

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LXXIV/.../2024 z dnia 21 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024
– Druk nr 997

1. **Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2024” (zadania powiatu)**
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 planu dochodów o kwotę dodatkowo 3.000,00 zł z tytułu z podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych na zmianę sposobu ogrzewania.
2. **Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2024” (zadania miasta)**
Proponowane zmiany polegają na:
 - a. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z remontem 5 kamieniec, na które Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z wyższą złożoną ofertą na remont kamienicy przy ul. Lipowej 30.
 - b. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego nr 11 na modernizację parkingu w wysokości 250.000,00 zł oraz dla Przedszkola Miejskiego nr 20 na modernizację łazienek w wysokości 200.000,00 zł.
 - c. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla osób fizycznych na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - d. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup telebimu na stadion im. A. Smoczyka.

Dołącza się nowe brzmienie ww. Załączników do Uchwały, a także:

1. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok”.
2. Załącznik nr 7/1 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok”.
3. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok”.
4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok”
5. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”.
6. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

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

z dnia 21 marca 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 35.085.260,17 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 50.559.867,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 15.474.607,74 zł.

§ 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 586.009.678,10 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 377.412.377,67 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 208.597.300,43 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 528.864.771,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 57.144.906,43 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.901.949,20 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.973.967,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 17.800,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) 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,
- 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 2.377.759,41 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 613.975.463,52 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 401.412.421,47 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 212.563.042,05 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 529.272.064,29 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.756.224,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 84.703.399,23 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 24.842.253,00 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 12.973.967,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 17.800,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) 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 2.579.187,77 zł."

3. § 3 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 27.965.785,42 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach."

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

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 47.838.669,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.872.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10."

5. § 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 2024 roku w wysokości 84.576.915,16 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.242.754,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 54.334.160,92 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 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.

4. Określa się plan dochodów rachunów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 12 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 1.750.298,31 zł,

2) celowe w kwocie 5.156.940,09 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.060.000,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.141.652,46 zł,

- na wzrost cen mediów w kwocie 700.000,00 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. Przychody i 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 2.564.681,20 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 407.791,00 zł,

2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.013.100,00 zł.

3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 465.590,20 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. Przychody i dochody z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 306.219,25 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 136.219,25 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 3.176.506,74 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.321.554,36 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 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/3 "Zakupy inwestycyjne na 2024 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 12 "Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych ora wydatków nimi finansowanych na rok 2024,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 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 21.03.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 163 708,63	1 190 000,00	13 353 708,63
			Drogi publiczne gminne	8 986 792,43	1 190 000,00	10 176 792,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
710	71035	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 753,88		1 097 753,88
			Działalność usługowa	300 000,00	17 800,00	317 800,00
754	75495		Cmentarze	300 000,00	17 800,00	317 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 497,45	82 688,00	962 185,45
756	75618		Pozostała działalność	686 397,45	82 688,00	769 085,45
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 397,45	82 688,00	769 085,45
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 978 895,00	-1 100 000,00	179 878 895,00
758	75801		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 865 000,00	-1 100 000,00	3 765 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	-1 100 000,00	150 000,00
			Różne rozliczenia	72 248 848,00	14 850 582,00	87 099 430,00
801	80101		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 290 794,00	10 508 287,00	77 799 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 290 794,00	10 508 287,00	77 799 081,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 342 295,00	4 342 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 342 295,00	4 342 295,00
			Oświata i wychowanie	17 612 599,07	1 305 100,00	18 917 699,07
			Szkoły podstawowe	4 771 722,07	1 305 100,00	6 076 822,07

				Wpływy 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	132 499,00	5 100,00	137 599,00
	0750						
	6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 554,36	59 696,20	81 250,56
		85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	59 696,20	59 696,20
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 696,20	59 696,20
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 600,00	45 270,27	1 204 870,27
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 270,27	45 270,27
	6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 270,27	45 270,27

BeSTia	Razem:	360 961 241,20	16 451 136,47	377 412 377,67
---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Zmiany na dzień 21.03.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2650	Transport i łączność	24 227 440,40	3 485 400,00	27 712 840,40
			Lokalny transport zbiorowy	6 066 336,60	355 400,00	6 421 736,60
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 836 683,90	355 400,00	5 192 083,90
			Drogi publiczne gminne	17 539 225,80	3 130 000,00	20 669 225,80
			Zakup usług pozostałych	1 682 563,00	5 000,00	1 687 563,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 241 116,17	3 125 000,00	10 366 116,17
			Gospodarka mieszkaniowa	21 282 403,65	1 995 000,00	23 277 403,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 514 096,05	495 000,00	7 009 096,05
			Zakup energii	52 000,00	25 000,00	77 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	170 000,00	170 000,00
710	70007	2650	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 340 840,31	1 500 000,00	10 840 840,31
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 869 200,00	1 200 000,00	3 069 200,00
			Zakup usług remontowych	6 328 827,34	300 000,00	6 628 827,34
			Działalność usługowa	2 933 793,84	554 800,00	3 488 593,84
750	71035	4300	Cmentarze	278 000,00	17 800,00	295 800,00
			Zakup usług pozostałych	211 000,00	17 800,00	228 800,00
			Pozostała działalność	2 377 793,84	537 000,00	2 914 793,84
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 793,84	537 000,00	2 862 793,84
			Administracja publiczna	35 017 864,45	4 266 726,00	39 284 590,45
75023	4010	4110	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 132 242,00	3 914 040,00	29 046 282,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 251 561,00	3 205 600,00	17 457 161,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083 621,00	379 440,00	3 463 061,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 718,00	54 000,00	456 718,00
			Zakup usług remontowych	196 000,00	250 000,00	446 000,00
75085	4010	4110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 732 048,00	352 686,00	5 084 734,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 954,00	297 743,00	3 507 697,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	576 377,00	50 914,00	627 291,00

754	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 729,00	4 029,00	83 758,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 483 060,00	26 000,00	4 509 060,00
758	6300	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Straż gminna (miejska)	3 036 200,00	16 000,00	3 052 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	1 162 500,00	-40 000,00	1 122 500,00
		Rezerwy	1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00
		Różne rozliczenia	2 503 345,15	696 512,12	3 199 857,27
		Rezerwy ogólne i celowe	2 302 325,15	696 512,12	2 998 837,27
801	4810	Rezerwy	2 182 037,52	696 512,12	2 878 549,64
		Oświata i wychowanie	146 018 513,83	12 979 587,57	158 998 101,40
		Szkoły podstawowe	67 677 456,19	12 215 418,19	79 892 874,38
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 094,11	165 643,29	4 989 737,40
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739 598,50	28 554,91	6 768 153,41
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960 239,43	4 059,52	964 298,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	571 278,00	2 000,00	573 278,00
		Zakup usług pozostałych	3 016 199,00	3 100,00	3 019 299,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676 376,55	676 376,55
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 984,00	396,92	95 380,92
80104	6580	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 376 767,45	10 508 287,00	41 885 054,45
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	823 000,00	827 000,00	1 650 000,00
		Przedszkola	50 835 491,53	672 840,06	51 508 331,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 938 072,00	132 976,08	8 071 048,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433 524,48	22 858,60	3 456 383,08
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 125,00	3 257,94	481 382,94
		Nagrody konkursowe	4 100,00	5 800,00	9 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	272 434,00	2 746,60	275 180,60
		Zakup usług pozostałych	602 283,10	-8 546,60	593 736,50
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 570,44	63 570,44
6050	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 235,00	177,00	17 412,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 700,00	450 000,00	1 127 700,00

80107				Świetlice szkolne	3 741 375,66	10 179,76	3 751 555,42
	4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 179,76	10 179,76
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 501 328,65	10 620,45	3 511 949,10
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 798,15	8 879,58	867 677,73
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	159 848,00	1 523,34	161 371,34
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 633,00	217,53	22 850,53
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	6 967 070,74	35 930,29	7 003 001,03
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 649,00	27 116,49	1 421 765,49
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	578 179,00	4 661,33	582 840,33
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 546,00	664,36	83 210,36
	4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 488,11	3 488,11
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 118 660,25	34 598,82	10 153 259,07
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 046,47	27 025,73	1 237 072,20
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 889,47	4 650,73	1 445 540,20
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 794,03	662,81	209 456,84
	4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 255,95	2 255,95
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 553,00	3,60	27 556,60
80195				Pozostała działalność	912 825,81	0,00	912 825,81
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 200,00	28 400,00
	4190			Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4220			Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	134 816,00	-48 000,00	86 816,00
				Ochrona zdrowia	1 120 891,00	300 000,00	1 420 891,00
85153				Zwalczanie narkomanii	245 291,00	162 500,00	407 791,00
	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	185 000,00	155 000,00	340 000,00
85154				Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	17 500,00
	4170			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 600,00	137 500,00	1 013 100,00
851							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 720,00	18 460,80	287 180,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	3 223,26	58 223,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	452,29	7 952,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	276,91	4 826,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 339 446,00	1 344,00	4 340 790,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	1 344,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 990 319,80	268 270,27	22 258 590,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 020 500,00	50 000,00	6 070 500,00
	90005	Zakup usług pozostałych	5 907 500,00	50 000,00	5 957 500,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 174 000,00	45 270,27	1 219 270,27
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	45 270,27	125 270,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 768 202,89	170 000,00	7 938 202,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 202,89	170 000,00	1 489 202,89
	90095	Pozostała działalność	1 831 161,91	3 000,00	1 834 161,91
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 935 700,00	633 400,00	7 569 100,00
	92106	Teatry	3 716 000,00	90 000,00	3 806 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	90 000,00	3 490 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 000,00	93 400,00	2 787 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 694 000,00	93 400,00	2 787 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	450 000,00	572 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	450 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	27 931 316,18	1 772 800,00	29 704 116,18
	92601	Obiekty sportowe	19 477 120,18	-27 000,00	19 450 120,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 110 490,97	-27 000,00	14 083 490,97
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 967 400,00	1 799 800,00	5 767 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 057 400,00	103 800,00	3 161 200,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	910 000,00	1 696 000,00	2 606 000,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 885 573,23
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	62 600 497,25
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	10 285 075,98
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 144,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	4 899 537,97
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 395 589,03
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00
	* dla Teatru Miejskiego	
	- na modernizację elewacji budynku	316 000,00
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
	- na otwarcie Czytelni Letniej - zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej	734 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	665 270,27
	* 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. urządzenia 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
	* na realizację zadań w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	45 270,27
	* modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej	350 000,00

8.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - dotacja dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie na zakup i montaż zabudowy przestrzeni ładunkowej samochodu marki Fiat Fullback oraz doposażenie samochodu w sygnalizację świetlną, sprzęt łączności oraz sprzęt do ratownictwa medycznego	95 997,00 45 997,00 50 000,00
9.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	120 287,63
Ogółem wydatki majątkowe		84 703 399,23

Załącznik nr 7/2
na dzień 21.03.2024 r.

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	0,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00
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
3.	Budowa ul. Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasiora	450 000,00	środki własne Miasta	360 000,00
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	450 000,00
4.	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Bema	180 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	180 000,00
dz. 700 rozdz. 70007				
5.	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

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: * 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 birowo-hotelową * opracowanie dokumentacji ul. Kryłowej	1 621 000,00	środki własne Miasta	1 621 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 621 000,00
			dz. 750 rozdz. 75023	
7.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	25 000,00
dz. 801 rozdz. 80101				
8.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 650 000,00	środki własne Miasta	350 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 300 000,00
			Razem	1 650 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
9.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	250 000,00	środki własne Miasta	250 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	250 000,00
10	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskiego nr 20	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	200 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80115				
11.	Przebudowa pomieszczeń budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	25 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
12.	Montaż i dostawa nowej windy w Zespole Szkół Ekonomicznych	200 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
13.	Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 612 856,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	262 856,00 0,00 1 350 000,00 1 612 856,00
14.	Wydzielenie pomieszczenia z adaptacją przy holu głównym i wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb elektroniki. Zabudowa grzejników i wykonanie siedzisk na sali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie	77 023,20	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	77 023,20 0,00 0,00 77 023,20
15.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	1 600 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00
dz. 852 rozdz. 85203				
16.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł	20 442,90	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	20 442,90 0,00 0,00 20 442,90
dz. 900 rozdz. 90015				
17.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	170 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00

1	2	3	4	5
	OGÓŁEM		środki własne Miasta	6 537 322,10
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
		10 285 075,98	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 300 000,00
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 285 075,98

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	150 725,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>150 725,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej	150 725,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	2 142 812,97
	<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 Doptat BGK	970 812,97
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>1 000 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	1 000 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	2 606 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>2 606 000,00</u>
	* modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka	290 000,00
	* modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez maspwych na stadionie im. A. Smoczyka	280 000,00
	* budowa brodzika polipropylenowego wraz z zjeżdżalnią	340 000,00
	* zakup trybuny sportowej na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie	34 000,00
	* wykonanie piłkochwyłów na potrzeby boiska ze sztuczna nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie	62 000,00
	* przebudowa strpodachu "białego budynku" zlokalizowaego w wale stadionu im. A. Smoczyka wraz z rekonstrukcją stale zalewanych pomieszczeń użytkowych	1 100 000,00
	* zakup telebimu na stadion im. A. Smoczyka	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		4 899 537,97

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2024 ROK

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		30 242 754,24
wydatki bieżące		24 808 219,27
wydatki majątkowe		5 434 534,97
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		11 482 483,90
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		11 482 483,90
dz. 600	Transport i łączność	5 192 083,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 192 083,90
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 129 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 069 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 161 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 161 200,00
DOTACJE PODMIOTOWE		12 670 327,37
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 670 327,37
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 670 327,37
92106	Teatry	3 490 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 787 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	730 366,32
92116	Biblioteki	5 662 561,05
DOTACJE CELOWE		6 089 942,97
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00
§ 2560 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		600 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	600 000,00
85295	Pozostała działalność	600 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		4 899 537,97
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	2 606 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 606 000,00

1	2	3
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		439 000,00
dz.921	Transport i łączność	439 000,00
92106	Teatry	316 000,00
92116	Biblioteki	123 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		95 997,00
dz.600	Transport i łączność	45 997,00
60002	Infrastruktura kolejowa	45 997,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		54 334 160,92
wydatki bieżące		53 168 890,65
wydatki majątkowe		1 165 270,27
DOTACJE PODMIOTOWE		39 626 700,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 405 158,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	21 546 096,00
80101	Szkoły podstawowe	1 529 557,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	590 942,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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 w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 030 297,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 062,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 724 970,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 092,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		178 200,00
dz. 852	Pomoc społeczna	178 200,00
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		14 043 342,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 043 342,00
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
DOTACJE CELOWE		14 707 460,92

1	2	3
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		326 552,65
dz. 801	Oświata i wychowanie	263 628,65
80101	Szkoły podstawowe	41 938,00
80104	Przedszkola	153 649,65
80115	Technika	30 700,00
80116	Szkoły policealne	11 215,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 320,00
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	22 806,00
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 040,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	11 120,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 920,00
dz. 855	Rodzina	9 884,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 884,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 429 280,00
dz. 630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz. 750	Administracja publiczna	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	578 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	340 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 500,00
85195	Pozostała działalność	78 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 225 280,00
85203	Ośrodki wsparcia	725 080,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	730 000,00
85295	Pozostała działalność	770 200,00
dz. 855	Rodzina	1 344 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 344 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 500,00
92195	Pozostała działalność	124 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	68 246,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 337 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 150 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 150 000,00

1	2	3
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 330 912,00
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 855	Rodzina	4 326 912,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 326 912,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		665 270,27
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 270,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 270,27
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
Dotacje razem:		84 576 915,16
wydatki bieżące		77 977 109,92
wydatki majątkowe		6 599 805,24

II wersja po autopoprawkach
Załącznik nr 16 do Uchwały nr LXXIV/.../2024
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2024 rok

Załącznik nr 9
na dzień 21.03.2024 r.

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: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	600	60004	11 143 043,90	5 800 235,00	5 192 083,90	150 725,00	11 143 043,90	6 640 560,00	4 351 758,90	150 725,00
2.	Miejski Zakład Komunikacji	700	70005	23 283 766,93	18 011 753,96	3 129 200,00	2 142 812,97	23 283 766,93	8 721 800,00	12 419 153,96	2 142 812,97
3.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	900	90005	9 825 200,00	4 058 000,00	3 161 200,00	2 606 000,00	9 825 200,00	3 480 200,00	3 739 000,00	2 606 000,00
	R A Z E M			44 252 010,83	27 869 988,96	11 482 483,90	4 899 537,97	44 252 010,83	18 842 560,00	20 509 912,86	4 899 537,97

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>47 838 669,10</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 024 607,74
	- środki otrzymane w 2023 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	933 707,29
	- środki z roku 2023 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 681,20
	- środki z roku 2023 z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	26 219,25
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	33 918 358,47
	- dodatkowe środki otrzymane w 2023 roku na uzupełnienie dochodów gmin	6 000 000,00
	- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna"	6 700 000,00
	- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	3 545 004,84
	- środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn.: "Modernizacja lokali mieszkalnych"	970 812,97
	- środki z subwencji ogólnej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie"	1 403 306,57
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w Lesznie	849 234,09
	- wolne środki z roku 2023	14 450 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 295 702,89
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>19 872 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 500 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XI emisja obligacji	13 500 000,00
	- XII emisja obligacji	6 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			47 838 669,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 024 607,74
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 918 358,47
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 295 702,89
Rozchody ogółem:			19 872 883,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	19 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	372 883,68