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	95 023,20	333 259,20	
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
851			Ochrona zdrowia	477 000,00	58 474,88	535 474,88
	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
353		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
	85333	4010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 283 431,00	345 838,00	6 629 269,00
		4110	Powiatowe urzędy pracy	5 274 584,00	345 838,00	5 620 422,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 655,00	297 105,00	3 863 760,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	667 807,00	48 733,00	716 540,00
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 083 410,03	-116 025,00	17 967 385,03
	85404	4800	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 514 511,00	-8 662,00	1 505 849,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 049 030,00	22 162,05	6 071 192,05
	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
Razem:				188 734 198,17	1 049 660,54	189 783 858,71

BeSTia

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 482 982,00
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	60 693 497,25
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 789 484,75
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	1 746 739,10
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	3 203 537,97
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 395 589,03
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00
	<i>* dla Teatru Miejskiego</i>	
	<i>- na modernizację elewacji budynku</i>	316 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	270 000,00
	<i>* 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)</i>	150 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (r. 90095)</i>	30 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne (r. 90005)</i>	30 000,00
	<i>* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (r. 90026)</i>	30 000,00
	<i>* na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (r. 90095)</i>	30 000,00
8.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 997,00
	<i>- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.</i>	45 997,00
9.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	120 287,63
Ogółem wydatki majątkowe		78 631 132,73

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2024
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	28 961 500,00 2021-2026	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	700 000,00
2.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą	3 959 800,72 2023-2024	środki własne Miasta	2 437 639,15
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			środki unijne	0,00
			Razem	3 840 945,72
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 796 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	574 825,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	574 825,20
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	70 000,00 2023-2024	środki własne Miasta	49 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	49 000,00
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2 320 127,00 2021-2024	środki własne Miasta	2 007 310,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	2 007 310,00

1	2	3	4	5
6.	Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	4 495 790,00 2023-2024	środki własne Miasta	1 751 276,82
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 751 276,82
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
			Razem	8 413 914,02
8.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	9 640 000,00 2024-2026	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	300 000,00
9.	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie	820 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	400 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
10.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	9 935 873,27 2021-2025	środki własne Miasta	886 251,21
			środki z Funduszu Dopląt	3 545 004,84
			środki unijne	0,00
			Razem	4 431 256,05
11.	Rewaloryzacja chodników na Rynku	5 900 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	300 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	300 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
12.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2 151 544,15 2021-2024	środki własne Miasta	1 061 793,84
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 061 793,84

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
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
			Razem	4 622 129,02
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	6 038 318,17 2021-2024	środki własne Miasta	10 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
15.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 650 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	173 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	650 000,00
			Razem	823 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
16.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	24 980 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	480 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	480 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 556 612,36 2023-2024	środki własne Miasta	72 570,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 213 748,23
			środki unijne	0,00
			Razem	2 286 318,23
dz. 852 rozdz. 85295				
18.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	1 559 545,37 2023-2024	środki własne Miasta	1 106 788,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 106 788,34
dz. 854 rozdz. 85410				
19.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	7 710 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	186 050,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 164 851,03
			Razem	6 350 901,03

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	2 678 005,67 2023-2025	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	1 319 202,89 0,00 0,00 1 319 202,89
dz. 900 rozdz. 90095				
21.	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem Budżet Obywatelski 2023	699 632,91 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	699 632,91 0,00 0,00 699 632,91
22.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja)	500 000,00 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
23.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 579 440,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	13 371 130,94 0,00 0,00 13 371 130,94
24.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka	5 746 934,46 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	40 000,00 0,00 5 354 072,24 5 394 072,24
		OGÓŁEM	środki własne Miasta środki z subwencji ogólnej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Program Odbudowy Zabytków Rządowy Fundusz Polski Ład Fundusz Dopłat Razem	29 441 278,77 1 403 306,57 0,00 650 000,00 25 653 907,07 3 545 004,84 60 693 497,25

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2024 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Wolińskiej w Lesznie	4 618 028,77	środki własne Miasta	2 309 014,39
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 309 014,38
			środki unijne	0,00
			Razem	4 618 028,77
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Budowa ul. Szybowników	2 073 753,88	środki własne Miasta	1 066 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			środki unijne	0,00
			Razem	2 073 753,88
dz. 700 rozdz. 70007				
3.	Modernizacja lokali użytkowych ul. Słowiańska 45 Pl. Metziga 32	130 000,00	środki własne Miasta	130 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	130 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
4.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji * projekt budowlany Parku Miejskiego przy ul. C.K. Norwida * budowa ul. Ludowej * modernizację ul. Kanatowej * 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 birowo-hotelową	1 264 000,00	środki własne Miasta	1 264 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 264 000,00