

PROJEKT

druk nr 16

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

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 167 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 1.881.833,28 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 4.221.833,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.340.000,00 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 595.564.759,24 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 386.428.476,19 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 209.136.283,05 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 536.991.710,39 zł i dochody majątkowe w kwocie 58.573.048,85 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 26.178.732,75 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.054.731,00 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 2.276.587,50 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 3.336.401,32 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 625.870.544,66 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 412.556.540,76 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 213.314.003,90 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 537.770.219,13 zł, w tym rezerwa w wysokości 5.273.252,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 88.100.325,53 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26.119.036,55 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 13.054.731,00 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 2.276.587,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.240.845,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.696.328,42 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 30.305.785,42 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 50.178.669,10 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 86.612.935,50 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31.435.317,48 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 55.177.618,02 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 8 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8

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

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

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

4. Określa się plan dochodów rachunów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 12 do uchwały."

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

1) ogólna w kwocie 932.467,44 zł,

2) celowe w kwocie 4.340.785,53 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 2.610.785,53 zł,
- na wzrost cen mediów w kwocie 670.000,00 zł,
- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 0,00 zł,
- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 0,00 zł,

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

"§12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 445.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.240.000,00 zł 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 28.772.781,21 zł i wydatki w wysokości 27.410.806,00 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 4.374.095,95 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 3.456.525,47 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.366.377,80 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 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

9. Załącznik nr 7/3 "Zakupy inwestycyjne na 2024 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

16. Załącznik nr 12 "Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych ora wydatków nimi finansowanych na rok 2024,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

**Zmiany na dzień 23.05.2024 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	13 353 708,63	109 344,00	13 463 052,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 176 916,20	109 344,00	1 286 260,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 108,50	109 344,00	1 241 452,50
801			Oświata i wychowanie	23 339 360,07	1 186 542,42	24 525 902,49
	80101		Szkoły podstawowe	6 076 822,07	1 186 542,42	7 263 364,49
		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	137 599,00	3 600,00	141 199,00
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	500,00	25 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	775 543,49	775 543,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 593 101,07	406 898,93	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	8 849 624,29	100 872,00	8 950 496,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 583,00	100 872,00	461 455,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 456,02	78 456,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 415,98	22 415,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 250,56	44 823,44	126 074,00
	85395		Pozostała działalność	21 554,36	44 823,44	66 377,80

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 554,36	44 823,44	66 377,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 870,27	16 400,80	1 221 271,07

BeSTia

Strona 1 z 2

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 270,27	6 400,80	51 671,07
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 400,80	6 400,80
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 366 970,35	146 700,00	5 513 670,35
	92601		Obiekty sportowe	5 366 970,35	146 700,00	5 513 670,35
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 700,00	146 700,00
Razem:				384 823 793,53	1 604 682,66	386 428 476,19

**Zmiany na dzień 23.05.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 000,00	99 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	99 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00
600			Transport i łączność	4 672 014,38	70 000,00	4 742 014,38
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 172 014,38	70 000,00	3 242 014,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 984 622,17	108 150,62	6 092 772,79
	80115		Technika	3 139 600,41	92 226,42	3 231 826,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	10 000,00	42 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	577 722,65	82 226,42	659 949,07
	80120		Licea ogólnokształcące	1 950 250,92	15 924,20	1 966 175,12
		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	76 601,00	15 924,20	92 525,20
Razem:				208 859 132,43	277 150,62	209 136 283,05

Zmiany na dzień 23.05.2024 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	27 737 840,40	1 779 344,00	29 517 184,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 421 736,60	109 344,00	6 531 080,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 192 083,90	109 344,00	5 301 427,90
	60016		Drogi publiczne gminne	20 669 225,80	1 670 000,00	22 339 225,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687 563,00	70 000,00	1 757 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 366 116,17	1 600 000,00	11 966 116,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 577 117,61	640 000,00	24 217 117,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 009 096,05	640 000,00	7 649 096,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 256,05	640 000,00	5 371 256,05
750			Administracja publiczna	39 491 340,39	500 000,00	39 991 340,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 053 282,00	500 000,00	29 553 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 500,00	-10 100,00	1 694 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	510 100,00	535 100,00
758			Różne rozliczenia	2 160 458,19	-67 912,30	2 092 545,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 959 438,19	-67 912,30	1 891 525,89
		4810	Rezerwy	1 839 150,56	52 375,33	1 891 525,89
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 287,63	-120 287,63	0,00
801			Oświata i wychowanie	164 185 232,40	-25 568,07	164 159 664,33
	80101		Szkoły podstawowe	77 327 856,96	10 998,93	77 338 855,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 378,00	2 100,00	576 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041 299,00	12 000,00	3 053 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 932,00	-410 000,00	254 932,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 967 197,02	406 898,93	4 374 095,95
	80104		Przedszkola	56 002 169,58	-36 567,00	55 965 602,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076 681,53	-50 067,00	4 026 614,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	33 768 353,23	393 872,00	34 162 225,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 747 732,48	88 792,00	11 836 524,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 909 244,62	90 759,34	8 000 003,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 533,22	-1 602,33	1 460 930,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 814,75	-226,40	205 588,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 550,66	-138,61	116 412,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 333,00	112 080,00	470 413,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 603,15	40 603,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 841,54	20 841,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 040,59	7 040,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 613,93	3 613,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	994,78	994,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,62	510,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 555,56	8 555,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 444,44	2 444,44
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 217,78	21 217,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 062,22	6 062,22
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,16	44,16
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,23	151,23
85295		Pozostała działalność	3 909 429,93	193 000,00	4 102 429,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 788,34	193 000,00	1 299 788,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 638 714,64	50 067,00	3 688 781,64
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 893 902,64	50 067,00	2 943 969,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	108,00	4 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 195,51	5 003,00	237 198,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 118,45	852,00	33 970,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 658,00	15 723,00	59 381,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 105,00	28 381,00	220 486,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 288 590,07	46 400,80	22 334 990,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 219 270,27	6 400,80	1 225 671,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 400,80	16 400,80
	90095	Pozostała działalność	1 844 161,91	20 000,00	1 864 161,91
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 599 600,00	270 000,00	7 869 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 787 400,00	270 000,00	3 057 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 787 400,00	270 000,00	3 057 400,00
926		Kultura fizyczna	29 704 220,86	146 500,00	29 850 720,86
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 767 200,00	146 500,00	5 913 700,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 161 200,00	16 500,00	3 177 700,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 606 000,00	130 000,00	2 736 000,00
Razem:				408 823 837,33	3 732 703,43	412 556 540,76

**Zmiany na dzień 23.05.2024 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	14 494 500,98	370 000,00	14 864 500,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 494 500,98	370 000,00	14 864 500,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 303 947,06	-100 000,00	7 203 947,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 770,92	470 000,00	5 580 770,92
758			Różne rozliczenia	3 336 899,32	-55 719,24	3 281 180,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 377 446,32	-55 719,24	2 321 727,08
		4810	Rezerwy	2 377 446,32	-55 719,24	2 321 727,08
801			Oświata i wychowanie	130 141 462,04	-824 514,41	129 316 947,63
	80115		Technika	50 854 989,32	-840 579,26	50 014 410,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 917,48	10 000,00	389 917,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 170 255,57	-814 294,26	26 355 961,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 570,00	-36 285,00	328 285,00
	80120		Licea ogólnokształcące	39 447 898,51	16 064,85	39 463 963,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 467,21	5 924,20	216 391,41
		4300	Zakup usług pozostałych	665 521,93	10 000,00	675 521,93
		4301	Zakup usług pozostałych	39 971,34	122,80	40 094,14
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 816,08	17,85	185 833,93
851			Ochrona zdrowia	552 474,88	29 350,00	581 824,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	405 000,00	29 350,00	434 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345 000,00	29 350,00	374 350,00
852			Pomoc społeczna	4 728 081,00	100 000,00	4 828 081,00
	85295		Pozostała działalność	926 160,00	100 000,00	1 026 160,00
		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	770 200,00	100 000,00	870 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 183 539,80	814 294,26	18 997 834,06
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 513 709,00	308 630,68	1 822 339,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	762,60	5 942,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	44 828,40	253 028,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 673,00	6 290,40	35 963,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 045,00	256 749,28	1 407 794,28
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 036 114,62	298 876,50	2 334 991,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 235,00	738,48	4 973,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 218,94	43 411,56	300 630,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 344,44	6 091,56	40 436,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 199,80	248 634,90	1 367 834,70
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	754 151,53	49 674,43	803 825,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,00	123,12	1 840,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 042,48	7 087,80	77 130,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 060,25	1 015,56	11 075,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 397,00	41 447,95	262 844,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 847 475,77	157 112,65	10 004 588,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 886,00	388,56	14 274,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 097,49	22 680,96	349 778,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 453,87	3 205,44	44 659,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 987,00	130 837,69	752 824,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 126 927,37	55 719,24	7 182 646,61
	92116		Biblioteki	6 396 561,05	55 719,24	6 452 280,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 662 561,05	55 719,24	5 718 280,29
			Razem:	212 824 874,05	489 129,85	213 314 003,90

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			
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	76 847,83	76 847,83			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>76 847,83</u>	<u>76 847,83</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	76 847,83			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 506,82		
		4430	Różne opłaty i składki		75 341,01				
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	590 205,00	590 205,00
							<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		
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>				<u>400,00</u>	<u>400,00</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				400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych					400,00		
	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>470 284,00</u>	<u>470 284,00</u>		
		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	470 284,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		269 840,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 530,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 444,00				
		4220	Zakup środków żywności		400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		50 670,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00				

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75113</u>			<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>107 351,00</u>	<u>107 351,00</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	107 351,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 151,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
			4220	Zakup środków żywności		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 359 858,00	3 359 858,00
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 127 125,00</u>	<u>2 127 125,00</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	2 127 125,00	
			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
			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	Wpłaty 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>824 400,00</u>	<u>824 400,00</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	824 400,00	
			3110	Świadczenia społeczne		800 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 025,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		285,00
			4300	Zakup usług pozostałych		10 350,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		140,00

1	2	3	4	5	6	7
853	85334	2010		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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 59 696,20 59 696,20	
855	85502	2010		RODZINA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> 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	21 034 453,72 20 672 145,72 20 663 421,00	21 034 453,72 20 672 145,72
			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		7 000,00
			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		1 000,00
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 724,72	
			3110	Świadczenia społeczne		6 724,72
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</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	<u>2 308,00</u> 2 308,00	<u>2 308,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 308,00
	85513	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> 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	<u>360 000,00</u> 360 000,00	<u>360 000,00</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		360 000,00
OGÓŁEM					26 178 732,75	26 119 036,55

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	<u>75011</u>	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00
			Urzędy wojewódzkie			<u>5 000,00</u>
			Wpływy z różnych opłat			5 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>			
852	<u>85228</u>	0830	POMOC SPOŁECZNA			45 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			<u>45 000,00</u>
			Wpływy z usług			45 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>			
855	<u>85502</u>		RODZINA			900 000,00
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>900 000,00</u>
		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	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 242,00	783 242,00					
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>783 242,00</u>	<u>783 242,00</u>					
						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	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	812 700,00	812 700,00	
								<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>83 700,00</u>	<u>83 700,00</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych						83 700,00			
71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>					<u>729 000,00</u>	<u>729 000,00</u>		
									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		22 531,43
				4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00				
				4430	Różne opłaty i składki		4 000,00				
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 668,57				
				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			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00			
			754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 402 449,00	10 402 449,00
						<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>10 402 449,00</u>	<u>10 402 449,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 402 449,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 257,00			
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					328 176,00			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					294 435,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 405,00			
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					6 937 181,00			
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					184 427,00			
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					1 159 504,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					248 645,00			
4220	Zakup środków żywności					2 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					5 000,00			
4260	Zakup energii					261 300,00			
4270	Zakup usług remontowych					51 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych					35 062,00			
4300	Zakup usług pozostałych					169 182,00			
4360	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		705,00			

1	2	3	4	5	6	7
852	85231	2110		POMOC SPOŁECZNA	24 480,00	24 480,00
				<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>24 480,00</u>	<u>24 480,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 480,00	
			3110	Świadczenia społeczne		24 480,00
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	604 090,00	604 090,00
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>596 522,00</u>	<u>596 522,00</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	
			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
	85334	2110		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>7 568,00</u>	<u>7 568,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 568,00
			3110	Świadczenia społeczne		7 568,00
855	85508	2110		RODZINA	26 400,00	26 400,00
				<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>26 400,00</u>	<u>26 400,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	
			3110	Świadczenia społeczne		26 400,00
OGÓŁEM					13 054 731,00	13 054 731,00

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	3 156 000,00	
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 156 000,00</u>	
			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	0750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 731,00	
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 731,00</u>	
			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	

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 737,45 zł</i>			14 749,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			9 890,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			<u>9 890,00</u>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i> <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 494,50 zł</i>			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	1 241 452,50	1 241 452,50
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 241 452,50</u>	<u>1 241 452,50</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 452,50	
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 241 452,50
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		8 113,49
				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		454,81
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 795,70
				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	758 100,00	758 100,00
				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
					2 276 587,50	2 276 587,50

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 259 287,16
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	63 394 111,18
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	12 865 175,98
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 644,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	5 029 537,97
	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	0,00
Ogółem wydatki majątkowe		88 100 325,53

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	4 185 004,84
			środki unijne	0,00
			Razem	5 071 256,05
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	5 761 059,00 2022-2024	środki własne Miasta	254 932,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 374 095,95
			środki unijne	0,00
			Razem	4 629 027,95
15.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	6 038 318,17 2021-2024	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00
dz. 801 rozdz. 80104				
16.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	24 980 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	480 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	480 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 520 327,36 2023-2024	środki własne Miasta	36 285,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 213 748,23
			środki unijne	0,00
			Razem	2 250 033,23
dz. 852 rozdz. 85295				
18.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	1 752 545,37 2023-2024	środki własne Miasta	1 299 788,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 299 788,34
dz. 854 rozdz. 85410				
19.	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				
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	2 678 005,67 2023-2025	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	1 319 202,89 0,00 0,00 1 319 202,89
dz. 900 rozdz. 90095				
21.	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem Budżet Obywatelski 2023	699 632,91 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	699 632,91 0,00 0,00 699 632,91
22.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja)	500 000,00 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
23.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 579 440,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	13 371 130,94 0,00 0,00 13 371 130,94
24.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka	5 746 934,46 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	40 000,00 0,00 5 354 072,24 5 394 072,24
25.	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 Fundusz Polski Ład Fundusz Dopłat Razem	31 744 993,77 1 403 306,57 0,00 26 060 806,00 4 185 004,84 63 394 111,18

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.	Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską	470 000,00	środki własne Miasta	371 000,00
			Województwo Wielkopolskie	99 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	470 000,00
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
5.	Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej	1 200 000,00	środki własne Miasta	1 200 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 200 000,00
6.	Budowa ul. Wiewiórkowej	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00

1	2	3	4	5
dz. 700 rozdz. 70007				
7.	Modernizacja lokali użytkowych ul. Słowiańska 45 Pl. Metziga 32	130 000,00	środki własne Miasta	130 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	130 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
8.	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				
9.	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
10.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	500 000,00
11.	Wykonanie sztandaru Miasta Leszna	10 100,00	środki własne Miasta	10 100,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	10 100,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
12.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 650 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Program Odbudowy Zabytków Razem	350 000,00 0,00 1 300 000,00 1 650 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
13.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	250 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
14.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskiego nr 20	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. 80115				
15.	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
16.	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				
17.	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
18.	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

1	2	3	4	5
19.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	1 600 000,00	środki własne Miasta	1 600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 600 000,00
dz. 852 rozdz. 85203				
20.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł	20 442,90	środki własne Miasta	20 442,90
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	20 442,90
dz. 900 rozdz. 90015				
21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	170 000,00	środki własne Miasta	170 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	170 000,00
OGÓŁEM		12 865 175,98	środki własne Miasta	9 018 422,10
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 300 000,00
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			Województwo Wielkopolskie	99 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	12 865 175,98

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. 80104</u>	13 500,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 19:	13 500,00
* zakup zmywarki	13 500,00
<u>Dział 801 rozdz. 80120</u>	12 405,00
dla II Liceum Ogólnokształcącego:	12 405,00
* zakup szlabanu drogowego elektronicznego	12 405,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 104 644,10

**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:	2 736 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>2 736 000,00</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	900 000,00
	* zakup telebimu na stadion im. A. Smoczyka	500 000,00
	* modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Łowieckiej 33 oraz Górowskiej 49	330 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		5 029 537,97

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 435 317,48
wydatki bieżące		25 259 782,51
wydatki majątkowe		6 175 534,97
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		11 608 327,90
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		11 608 327,90
dz. 600	Transport i łączność	5 301 427,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 301 427,90
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	3 177 700,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 177 700,00
DOTACJE PODMIOTOWE		12 996 046,61
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 996 046,61
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 996 046,61
92106	Teatry	3 490 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 057 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	730 366,32
92116	Biblioteki	5 718 280,29
DOTACJE CELOWE		6 830 942,97
§ 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		5 029 537,97
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	2 736 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 736 000,00

1	2	3
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 050 000,00
dz.921	Transport i łączność	1 050 000,00
92106	Teatry	316 000,00
92116	Biblioteki	734 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		95 997,00
dz.600	Transport i łączność	45 997,00
60002	Infrastruktura kolejowa	45 997,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		55 177 618,02
wydatki bieżące		54 012 347,75
wydatki majątkowe		1 165 270,27
DOTACJE PODMIOTOWE		39 848 953,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 307 411,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	21 448 349,00
80101	Szkoły podstawowe	1 454 557,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	590 942,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaowych	75 000,00
80104	Przedszkola	7 411 412,00
80105	Przedszkola specjalne	711 506,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 972,00
80115	Technika	2 742 315,00
80116	Szkoły policealne	2 963 928,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 086 838,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	303 220,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 755 066,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 331,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	186 965,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	980 297,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 062,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 092,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 724 970,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		178 200,00
dz. 852	Pomoc społeczna	178 200,00
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		14 363 342,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 363 342,00
80101	Szkoły podstawowe	1 164 441,00
80104	Przedszkola	11 780 290,00
80116	Szkoły policealne	510 697,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	667 020,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 894,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		15 328 665,02
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		837 756,75
dz. 801	Oświata i wychowanie	705 664,75
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	85 838,00
80104	<i>Przedszkola</i>	423 736,23
80115	<i>Technika</i>	92 100,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	43 536,84
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	14 647,68
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>	45 806,00
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 840,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	0,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	3 840,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	40 000,00
dz. 855	Rodzina	48 252,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	48 252,00
§ 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		4 539 280,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	40 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	578 500,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	340 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	160 500,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	78 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 325 280,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	725 080,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	730 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	870 200,00
dz. 855	Rodzina	1 344 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 344 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	30 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 000,00
900095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	124 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	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	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	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	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	187 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 150 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	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:		86 612 935,50
wydatki bieżące		79 272 130,26
wydatki majątkowe		7 340 805,24

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	11 252 387,90	5 800 235,00	5 301 427,90	150 725,00	11 252 387,90	6 640 560,00	4 461 102,90	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	9 971 700,00	4 058 000,00	3 177 700,00	2 736 000,00	9 971 700,00	3 496 700,00	3 739 000,00	2 736 000,00
R A Z E M				44 507 854,83	27 869 988,96	11 608 327,90	5 029 537,97	44 507 854,83	18 859 060,00	20 619 256,86	5 029 537,97

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 **5 301 427,90 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 **378 974,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 37.698 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 **3 177 700,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 882 900,00 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>50 178 669,10</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	36 258 358,47
	- 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"	4 185 004,84
	- 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	16 150 000,00
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

801	Oświata i wychowanie	8 619 247,76
80101	Szkoły Podstawowe <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	5 000 000,00 5 000 000,00
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		28 772 781,21
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	7 937 844,18
80101	Szkoły Podstawowe <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	4 374 095,95 4 374 095,95 *
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		27 410 806,00

* 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	1 305 601,47
75495	Pozostała działalność	1 305 601,47
758	Różne rozliczenia	2 150 924,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 150 924,00
razem		3 456 525,47
§	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		4 390 232,76

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	1 983,39
75011	Urzędy wojewódzkie	1 983,39
	- ndanie numetu Pesel	1831,72
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	151,67
801	Oświata i wychowanie	2 992 539,29
80101	Szkoły podstawowe	1 448 127,12
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 448 127,12
80102	Szkoły podstawowe specjalne	75 090,32
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75 090,32
80104	Przedszkola	740 173,87
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	740 173,87
80107	Świetlice szkolne	76 535,08
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	76 535,08
80115	Technika	287 645,54
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	287 645,54
80116	Szkoły policealne	43 536,84
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	43 536,84
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	105 067,80
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	105 067,80
80120	Licea ogólnokształcące	101 129,98
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	101 129,98
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	107 917,74
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	107 917,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	7 315,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 315,00
852	Pomoc społeczna	1 303 618,08
85295	Pozostała działalność	1 303 618,08
	- pomoc psychologiczna	134 900,00
	- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania	33 660,00
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 500,00
	- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	928 008,00
	- świadczenia rodzinne	190 000,00
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 620,00
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	5 600,00
	- zasiłki celowe	985,95
	- zasiłki okresowe	1 344,13

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		43 840,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		0,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 840,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 840,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		40 000,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	40 000,00	
855	Rodzina		48 252,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		48 252,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	48 252,00	
		razem	4 390 232,76

**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	66 377,80
85395	Pozostała działalność	66 377,80
razem		1 366 377,80
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00
	- Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 377,80
85395	Pozostała działalność	66 377,80
	- wypłata dodatku gazowego	66 377,80
razem		1 366 377,80

**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. 80104</u> Przedszkola	12 241,00	12 241,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	960,00	960,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	210,00	210,00
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 914,00	1 914,00
OGÓŁEM		15 325,00	15 325,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 109.344,00 zł w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Lipno do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Od dnia 1 sierpnia br. uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa, która połączy większość miejscowości gminy Lipno z Miastem Leszno i wydłuży istniejące już linie do miejscowości Wyciążkowo i Goniembice.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.186.542,42 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 4 z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły,
 - b. zwiększenie o kwotę 775.543,49 zł dochodów z Ministerstwa Finansów z tytułu ostatecznego rozliczenia inwestycji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 10,
 - c. zwiększenie o kwotę 406.898,93 zł dochodów w związku z aktualizacją Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania związanego z Modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13.
3. Wprowadzeniu nowego zadania dofinansowanego środkami unijnymi w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w wysokość 100.872,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie Seniorów.
4. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 44.823,44 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
5. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 6.400,80 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.
6. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie zadania pn.: „Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych (dzikich) kotów – Leszno 2024”.
7. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 146.700,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowanie i planowanym podpisaniem umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w Ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zadanie polegające na modernizacji dwóch boisk Orlik przy ul. Łowieckiej 33 i ul. Górowskiej 49.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 99.000,00 zł planu dochodów w związku z podpisaną w dniu 4 kwietnia br. umową z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wpływu środków z towarzystw ubezpieczeniowych sprawców wypadków i kolizji drogowych, w których zostało zniszczone mienie Miasta Leszna (środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg).
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 92.226,42 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie środków z grantu w wysokości 10.000,00 zł w ramach realizacji projektu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego pod nazwą „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, otrzymanego przez Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” (środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły),
 - b. zwiększenie o kwotę 82.226,42 zł środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ w związku z ostatecznym rozliczeniem dwóch projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych kwota 40.104,08 zł i przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych kwota 42.122,34 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 15.924,20 zł w związku z podpisaną umową z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w sprawie wynajmu pomieszczeń szkolnych II Liceum Ogólnokształcącego (środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły).

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 o kwotę 109.344,00 zł dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Lipno do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Od dnia 1 sierpnia br uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa, która połączy większość miejscowości gminy Lipno z Miastem Leszno i wydłuży istniejące już linie do Miejscowości Wyciążkowo i Goniemnice.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.670.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. bieżące utrzymanie dróg związane z likwidacją uszkodzeń, napraw i prawidłowym utrzymaniem infrastruktury drogowej (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - b. budowę ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej w wysokości 1.200.000,00 zł (środki pochodzą z „wolnych środków z roku 2023),
 - c. budowę ul. Wiewiórkowej w wysokości 400.000,00 zł (środki pochodzą z „wolnych środków” z roku 2023).
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 640.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynków komunalnych przy ul. Gajowej nr 1 i nr 3. W związku z planowaną aktualizacją harmonogramu robót na tym zadaniu, dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w przychodach roku 2025 na rok 2024.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta. Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.100,00 zł w celu wyodrębnienia z wydatków bieżących, wydatki majątkowe za wykonanie sztandaru miasta Leszna.
5. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 67.912,30 zł, z tego zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 16.500,00 zł, zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym o kwotę 120.287,63 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 68.875,33 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.998,93 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 4.100,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych odchodów z tytułu wynajmu pomieszczeń,
 - zwiększeniu o kwotę 6.898,93 zł wydatków na zadaniu związanym z Modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13. W ramach zadania dokonuje się również zmian na kwotę 400.000,00 zł, poprzez zmniejszenie środków własnych na tym zadaniu i zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zwiększonym dofinansowaniem,
 - zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.000,00 zł na zadaniu związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 10. Zadanie zostało zakończone w roku 2023. W roku bieżącym konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 36.567,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 50.067,00 zł wydatków w Wydziale Edukacji i przeniesieniu ich do rozdz. 85407 na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększony fundusz socjalny pracowników w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
 - zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego nr 19.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 88.792,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zmniejszenie o kwotę 11.208,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizowany projekt unijny dotyczący wsparcia Seniorów.
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 112.080,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Wielkopolskie Telecentrum opieki”, którego celem jest wsparcie Seniorów, poprzez rozszerzenie programu „Teleopieka”, usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wytchnieniowej o usługę całodobowej usługi specjalnie stworzonym w 2021 roku mieszkaniu wytchnieniowym (środki własne miasta – 11.208, środki zewnętrzne 100.872,00 zł).
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 193.000,00 zł wydatków na zadanie związane z adaptacją budynku przy ul. Lipowej 9 na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w związku z dodatkowymi robotami.
11. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 50.067 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wraz z pochodnymi oraz zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
12. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczenie na opłatę za odprowadzanie wód opadowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
13. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 6.400,80 zł środków z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”, poprzez promocję i kampanię promocyjną Programu (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
14. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych (dzikich) kotów – Leszno 2024”, w tym środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł.
15. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 270.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację Dni Leszna.
16. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 146.500,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, poprzez:
 - a. zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Ośrodka,
 - b. zwiększenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 130.000,00 zł z tego zmniejszenie na zadaniu pn.: „Przebudowa stropodachu „białego budynku” zlokalizowanego w wale stadionu im. A. Smoczyka wraz z rekonstrukcją stale zalewanych pomieszczeń użytkowych” o kwotę 200.000,00 zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Łowieckiej 33 oraz ul. Górowskiej 49 w Lesznie”.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 370.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu związanym z remontem jezdni ul. Wolińskiej w związku z oszczędnościami przetargowymi,
 - b. zwiększenie o kwotę 470.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską – etap I” (kwota dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 99.000,00 zł, kwota 100.000,00 zł pochodzi z „wolnych środków” z roku 2023 i kwota 271.000,00 z środków własnych).

2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 55.719,24 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 840.579,26 zł, z tego:
 - a. przeniesienie kwoty 814.294,26 zł do dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 na brakujące podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Sportowego i Bursy Międzyszkolnej oraz Internatu przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych,
 - b. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych (środki otrzymane z grantu w ramach projektu „Młodzi dla klimatu w Wielkopolsce”),
 - c. zmniejszenie o kwotę 36.285,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” w związku z zakończeniem zadania i oszczędnościami na nim.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 16.064,85 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.924,00 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z pracami zespołów dokonujących sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych (środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej),
 - b. zwiększenie środków w planie III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 140,65 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” oraz projektu „United” w związku z przeliczeniem kursu euro.
5. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85149 o kwotę 29.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Program profilaktyki osteoporozy” w związku z wyższą złożoną ofertą na realizację ww. zadania.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego działających w zakresie pomocy społecznej.
7. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 55.719,27 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dotację podmiotową z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 27/2/2024 z dnia 28 marca 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w następujący sposób:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 22 marca 2024 roku, nr DLS.803.2.2024 w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 107.351,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2024 roku, nr FB-I.3111.61.2024.13 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 816.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759),
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2024 roku, nr FB-I.3111.71.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.).
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 10/4/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 29 marca 2024 roku, nr DLS.804.9.2024 w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 251.500,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 41/4/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 4 kwietnia 2024 roku, nr DLS.801.1.2024 w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 12 kwietnia 2024 roku, nr DLS.801.12.2024 w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 15.960,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania biorących udział w pracach komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2024 roku, nr FB-I.3111.81.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.724,72 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.),
 - d. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 751 rozdz. 75109 na kwotę 9.530,00 zł w zakresie wydatków związanych z przeprowadzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym.
4. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 53/4/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku, nr FB-I.3111.95.2024.6 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 76.847,83 zł, przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 27/3/2024 z dnia 28 marca 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2024 roku, nr FB-I.3111.69.2024.2 w dz. 852 rozdz. 85231 o kwotę 16.530,00 zł, przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) – realizacja indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2024 roku, nr FB-I.3111.38.2024.6 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 7.568,00 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
 - c. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 2.468,57 zł w zakresie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 54.404,00 zł w zakresie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 41/4/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2024 roku, nr FB-I.3111.80.2024.6 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 171.511,00 zł w zakresie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 9/5/2024 z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku, nr FB-I.3111.108.2024.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 36.866,00 zł, z przeznaczeniem na m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

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 zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 27/3/2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok oraz niniejszą uchwałą, poprzez:

1. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.905,70 zł w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn,
2. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 109.344,00 zł w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Lipno do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Od dnia 1 sierpnia br. uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa, która połączy większość miejscowości gminy Lipno z Miastem Leszno i wydłuży istniejące już linie do miejscowości Wyciążkowo i Goniembice.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększenie inwestycji wieloletnich o kwotę 793.613,93 zł,
2. zwiększenie inwestycji jednorocznych o kwotę 2.580.100,00 zł,
3. zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 13.500,00 zł,
4. zwiększenie dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 130.000,00 zł,
5. zmniejszeniu rezerwy na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane o kwotę 120.287,63 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków z Funduszu Dopłat (przychody) o kwotę 640.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3”,
2. zwiększeniu środków na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” o kwotę 6.898,93 zł, z tego środki własne zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększenie o kwotę 406.898,93 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10”,
4. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 36.285,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4”,
5. zwiększeniu środków własnych o kwotę 193.000,00 zł na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9”.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską” w wysokości 470.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 371.000,00 zł oraz środki z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 99.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania w ramach środków własnych pn.: „Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej w wysokości 1.200.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania w ramach środków własnych pn.: „Budowa ul. Wiewiórkowej” w wysokości 400.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania w ramach środków własnych pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta” w wysokości 500.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania w ramach środków własnych pn.: „Wykonanie sztandaru Miasta Leszna” w wysokości 10.100,00 zł,

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu poz. dla „Przedszkola Miejskiego nr 19”, poz. „zakup zmywarki” w wysokości 13.500,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 130.000 zł, poprzez:

- zmniejszenie na zadania pn.: „przebudowa stropodachu „białego budynku” zlokalizowanego w wale stadionu im. A. Smoczyka wraz z rekonstrukcją stale zalewanych pomieszczeń” o kwotę 200.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik” 2012” przy ul. łowieckiej 33 i Górowskiej 49” w wysokości 330.000,00 zł (w tym 146.700,00 zł środki zewnętrzne i 183.300,00 zł środki własne).

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 27/3/2024 z dnia 28 marca 2024 roku oraz nr 41/4/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 125.844,00 zł,
2. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 325.719,24 zł,
3. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 130.000,00 zł,
4. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 97.747,00 zł,
5. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 320.000,00 zł,
6. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 511.204,10 zł,
7. zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 110.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe” oraz „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 109.344,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „razem koszty” o kwotę 146.500,00 zł, „Dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 16.500,00 zł oraz „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 130.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 109.344,00 zł obejmującą publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno oraz zwiększenie przewozów o 17.463 km,
2. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 16.500,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” oraz w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 2.340.000,00 zł, w tym:

1. zwiększenie w poz. środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” o kwotę 640.000,00 zł,
2. zwiększenie w poz. „wolne środki z roku 2023” o kwotę 1.700.000,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 27/3/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, nr 10/4/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku i nr 41/4/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Zwiększenie w poz.: „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok” o kwotę 406.898,93 zł, poprzez zwiększenie w poz. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”.
2. Zwiększenie w poz. „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” o kwotę 1.213.726,02 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie w poz. „nadanie numeru Pesel” o kwotę 1.098,27 zł,
 - b. wprowadzenie poz. „profil zaufany i rejestr danych kontaktowych” w wysokości 151,67 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 680.010,00 zł,
 - d. zwiększenie w poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 64.000,00 zł,
 - e. zwiększenie w poz. „świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania” o kwotę 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” o kwotę 391.136,00 zł,
 - h. zwiększenie w poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 60.000,00 zł,
 - i. zwiększenie w poz. „składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych” o kwotę 520,00 zł,

- j. zwiększenie w poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 2.800,00 zł,
 - k. wprowadzenie poz. „zasiłki celowe” w wysokości 985,95 zł,
 - l. wprowadzenie poz. „zasiłki okresowe” w wysokości 1.344,13 zł.
3. Zwiększenie poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 44.823,44 zł oraz w poz. „wypłata dodatku gazowego” w wysokości 44.823,44 zł.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Przedszkola Miejskiego nr 20 środków w wysokości 12.241,00 zł z tytułu darowizny od Stowarzyszenia Przyjaciół Baśniowej Krainy na doposażenie bazy dydaktycznej,
2. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych środków w wysokości 1.170,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” za szkodę związaną z uszkodzeniem szlabanu.

Opracował:
Wydział Budżetu