

UCHWAŁA NR LXXIV/963/2024
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 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 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 przeznaczają 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 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 2.579.187,77 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 i wydatków 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 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 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 Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2024 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			Transport i łączność	12 163 708,63	1 190 000,00	13 353 708,63
	60016		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 753,88	90 000,00	1 097 753,88
710			Działalność usługowa	300 000,00	17 800,00	317 800,00
	71035		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 497,45	82 688,00	962 185,45
	75495		Pozostała działalność	686 397,45	82 688,00	769 085,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 397,45	82 688,00	769 085,45
756			Dochody 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
	75618		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
758			Różne rozliczenia	72 248 848,00	14 850 582,00	87 099 430,00
	75801		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
	75806		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
801			Oświata i wychowanie	17 612 599,07	1 305 100,00	18 917 699,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 771 722,07	1 305 100,00	6 076 822,07

		0750	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
		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
Razem:				360 961 241,20	16 451 136,47	377 412 377,67

**Zmiany na dzień 21.03.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 872 014,38	800 000,00	4 672 014,38
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 372 014,38	800 000,00	3 172 014,38
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	800 000,00	803 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 309 014,38	2 309 014,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 309 014,38	-2 309 014,38	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 058 261,00	-800 000,00	32 258 261,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 799 850,00	-800 000,00	1 999 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	-800 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	118 768 048,00	17 607 805,00	136 375 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 375 941,00	16 401 534,00	128 777 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 375 941,00	16 401 534,00	128 777 475,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 206 271,00	1 206 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 206 271,00	1 206 271,00
801			Oświata i wychowanie	5 608 428,47	360 318,70	5 968 747,17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	134 250,00	250 065,84	384 315,84
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 065,84	250 065,84
	80120		Licea ogólnokształcące	1 839 998,06	110 252,86	1 950 250,92

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 983,06	110 252,86	226 235,92
852			Pomoc społeczna	2 847 125,00	55 000,00	2 902 125,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 774 415,00	55 000,00	2 829 415,00
		0830	Wpływy z usług	2 646 300,00	55 000,00	2 701 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	611 000,00	611 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	611 000,00	611 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	611 000,00	611 000,00

Razem:				189 963 176,73	18 634 123,70	208 597 300,43
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

**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			Transport i łączność	24 227 440,40	3 485 400,00	27 712 840,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 066 336,60	355 400,00	6 421 736,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 836 683,90	355 400,00	5 192 083,90
	60016		Drogi publiczne gminne	17 539 225,80	3 130 000,00	20 669 225,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 563,00	5 000,00	1 687 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 241 116,17	3 125 000,00	10 366 116,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 282 403,65	1 995 000,00	23 277 403,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 514 096,05	495 000,00	7 009 096,05
		4260	Zakup energii	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	170 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 340 840,31	1 500 000,00	10 840 840,31
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 869 200,00	1 200 000,00	3 069 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 328 827,34	300 000,00	6 628 827,34
710			Działalność usługowa	2 933 793,84	554 800,00	3 488 593,84
	71035		Cmentarze	278 000,00	17 800,00	295 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	17 800,00	228 800,00
	71095		Pozostała działalność	2 377 793,84	537 000,00	2 914 793,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 793,84	537 000,00	2 862 793,84
750			Administracja publiczna	35 017 864,45	4 266 726,00	39 284 590,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 132 242,00	3 914 040,00	29 046 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 251 561,00	3 205 600,00	17 457 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083 621,00	379 440,00	3 463 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 718,00	54 000,00	456 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	250 000,00	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 732 048,00	352 686,00	5 084 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 954,00	297 743,00	3 507 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 377,00	50 914,00	627 291,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 729,00	4 029,00	83 758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 483 060,00	26 000,00	4 509 060,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	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
	75416		Straż gminna (miejska)	3 036 200,00	16 000,00	3 052 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 162 500,00	-40 000,00	1 122 500,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00
758			Różne rozliczenia	2 503 345,15	696 512,12	3 199 857,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 302 325,15	696 512,12	2 998 837,27
		4810	Rezerwy	2 182 037,52	696 512,12	2 878 549,64
801			Oświata i wychowanie	146 018 513,83	12 979 587,57	158 998 101,40
	80101		Szkoły podstawowe	67 677 456,19	12 215 418,19	79 892 874,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 094,11	165 643,29	4 989 737,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739 598,50	28 554,91	6 768 153,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960 239,43	4 059,52	964 298,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 278,00	2 000,00	573 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016 199,00	3 100,00	3 019 299,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676 376,55	676 376,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 984,00	396,92	95 380,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 376 767,45	10 508 287,00	41 885 054,45
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	823 000,00	827 000,00	1 650 000,00
	80104		Przedszkola	50 835 491,53	672 840,06	51 508 331,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 938 072,00	132 976,08	8 071 048,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433 524,48	22 858,60	3 456 383,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 125,00	3 257,94	481 382,94
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	5 800,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 434,00	2 746,60	275 180,60
		4300	Zakup usług pozostałych	602 283,10	-8 546,60	593 736,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 570,44	63 570,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 235,00	177,00	17 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 700,00	450 000,00	1 127 700,00

	80107		Światlice 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
851			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	17 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 600,00	137 500,00	1 013 100,00

	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	120 000,00	40 500,00	160 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 800,00	40 000,00	230 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	57 000,00	517 000,00
852		Pomoc społeczna	30 759 027,24	1 185 786,62	31 944 813,86
	85203	Ośrodki wsparcia	5 581 837,90	53 828,63	5 635 666,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 241,48	44 336,25	2 626 577,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 115,00	7 741,11	487 856,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 720,68	1 086,23	65 806,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	665,04	27 165,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 196 067,49	449 269,99	11 645 337,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495 005,98	370 043,64	7 865 049,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 923,60	64 609,62	1 462 533,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 748,68	9 066,07	205 814,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 000,00	5 550,66	116 550,66
	85295	Pozostała działalność	1 874 275,85	682 688,00	2 556 963,85
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	600 000,00	600 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 840,00	82 080,00	532 920,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 893,36	608,00	39 501,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 273 094,00	63 700,64	3 336 794,64
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 830 202,00	63 700,64	2 893 902,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 057,00	53 283,68	1 098 340,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 084,00	9 111,51	232 195,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 813,00	1 305,45	33 118,45
855		Rodzina	28 873 415,00	47 235,35	28 920 650,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 323 681,00	23 478,09	21 347 159,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 477,00	19 337,85	701 814,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 000,00	3 376,39	2 142 376,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	473,78	18 573,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	290,07	7 990,07
	85504	Wspieranie rodziny	472 670,00	22 413,26	495 083,26

	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 907 500,00	50 000,00	5 957 500,00
	90005	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

	Razem:	373 137 202,90	28 275 218,57	401 412 421,47
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Zmiany na dzień 21.03.2024 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	14 469 717,98	0,00	14 469 717,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 469 717,98	0,00	14 469 717,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 685 918,29	4 618 028,77	7 303 947,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983 600,00	5 000,00	1 988 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 733 799,69	-4 623 028,77	5 110 770,92
710			Działalność usługowa	916 700,00	26 219,25	942 919,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 700,00	26 219,25	213 919,25
		4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	26 219,25	205 919,25
750			Administracja publiczna	7 957 225,00	860 960,00	8 818 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 763 835,00	860 960,00	7 624 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 023,00	752 600,00	5 760 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 497,00	94 860,00	1 108 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 993,00	13 500,00	158 493,00
758			Różne rozliczenia	3 447 026,93	360 827,20	3 807 854,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 487 573,93	360 827,20	2 848 401,13
		4810	Rezerwy	2 487 573,93	360 827,20	2 848 401,13
801			Oświata i wychowanie	110 368 387,84	19 215 293,55	129 583 681,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 386 331,42	18 710,18	9 405 041,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 116,00	12 096,54	798 212,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 311,00	2 375,76	1 033 686,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 984,00	296,37	147 280,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 941,51	3 941,51
	80115		Technika	43 398 907,38	16 992 175,41	60 391 082,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	15 350,00	30 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 350,00	-15 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 709,17	109 597,73	3 966 306,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698 212,25	18 803,32	4 717 015,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665 025,08	2 701,45	667 726,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 883,00	6 824,40	319 707,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 812,00	435,60	197 247,60
	4270	Zakup usług remontowych	379 521,00	1 769,44	381 290,44
	4300	Zakup usług pozostałych	560 478,00	1 452,00	561 930,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 322,12	157 057,47	207 379,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 793 547,99	16 401 534,00	38 195 081,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	292 000,00	364 570,00
80116		Szkoły policealne	3 265 840,00	914,91	3 266 754,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,91	914,91
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 042 937,96	378 943,74	10 421 881,70
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 983,63	106 983,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 833,92	38 380,16	1 027 214,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 423,00	6 579,21	1 261 002,21
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 266,00	940,31	180 206,31
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 473,00	12 955,55	111 428,55
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 766,00	10 766,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 764,00	826,95	27 590,95
	4270	Zakup usług remontowych	11 309,00	3 359,14	14 668,14
	4300	Zakup usług pozostałych	292 419,00	2 756,50	295 175,50
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	131 024,00	131 024,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 563,62	5 563,62
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	43 009,67	43 009,67
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 484,00	2 484,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
80120		Licea ogólnokształcące	32 155 242,15	1 820 225,20	33 975 467,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 326,84	60 526,28	1 823 853,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576 613,08	9 273,24	3 585 886,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 345,76	1 324,05	513 669,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 874,00	3 720,05	170 594,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 337,00	237,45	59 574,45
	4270	Zakup usług remontowych	170 892,00	964,54	171 856,54

	4300	Zakup usług pozostałych	664 873,00	-11 613,50	653 259,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 572,01	7 572,01
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	135 816,08	135 816,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 879,20	1 600 000,00	1 939 879,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 405,00	12 405,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 102 574,89	4 324,11	3 106 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 419,95	3 616,40	104 036,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 029,01	618,92	302 647,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 256,00	88,79	43 344,79
852		Pomoc społeczna	4 570 051,00	138 700,00	4 708 751,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 877 691,00	98 700,00	2 976 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 771,00	82 200,00	1 720 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 500,00	14 200,00	322 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	1 700,00	44 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	600,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	883 360,00	40 000,00	923 360,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 650 828,00	491 956,81	7 142 784,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	433 884,00	361 538,81	795 422,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 556,00	9 504,00	159 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	1 659,40	28 259,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	232,85	4 032,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	142,56	2 442,56
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 620 422,00	130 418,00	5 750 840,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 760,00	109 008,00	3 972 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 570,00	18 739,00	732 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 880,00	2 671,00	95 551,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 035 115,03	90 300,61	18 125 415,64
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 739 590,00	1 442,96	3 741 032,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 442,96	1 442,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 035 126,00	13 696,38	2 048 822,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 366,00	11 448,00	153 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 251,00	1 967,94	257 218,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 064,00	280,44	34 344,44
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	729 189,00	19 774,53	748 963,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 802,00	16 540,80	122 342,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 214,00	2 828,48	70 042,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 655,00	405,25	10 060,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 749 835,03	55 386,74	9 805 221,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 054,00	29 572,38	916 626,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 025,00	5 072,49	327 097,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 712,00	741,87	41 453,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 050,00	20 000,00	206 050,00
855			Rodzina	5 436 535,00	44 656,60	5 481 191,60
	85508		Rodziny zastępcze	4 527 735,00	44 656,60	4 572 391,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 010,00	36 781,65	640 791,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	6 422,08	234 922,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	901,15	38 701,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	551,72	12 351,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 071 192,05	1 055 735,32	7 126 927,37
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	709 230,00	21 136,32	730 366,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 230,00	21 136,32	730 366,32
	92116		Biblioteki	5 361 962,05	1 034 599,00	6 396 561,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 361 962,05	300 599,00	5 662 561,05
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	734 000,00	734 000,00

	Razem:	190 278 392,71	22 284 649,34	212 563 042,05
--	---------------	----------------	---------------	----------------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 057 672,00	1 057 672,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 057 672,00</u>	<u>1 057 672,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057 672,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		887 458,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 693,00				
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	214 994,00	214 994,00		
				<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 170,00</u>	<u>12 170,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 170,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 310,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00		
				75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>202 824,00</u>	<u>202 824,00</u>
				Dotace celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 824,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 380,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 644,00					
4220	Zakup środków żywności		400,00					
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00					
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 543 858,00	2 543 858,00		
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 127 125,00</u>	<u>2 127 125,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 125,00			
			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		725 080,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 597,48		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 039,39		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 115,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 920,68		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 700,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 100,00		
			4220	Zakup środków żywności		440,00		
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00		
			4260	Zakup energii		70 147,82		
			4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych		14 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych		17 700,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 300,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 380,27
			4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		50 000,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>358 333,00</u>	<u>358 333,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 333,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		358 333,00
	<u>85295</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8 400,00</u>	<u>8 400,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 696,20	
	<u>85334</u>			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>59 696,20</u>	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 696,20	
855				RODZINA	21 025 729,00	21 025 729,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 663 421,00</u>	<u>20 663 421,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 663 421,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		18 071 444,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 537,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 084 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 940,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 308,00</u>	<u>2 308,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 308,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 000,00	360 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		360 000,00
OGÓŁEM					24 901 949,20	24 842 253,00

1	2	3	4	5	6	7
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		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00		
		0690	Urzędy wojewódzkie	5 000,00		
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>			
852	85228		POMOC SPOŁECZNA	45 000,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00		
		0830	Wpływy z usług	45 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>			
855	85502		RODZINA	900 000,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0940	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	415 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 166.000,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				950 000,00		

**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	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 242,00	783 242,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>783 242,00</u>	<u>783 242,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 242,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		60 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 972,00
			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		189 116,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00
			4400	Opłaty 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
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	812 700,00	812 700,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>83 700,00</u>	<u>83 700,00</u>
		2110		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
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>729 000,00</u>	<u>729 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	729 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 900,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		321 868,18
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 131,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 500,00
			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4400	Opłaty 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

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		216 658,00	216 658,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>216 658,00</u>	<u>216 658,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		216 658,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 990,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
752	75224	2110	OBRONA NARODOWA		44 000,00	44 000,00
			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>
			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
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 365 583,00	10 365 583,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>10 365 583,00</u>	<u>10 365 583,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 365 583,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 257,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		249 384,00
755	75515	2110	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		294 435,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 405,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 160 596,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		164 000,00
			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		56 138,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 714,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		998 442,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 645,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500,00
			4260	Zakup energii		263 800,00
			4270	Zakup usług remontowych		51 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		35 062,00
			4300	Zakup usług pozostałych		169 182,00
			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		11 683,00
4480	Podatek od nieruchomości		48 183,00			
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	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		140 712,00	140 712,00
			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		<u>140 712,00</u>	<u>140 712,00</u>
			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		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 115,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 737,04
			4300	Zakup usług pozostałych		59 908,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		705,00

1	2	3	4	5	6	7
852	85231	2110		Pomoc społeczna <u>Pomoc dla cudzoziemców</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 950,00 7 950,00	7 950,00 7 950,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 950,00	7 950,00
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 522,00 596 522,00	596 522,00 596 522,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 662,00
			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
			4260	Zakup energii		18 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00
			4360	Opłaty 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
855	85508	2110		Rodzina <u>Rodziny zastępcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00 6 600,00	6 600,00 6 600,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00
OGÓŁEM					12 973 967,00	12 973 967,00

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
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 156 000,00 3 156 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	17 731,00 17 731,00
		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 - 745,50 zł	2 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 737,45 zł	14 749,00
853	85321	0690	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 494,50 zł	9 890,00 9 890,00 9 890,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 183 621,00

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	<u>71035</u>	2020	4300	Działalność usługowa	17 800,00	17 800,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>17 800,00</u>	<u>17 800,00</u>
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 800,00	
				Zakup usług pozostałych		17 800,00
					17 800,00	17 800,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	<u>60004</u>	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 132 108,50	1 132 108,50
				<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	
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 132 108,50
852	<u>85203</u>	2310		POMOC SPOŁECZNA	277 035,00	277 035,00
				<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	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	758 100,00	758 100,00
				Schroniska dla zwierząt	<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	
				Zakup usług pozostałych		758 100,00
					2 167 243,50	2 167 243,50

**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		OBRONA NARODOWA	78 000,00	78 000,00
				Kwalifikacja wojskowa	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		37 650,00
		4300		Zakup usług pozostałych		40 350,00
OGÓŁEM					78 000,00	78 000,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 177 845,00	2 177 845,00
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 085,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		425,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		546,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		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
OGÓŁEM					2 240 845,00	2 240 845,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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. 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
	* 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

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	1 791 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	569 825,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	569 825,20
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	4 490 790,00 2023-2024	środki własne Miasta	1 746 276,82
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 746 276,82
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
10.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby, ul. Andrzeja Kmicica w Lesznie	5 600 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	2 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	2 500 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
11.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	9 935 873,27 2021-2025	środki własne Miasta	886 251,21
			środki z Funduszu Dopłat	3 545 004,84
			środki unijne	0,00
			Razem	4 431 256,05
12.	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				
13.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2 751 544,15 2021-2024	środki własne Miasta	1 241 793,84
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 241 793,84

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
14.	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
15.	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
16.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	0,00 2024	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00
			Razem	0,00
dz. 801 rozdz. 80104				
17.	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				
18.	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				
19.	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				
20.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	7 650 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	206 050,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 164 851,03
			Razem	6 370 901,03

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
21.	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				
22.	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
23.	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				
24.	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
25.	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
26.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	648 950,00 2022-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta środki z subwencji ogólnej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Program Odbudowy Zabytków Rządowy Fundusz Polski Ład Fundusz Dopłat Razem	31 998 278,77 1 403 306,57 0,00 0,00 25 653 907,07 3 545 004,84 62 600 497,25

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

Zakupy inwestycyjne na 2024 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	1 300 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	1 300 000,00
*wykupy nieruchomości	1 100 000,00
* nabycie użytkowania wieczystego (zaliczka na poczet nabycia dz. nr 775/4)	200 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75095</u>	646 739,10
dla Urzędu Miasta Leszna:	646 739,10
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	646 739,10
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	32 000,00
dla Straży Miejskiej:	32 000,00
* zakup dwóch paralizatorów	32 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80120</u>	12 406,00
dla II Liceum Ogólnokształcącego:	12 406,00
* zakup szlabanu drogowego elektronicznego	12 406,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 091 145,10

**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 masowych 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 sztuczną 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

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych 199 900,00	199 900,00
2.	801/80102/6050	Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ 700 000,00	700 000,00
3.	801/80104/4190 801/80104/4210 801/80104/4300	Leszczyńskie Przedszkolaki - mądre i aktywne dzieciaki 5 800,00 2 746,60 41 452,50	49 999,10
4.	801/80104/6050	Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka - nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18 197 700,00	197 700,00
5.	801/80195/4170 801/80195/4190 801/80195/4210 801/80195/4220 801/80195/4300	Integracja łączy pokolenia 9 200,00 8 800,00 20 000,00 10 000,00 2 000,00	50 000,00
6.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 49 900,00	49 900,00
7.	900/90095/6050	Bezpieczeństwo przede wszystkim - modernizacja placu zabaw 199 629,00	199 629,00
8.	900/90095/6050	Zabawa z gwiazdami 200 000,00	200 000,00
9.	900/90095/6050	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR) 199 000,00	199 000,00
10.	801/80115/6050 926/92601/6050 926/92601/4300	Bezpieczy Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO 67 000,00 632 360,03 689,97	700 050,00
11.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 48 500,00	48 500,00

1	2	2	3
12.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2024 49 996,00	49 996,00
OGÓŁEM			2 644 674,10
wydatki majątkowe			2 395 589,03
wydatki bieżące			249 085,07

**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	<i>Teatry</i>	316 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	45 997,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	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	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 529 557,00
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	590 942,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaowych</i>	100 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	7 411 412,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	687 693,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	100 972,00
80115	<i>Technika</i>	2 792 315,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 963 928,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	906 838,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	303 220,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 556 626,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	85 331,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	486 965,00
80152	<i>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</i>	1 030 297,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 062,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	3 724 970,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	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	<i>Centra integracji społecznej</i>	178 200,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		14 043 342,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 043 342,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 164 441,00
80104	<i>Przedszkola</i>	11 780 290,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	290 697,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	667 020,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	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	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 855	Rodzina	4 326 912,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 326 912,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	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	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	350 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 270,27
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	225 270,27
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	500 000,00
Dotacje razem:		84 576 915,16
wydatki bieżące		77 977 109,92
wydatki majątkowe		6 599 805,24

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	
	<u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u>										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	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 Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	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 Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa **5 192 083,90 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 059 975,40 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 **3 129 200,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 069 200,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 83.054 m²
- kwota **60 000,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.376,72 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **3 161 200,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 866 400,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 260.891,00 m²
- kwota **294 800,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

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, dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2024**

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00
razem 445 750,00		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00
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
	razem	1 240 000,00

**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
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	razem	2 500 000,00
§	wyszczególnienie - przychody	plan
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	
		64 681,20
	razem	2 564 681,20

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 420 891,00
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	407 791,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 013 100,00
852	Pomoc społeczna	1 143 790,20
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	465 590,20
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
	razem	2 564 681,20

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	280 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
§	wyszczególnienie - przychody	plan
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	26 219,25
	razem	306 219,25
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	136 219,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	136 219,25
750	Administracja publiczna	170 000,00
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
	razem	306 219,25

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
600	Transport i łączność	7 954 038,55
60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	7 954 038,55 7 954 038,55

801	Oświata i wychowanie	8 212 348,83
80101	Szkoły Podstawowe <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	4 593 101,07 4 593 101,07
80115	Technika <i>- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>	2 269 247,76 2 269 247,76 **
80120	Licea ogólnokształcące <i>- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie</i>	1 350 000,00 1 350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 832 524,55
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	6 832 524,55 6 832 524,55 **
926	Kultura fizyczna	5 366 970,35
92601	Obiekty sportowe <i>- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie</i>	5 366 970,35 5 366 970,35 **
razem		28 365 882,28
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	7 954 038,55
60016	Drogi publiczne gminne <i>- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	7 954 038,55 7 954 038,55
801	Oświata i wychowanie	7 530 945,25
80101	Szkoły Podstawowe <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	3 967 197,02 3 967 197,02 *
80115	Technika <i>- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>	2 213 748,23 2 213 748,23
80120	Licea ogólnokształcące <i>- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie</i>	1 350 000,00 1 350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 164 851,03
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	6 164 851,03 6 164 851,03
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24
92601	Obiekty sportowe <i>- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie</i>	5 354 072,24 5 354 072,24
razem		27 003 907,07

* 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

**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**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 885,45
75495	Pozostała działalność	771 885,45
758	Różne rozliczenia	1 470 914,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 470 914,00
razem		2 242 799,45
§	wyszczególnienie - przychody	plan
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	933 707,29
razem		3 176 506,74

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	733,45
75011	Urzędy wojewódzkie	733,45
	- ndanie numetu Pesel	581,78
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	151,67
801	Oświata i wychowanie	2 378 910,33
80101	Szkoły podstawowe	1 427 375,71
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 427 375,71
80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 559,93
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	45 559,93
80104	Przedszkola	358 702,01
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	358 702,01
80107	Świetlice szkolne	50 375,05
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	50 375,05
80115	Technika	323 033,52
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	323 033,52
80116	Szkoły policealne	12 129,91
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 129,91
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 125,06
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	42 125,06
80120	Licea ogólnokształcące	54 666,10
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	54 666,10
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	58 639,54
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	58 639,54
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	6 303,50
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 303,50
852	Pomoc społeczna	771 152,00
85295	Pozostała działalność	771 152,00
	- pomoc psychologiczna	70 900,00
	- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania	24 480,00
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00
	- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	536 872,00
	- świadczenia rodzinne	130 000,00
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 100,00
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	2 800,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 482,96
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 562,96	12 562,96
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 920,00	1 920,00
855	Rodzina		11 228,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 228,00	11 228,00
		razem	3 176 506,74

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 554,36
85395	Pozostała działalność	21 554,36
razem		1 321 554,36
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe - Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 554,36
85395	Pozostała działalność - wypłata dodatku gazowego	21 554,36
razem		1 321 554,36

Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 914,00	1 914,00
OGÓŁEM		1 914,00	1 914,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXIV/963/2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 marca 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. 60016 o kwotę 90.000,00 zł z tytułu planowanej wpłaty mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej na realizację zadania pn.: Budowa ul. Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasióra.
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 756 rozdz. 75618 na kwotę 1.100.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej kwalifikowania dochodów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego.
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 17.800,00 zł planu dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2024 roku, nr FB-I.3111.50.2024.2 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 dochody o kwotę 82.688,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 10.508.287,00 zł subwencję oświatową, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75806 o kwotę 4.342.295,00 zł dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 plan dochodów o kwotę 1.305.000,00 zł, w tym:
 - kwota 5.100,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
 - kwota 1.300.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1”.
8. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 59.696,20 zł planu dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2024 roku, nr FB-I.3111.38.2024.6 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Środki stanowią refundację poniesionych na ten cel wydatków w roku 2023.
9. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 planu dochodów o kwotę 45.270,27 zł w związku z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umową w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych na zmianę sposobu ogrzewania.

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. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 2.309.014,38 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu przesunięcia środków z dochodów majątkowych na dochody bieżące w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Wolińskiej.

2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 i dz. 756 rozdz. 75618 na kwotę 800.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej kwalifikowania dochodów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 16.401.534,00 zł subwencję oświatową, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75806 o kwotę 1.206.271,00 zł dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 250.065,84 zł środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu unijnego pn.: „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 110.252,86 zł środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu unijnego realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące pn.: „Europejska kuźnia talentów”.
7. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 55.000,00 zł planu dochodów w związku ze wzrostem od m-ca marca utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie o kwotę 192,48 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 611.000,00 zł planu dochodów w związku z dofinansowaniem zadania w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

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. 60004 planu wydatków o kwotę 355.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na podwyżki wynagrodzeń pracowników.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 3.130.000,00 zł, poprzez:
 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby, ul. Andrzeja Kmicica w Lesznie” w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasiora” w wysokości 450.000,00 zł, z tego 90.000,00 zł jako wkład mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej,
 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” w wysokości 180.000,00 zł dotyczącego ul. Bema,
 - zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.000,00 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi w ramach zadania pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” z przeznaczeniem na promocję tego zadania.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 495.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynków położonych przy ul. 17 Stycznia 13 i ul. B. Chrobrego 3 w wysokości 25.000,00 zł,
 - wypłatę odszkodowania za działki gruntu położone przy ul. Wiosennej i ul. Jesiennej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w wysokości 170.000,00 zł,
 - nabycie działek położonych przy ul. Miłej z przeznaczeniem pod drogę publiczną w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulicy w wysokości 100.000,00 zł,
 - nabycie użytkownika wieczystego – zaliczka na poczet nabycia działki nr 775/4 od Aeroklubu Polskiego w wysokości 200.000,00 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 1.500.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na:
 - dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remont dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 4-6 w wysokości 1.200.000,00 zł,

- 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 w wysokości 300.000,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 17.800,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Środki pochodzą z budżetu państwa.
 6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 537.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację:
 - budowy ul. I. Kryłowa,
 - budowy oświetlenia drogowego w ul. Francuskiej i ul. Chocimskiej,
 - budowy chodnika w ul. Poznańskiej i ul. Chocimskiej,
 - przebudowy skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Barbary Jeziorkowskiej,
 - modernizacji i termomodernizacji budynków F i G w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych,
 - III Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w północno-zachodniej części miasta.
 7. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 3.914.040,00 zł z przeznaczeniem na:
 - podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości 3.639.040,00 zł,
 - remont pomieszczeń oraz montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta o kwotę 250.000,00 zł,
 - rozbudowa sieci informatycznej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej w wysokości 25.000,00 zł.
 8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 352.686,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
 9. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75415 o kwotę 50.000,00 zł wydatków na pomoc finansową dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup i montaż zabudowy przestrzeni ładunkowej samochodu marki Fiat Fullbak oraz doposażenie samochodu w sygnalizację świetlną, sprzęt łączności oraz sprzęt do ratownictwa medycznego.
 10. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 16.000,00 zł oraz zmiany na kwotę 16.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne polegające na zakupie dwóch paralizatorów dla Straży Miejskiej na łączną kwotę 32.000,00 zł.
 11. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 40.000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy polegającej na poprawie funkcjonowania osób i rodzin z Ukrainy zamieszkałych w mieście Leszno.
 12. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 696.512,12 zł, z tego zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 19.600,00 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 716.112,12 zł.
 13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 12.215.418,19 zł, w tym:
 - zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie” o kwotę 827.000,00 zł (dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych w roku 2025),
 - zwiększenie planu na podwyżki pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych w wysokości 198.654,64 zł,
 - zwiększenie planu na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 10.508.287,00 zł,
 - na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 676.376,55 zł (środki niewykorzystane z roku 2023),
 - na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 5.100,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonymi dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń).
 14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 672.840,06 zł, w tym:
 - 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,
 - na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w przedszkolach w wysokości 159.269,62 zł,

- na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 63.570,44 (środki niewykorzystane z roku 2023),
 - zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.546,60 zł w zakresie realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Leszczyńskie Przedszkolaki – mądre i aktywne dzieciaki” realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 8 i nr 20.
15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80107 o kwotę 10.179,76 zł na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki niewykorzystane z roku 2023).
 16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 10.620,45 zł na podwyżki pracowników administracji i obsługi w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
 17. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 35.930,29 zł, w tym:
 - na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w przedszkolach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości 32.442,18 zł,
 - na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 3.488,11 zł (środki niewykorzystane z roku 2023).
 18. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 34.598,82 zł, w tym:
 - na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości 32.342,87 zł,
 - na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 2.255,95 zł (środki niewykorzystane z roku 2023).
 19. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80195 na kwotę 48.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Integracja łączy pokolenia” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4.
 20. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi o kwotę 300.000,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 64.681,20 zł niewykorzystanych środków z roku 2023.
 21. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203, rozdz. 85219 i dz. 855 rozdz. 85502, rozdz. 85504 o kwotę 548.989,97 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 22. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 682.688,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie w celu utrzymania dostępności usług świadczonych przez Szpital na rzecz Dziennego Domu Opieki Medycznej dla mieszkańców miasta Leszna w wysokości 600.000,00 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 82.688,00 zł (środki pochodzą z Funduszu Pomocy).
 23. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 63.700,64 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
 24. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 1.344,00 zł na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki niewykorzystane z roku 2023).
 25. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne drzew przy Pl. Tadeusza Kościuszki.
 26. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 plan wydatków o kwotę 45.270,27 zł z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 27. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia drogowego przy ul. Sadowej.

28. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję planowanego zadania pn.: „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo w celu wzrostu odporności Leszna na ekstremalne zjawiska pogodowe”, na które miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielopolski 2021-2027.
29. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 90.000,00 zł dotację podmiotową dla Teatru Miejskiego z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
30. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 93.400,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
31. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
32. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 27.000,00 zł w następujący sposób:
 - zmniejszenie o kwotę 67.000,00 zł na zadaniu pn.: „Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO” i przeniesieniu ww. kwoty do zadań powiatu (dz. 801 rozdz. 80115) w związku z częściową realizacją tego zadania przez Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych,
 - zwiększeniu na zadaniu pn.: „Skatepark w Gronowie” o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu akustycznego wyciszenia skateparku.
33. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 1.799.800,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na:
 - a. dotację inwestycyjną w wysokości 1.696.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup telebimu na stadion im. A. Smoczyka w wysokości 500.000,00 zł,
 - zakup trybuny sportowej w wysokości 34.000,00 zł oraz wykonanie piłkochwyków w wysokości 62.000,00 zł na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie,
 - przebudowę stropodachu „białego budynku” zlokalizowanego w wale stadionu im. A. Smoczyka wraz z rekonstrukcją stale zalewanych pomieszczeń w wysokości 1.100.000,00 zł,
 - dokonuje się również zmniejszenia na zadaniu pn.: „Modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka” o kwotę 60.000,00 zł oraz zwiększenia na zadaniu pn.: „Modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 20.000,00 zł i zwiększenia na zadaniu pn.: „Budowa brodzika polipropylenowego wraz z zjeżdżalnią” o kwotę 40.000,00 zł,
 - b. dotację przedmiotową w wysokości 103.800,00 zł, z tego na podwyżki wynagrodzeń kwota 84.200,00 zł oraz na wypłatę nagród jubileuszowych kwota 19.600,00 zł.

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. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 4.623.028,77 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi w ramach realizacji zadań „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych” na kwotę 5.000,00 zł oraz „Przebudowa ul. Łowieckiej w Lesznie” na kwotę 4.618.028,77 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 26.219,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (środki niewykorzystane z roku 2023).
3. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 860.960,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 360.827,20 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 18.710,18 zł, w tym:
 - na podwyżki pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych w wysokości 14.768,67 zł,

- na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 3.941,51 zł (środki niewykorzystane z roku 2023).
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 16.992.175,41 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń w budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w celu utworzenia 6 stanowisk egzaminacyjnych,
 - b. zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na zakup nowej windy wraz z montażem i demontażem,
 - c. zwiększenie o kwotę 67.000,00 zł planu wydatków w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Bezpieczny relaks na Zatorzu” Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO” (jednocześnie środki zostały zmniejszone na ww. zadaniu w planie Wydziału Inwestycji)
 - d. zwiększenie środków na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 157.057,47 zł (środki niewykorzystane z roku 2023).
 - e. zwiększenie o kwotę 131.102,50 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w technikach,
 - f. zwiększenie o kwotę 16.401.534,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - g. zwiększenie o kwotę 10.481,44 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 4 na wydatki bieżące (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - h. zmiany na kwotę 15.350,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z błędnie zakwalifikowanym wydatkiem,
 7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 914,91 zł na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki niewykorzystane z roku 2023).
 8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 378.943,74 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 307.582,30 zł na realizację projektu unijnego pn.: „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 (środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji),
 - b. zwiększenie o kwotę 45.899,68 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi branżowych szkół I i II stopnia,
 - c. zwiększenie o kwotę 25.461,76 zł wydatków bieżących w Zespole Szkół nr 4 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
 9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 1.820.225,20 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dziedzińca przy III Liceum Ogólnokształcącym,
 - b. zwiększenie w planie I Liceum Ogólnokształcącego środków w wysokości 135.816,08 zł pochodzących z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Europejska kuźnia możliwości” (środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji),
 - c. zwiększenie o kwotę 7.572,01 zł na wsparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki niewykorzystane z roku 2023),
 - d. zwiększenie o kwotę 71.123,57 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w liceach ogólnokształcących,
 - e. zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.713,54 zł w Zespole Szkół nr 4 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - f. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.405,00 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w celu wyodrębnienia z wydatków bieżących, wydatki inwestycyjne na zakup szlabanu elektrycznego.

10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 4.324,11 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy w szkołach ponadpodstawowych.
11. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 98.700,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.
12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy polegającej na poprawie funkcjonowania osób i rodzin z Ukrainy zamieszkałych w mieście Leszno.
13. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 361.538,81 zł, poprzez zwiększenie:
 - a. o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycję związaną z modernizacją budynku Stowarzyszenia Nasz Dom – Nasz Świat prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zaborowie,
 - b. o kwotę 11.538,81 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
14. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 130.418,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
15. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 1.442,96 zł na wparcie samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki niewykorzystane z roku 2023).
16. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 13.696,38 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
17. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 19.774,53 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Miejskiego Ośrodka Sportowego.
18. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 55.386,74 zł z przeznaczeniem na:
 - a. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Internatu i Bursy Międzyszkolnej w wysokości 35.386,74 zł,
 - b. ogrodzenie zielonego terenu przy bursie w ramach realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w wysokości 20.000,00 zł.
19. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 44.656,60 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
20. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 21.136,32 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników.
21. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 1.034.599,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:
 - dotację podmiotową z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników w wysokości 300.599,00 zł,
 - dotację celową z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Otwarcie Czytelni Letniej – zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej” w wysokości 734.000,00 zł (dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 59.696,20 zł planu wydatków, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2024 roku, nr FB-I.3111.38.2024.6 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Środki stanowią refundację poniesionych na ten cel środków w roku 2023.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 17/2/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zwiększenie, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 stycznia 2024 roku, nr DLS.804.2.2024 w dz. 751 rozdz. 75109

- o kwotę 202.824,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024,
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 31/2/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 roku, nr FB-I.3111.27.2024.2 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 53.629,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, nr FB-I.3111.26.2024.7 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 9.272,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS, ul. Niepodległości 27C, Leszno – zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku, nr FB-I.3111.17.2024.7 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2024 roku, nr FB-I.3111.29.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 2.308,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny,
 - e. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 400,00 zł w zakresie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 31/2/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 roku, nr FB-I.3111.27.2024.7 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 21.674,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 roku, nr FB-I.3111.27.2024.7 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 30.000,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 roku, nr FB-I.3111.27.2024.7 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 13.016,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 roku, nr FB-I.3111.27.2024.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 402.584,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok,
5. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 roku, nr FB-I.3111.27.2024.7 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 21.559,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok,
6. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2024 roku, nr FB-I.3111.35.2024.7 w:
 - dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 420.599,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny,
 - dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w polskim systemie pieczy zastępczej – w rodzinnej formie pieczy

zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w następujący sposób:
 - w dz.700 rozdz. 70005 na kwotę 500,00 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 2.868,18 zł w zakresie bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna,
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 14.747,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 - w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 13.043,04 zł w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 17.800,00 zł planu dochodów i wydatków, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2024 roku, nr FB-I.3111.50.2024.2 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 17/2/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 752 rozdz. 75224 na kwotę 5.650,00 zł w zakresie wydatków związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej.

IX. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 17/2/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku, a także z niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie inwestycji wieloletnich o kwotę 1.907.000,00 zł,
2. zwiększenie inwestycji jednorocznych o kwotę 495.591,23 zł,
3. zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 344.405,00 zł,
4. zwiększenie dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 1.696.000,00 zł,
5. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 734.000,00 zł, poprzez wprowadzenie poz. „dla Miejskiej Biblioteki Publicznej” zadania pn.: „Otwarcie Czytelni Letniej – zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej” w wysokości 734.000,00 zł,
6. zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 450.000,00 zł,
7. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 392.270,27 zł, poprzez wprowadzenie poz.:
 - "na realizację zadań w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 45.270,27 zł,
 - „modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej” w wysokości 350.000,00 zł.
8. zwiększenie dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł, poprzez wprowadzenie poz. „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” w wysokości 50.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych”;
2. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej”;
3. wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby, ul. Andrzeja Kmicica w Lesznie” w wysokości 2.500.000,00 zł,
4. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 180.000,00 zł,
5. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1” o kwotę 823.000,00 zł, w tym środki własne o kwotę 173.000,00 zł i środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” o kwotę 650.000,00 zł (plan przenosi się do Zał. nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok”;
6. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 20.000,00 zł,
7. wprowadzeniu zadania zakończonego w roku 2023 pn.: „Skatepark w Gronowie” w wysokości 40.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 17/2/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku, a także z niniejszą Uchwałą, poprzez:

1. zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Wolińskiej w Lesznie” o kwotę 4.618.028,77 zł, w tym środki własne o kwotę 2.309.014,39 i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.309.014,38 zł (zadanie przenosi się do wydatków bieżących),
2. wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasióra” w wysokości 450.000,00 zł, w tym, środki własne w wysokości 360.000,00 zł i środki z tytułu odpłatności mieszkańców (inicjatywa lokalna) w wysokości 90.000,00 zł,
3. wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” w wysokości 180.000,00 zł,
4. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 357.000,00 zł,
5. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci teleinformatycznej” w wysokości 25.000,00 zł,
6. wprowadzenie zadania pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1” w wysokości 1.650.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 350.000,00 zł i środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” w wysokości 1.300.000,00 zł (plan przenosi się z Zał. nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok”;
7. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11” w wysokości 250.000,00 zł,
8. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20” w wysokości 200.000,00 zł,
9. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 25.000,00 zł,
10. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż i dostawa windy w Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 200.000,00 zł,
11. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie” o kwotę 6.620,00 zł,

12. wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja dziedzińca przy III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 1.600.000,00 zł,
13. wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego” w wysokości 170.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. dla „Urzędu Miasta Leszna” w poz. „wykupy nieruchomości” o kwotę 100.000,00 zł oraz w prowadzenie poz. „nabycie użytkownika wieczystego” o kwotę 200.000,00 zł,
2. wprowadzeniu poz. dla „Straży Miejskiej”, „zakup dwóch paralizatorów” w wysokości 32.000,00 zł,
3. wprowadzeniu poz. dla II Liceum Ogólnokształcącego, poz. „zakup szlabanu elektronicznego” w wysokości 12.405,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 zwiększeniu w poz. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 1.196.000,00 zł, poprzez:

- zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka” o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększenie na zadaniu pn.: „Modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenie na zadaniu pn.: „Budowa brodzika polipropylenowego wraz z zjeżdżalnią” o kwotę 40.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „zakup telebimu na stadion im. A. Smoczyka” w wysokości 500.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Zakup trybuny sportowej na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka” w wysokości 34.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Wykonanie piłkochwyłów na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka” w wysokości 62.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „przebudowa stropodachu „białego budynku” zlokalizowanego w wale stadionu im. A. Smoczyka wraz z rekonstrukcją stale zalewanych pomieszczeń” w wysokości 1.100.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 31/2/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku oraz niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadania pn.: „Leszczyńskie Przedszkolaki – mądre i aktywne dzieciaki”,
2. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadania pn.: „Integracja łączy pokolenia”,
3. zwiększenie o kwotę 50,00 zł wydatków bieżących na zadaniu pn.: „Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO”.

XV. Załącznik nr 15 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 17/2/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku oraz nr 31/2/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 1.159.200,00 zł.
2. Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 505.135,32 zł.
3. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 1.196.000,00 zł.
4. Wprowadzenie dotacji z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 600.000,00 zł.
5. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 1.196.000,00 zł.
6. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 734.000,00 zł.
7. Zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł.
8. Wprowadzenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 326.552,65 zł.
9. 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 195.500,00 zł.
10. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 395.270,27 zł.
11. Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 450.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 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” oraz „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 355.400,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 1.200.000,00 zł,
3. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „razem koszty” o kwotę 1.799.800,00 zł, „Dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 103.800,00 zł oraz „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 1.696.000,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 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:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 355.400,00 zł obejmującą publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna,
2. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 1.200.000,00 zł obejmującą remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna, jednocześnie zmniejszając o 891 m²,

3. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 103.800,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

XVIII. Załącznik nr 18 o niniejszej uchwale – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu w poz. „Przychody budżetu”, poz. „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” w wysokości 1.024.607,74 zł, w tym:
 - a. „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” w wysokości 933.707,29 zł,
 - b. 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” w wysokości 64.681,20 zł,
 - c. środki z roku 2023 z tytułu wpływu za udostępnienie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 26.219,25 zł.
2. zwiększeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 14.450.000,00 zł oraz wprowadzeniu pn.: „wolne środki z roku 2023” w wysokości 14.450.000,00 zł.

XIX. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 31/2/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Zwiększenie w poz.: „Dochodu 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 Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024” o kwotę 64.681,20 zł, poprzez:
 - a. wprowadzenie poz. „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” w wysokości 64.681,20 zł,
 - b. zwiększenie w poz. „Zwalczanie narkomanii”, „realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 162.500,00 zł,
 - c. zwiększenie w poz. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, „realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 137.500,00 zł,
 - d. zmniejszenie w poz. „Ośrodki wsparcia”, „bieżąca działalność „Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn”” o kwotę 235.318,80 zł.
2. Zwiększenie w poz.: „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2024 rok” o kwotę 26.219,25 zł, poprzez:
 - a. wprowadzenie poz. „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” w wysokości 26.219,25 zł,
- b. zwiększenie w poz. „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, „wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego: o kwotę 26.219,25 zł.
3. Zwiększenie w 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” o kwotę 2.695.266,07 zł, poprzez:
- a. wprowadzenie poz.: „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” w wysokości 933.707,29 zł,
- b. wprowadzenie poz. nadanie numeru Pesel w wysokości 581,78 zł,
- c. zwiększenie w poz. „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę 2.268.138,29 zł,
- d. zwiększenie w poz. „pomoc psychologiczna” w wysokości 38.900,00 zł,
- e. zwiększenie w poz. „świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania” w wysokości 9.180,00 zł,
- f. zwiększenie w poz. „zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” o kwotę 2.500,00 zł,
- g. zwiększenie w poz. „świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy” w wysokości 314.016,00 zł,
- h. zwiększenie w poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 60.000,00 zł,
- i. zwiększenie w poz. „składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych” o kwotę 550,00 zł,
- j. zwiększenie w poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” w wysokości 1.400,00 zł.
4. Zwiększenie poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 1.300.000,00 zł, jednocześnie wprowadzając poz. „Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie” w wysokości 1.300.000,00 zł.

XIX. Załącznik nr 20 do niniejszej uchwały - wprowadza się Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków w planie I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 1.764,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” S.A. za szkodę powstałą w wyniku zalania sali lekcyjnej.

Opracował:
Wydział Budżetu