

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr III/.../2024 z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024
– Druk nr 16

1. Dokonuje się zwiększenia „wolnych środków” o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania związanego z remontem budynku przy ul. Jana Sobieskiego 34-36.
2. **Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2024” (zadania miasta)**
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 planu dochodów o kwotę 1.371.451,72 zł z tytułu przyznanego Grantu MZG (mieszkaniowy zasób gminny), zgodnie z podpisaną umową nr 43/2024/MZG z dnia 23 lutego 2024 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Jana Sobieskiego 34-36.
3. **Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2024”**
Proponowane zmiany polegają na:
 - a. **zadania miasta**
 - zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” w związku z dodatkowymi robotami polegającymi m.in. na usunięciu kolizji studni kanalizacji deszczowej z istniejącą linią sieci gazowej i budowa nowej studni, wykonanie 6 progów zwalniających
 - zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 1.871.451,72 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Jana Sobieskiego 34-36 (środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.371.451,72 zł).
 - zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 103.116,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze zgłoszeniem projektu w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
 - zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej o kwotę 103.116,00 zł.
 - b. **zadania powiatu**
 - zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 65.000,00 zł na zdaniu pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.

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

1. Załącznik nr 7/2 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok”.
2. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

**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 3.253.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 6.093.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.840.000,00 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 596.936.210,96 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 387.799.927,91 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 209.136.283,05 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 538.363.162,11 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 627.741.996,38 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 414.492.992,48 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 213.249.003,90 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 539.641.670,85 zł, w tym rezerwa w wysokości 5.170.136,97 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 finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.696.328,42 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 30.805.785,42 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 50.678.669,10 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 829.351,44 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	60004		Transport i łączność	13 353 708,63	109 344,00	13 463 052,63
		2310	Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 176 916,20	109 344,00	1 286 260,20
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 132 108,50	109 344,00	1 241 452,50
		2700	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 538 043,34	1 371 451,72	37 909 495,06
801	80101		Oświata i wychowanie	7 033 827,34	1 371 451,72	8 405 279,06
		0750	Szkoły podstawowe 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	5 478 827,34	1 371 451,72	6 850 279,06
852	85228		Pomoc społeczna	23 339 360,07	1 186 542,42	24 525 902,49
		2057	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	6 076 822,07	1 186 542,42	7 263 364,49
853	85300		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 599,00	3 600,00	141 199,00
		2059	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 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	25 300,00	500,00	25 800,00
				4 593 101,07	406 898,93	5 000 000,00
				8 849 624,29	100 872,00	8 950 496,29
				360 583,00	100 872,00	461 455,00
				0,00	78 456,02	78 456,02
				0,00	22 415,98	22 415,98
				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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 270,27	6 400,80	51 671,07
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 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	2 976 134,38	387 799 927,91

Zmiany na dzień 23.05.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	27 737 840,40	1 844 344,00	29 582 184,40
			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
			Drogi publiczne gminne	20 669 225,80	1 735 000,00	22 404 225,80
700	6050		Zakup usług pozostałych	1 687 563,00	70 000,00	1 757 563,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 366 116,17	1 665 000,00	12 031 116,17
			Gospodarka mieszkaniowa	23 577 117,61	2 511 451,72	26 088 569,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 009 096,05	640 000,00	7 649 096,05
750	70007		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 256,05	640 000,00	5 371 256,05
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 140 554,27	1 871 451,72	13 012 005,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 928 541,30	1 871 451,72	8 799 993,02
			Administracja publiczna	39 491 340,39	603 116,00	40 094 456,39
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 053 282,00	500 000,00	29 553 282,00
			Zakup usług pozostałych	1 704 500,00	-10 100,00	1 694 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	510 100,00	535 100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 467 200,00	103 116,00	1 570 316,00
801	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	17 150,00	62 650,00
			Zakup usług pozostałych	1 177 900,00	85 966,00	1 263 866,00
			Różne rozliczenia	2 160 458,19	-171 028,30	1 989 429,89
			Rezerwy ogólne i celowe	1 959 438,19	-171 028,30	1 788 409,89
80101	4210		Rezerwy	1 839 150,56	-50 740,67	1 788 409,89
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 287,63	-120 287,63	0,00
			Oświata i wychowanie	164 185 232,40	-25 568,07	164 159 664,33
			Szkoły podstawowe	77 327 856,96	10 998,93	77 338 855,89
80104	6370		Zakup materiałów i wyposażenia	574 378,00	2 100,00	576 478,00
			Zakup usług pozostałych	3 041 299,00	12 000,00	3 053 299,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 932,00	-410 000,00	254 932,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 967 197,02	406 898,93	4 374 095,95
		Przedszkola	56 002 169,58	-36 567,00	55 965 602,58	

852	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	
	85219	Pomoc społeczna	33 768 353,23	393 872,00	34 162 225,23	
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	11 747 732,48	88 792,00	11 836 524,48	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 909 244,62	90 759,34	8 000 003,96	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 533,22	-1 602,33	1 460 930,89	
	4710	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 814,75	-226,40	205 588,35	
	85228		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	116 550,66	-138,61	116 412,05
			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 zatrudniającego	0,00	44,16	44,16		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	151,23	151,23		
	Pozostała działalność	3 909 429,93	193 000,00	4 102 429,93		
85295		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 788,34	193 000,00	1 299 788,34	
854	6050	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	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 288 590,07	46 400,80	22 334 990,87	
		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

BeSTia	Razem:	408 823 837,33	5 669 155,15	414 492 992,48
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

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	60015		Transport i łączność	14 494 500,98	305 000,00	14 799 500,98
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	14 494 500,98		14 799 500,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 303 947,06		7 203 947,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 770,92		5 515 770,92
758	75818		Różne rozliczenia	3 336 899,32	-55 719,24	3 281 180,08
			Rezerwy ogólne i celowe	2 377 446,32		2 321 727,08
		4810	Rezerwy	2 377 446,32		2 321 727,08
801	80115		Oświata i wychowanie	130 141 462,04	-824 514,41	129 316 947,63
			Technika	50 854 989,32		50 014 410,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 917,48		389 917,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 170 255,57		26 355 961,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 570,00		328 285,00
			Licea ogólnokształcące	39 447 898,51		39 463 963,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 467,21		216 391,41
		4300	Zakup usług pozostałych	665 521,93		675 521,93
		4301	Zakup usług pozostałych	39 971,34		40 094,14
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 816,08	17,85	185 833,93
851	85149		Ochrona zdrowia	552 474,88	29 350,00	581 824,88
			Programy polityki zdrowotnej	405 000,00		434 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345 000,00		374 350,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 728 081,00	100 000,00	4 828 081,00
			Pozostała działalność	926 160,00		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	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 183 539,80	814 294,26	18 997 834,06
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 513 709,00		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	424 129,85	213 249 003,90

BeSTia

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	1 726 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	504 825,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	504 825,20
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	4 555 790,00 2023-2024	środki własne Miasta	1 811 276,82
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 811 276,82
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 Doptat	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 Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne Razem	254 932,00 4 374 095,95 0,00 4 629 027,95
15.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	6 038 318,17 2021-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne Razem	0,00 0,00 0,00 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 Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne Razem	480 000,00 0,00 0,00 480 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 520 327,36 2023-2024	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne Razem	36 285,00 2 213 748,23 0,00 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 dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	1 299 788,34 0,00 0,00 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 dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	206 050,00 0,00 6 164 851,03 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	31 744 993,77
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	26 060 806,00
			Fundusz Dopłat	4 185 004,84
			Razem	63 394 111,18

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>50 678 669,10</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	36 758 358,47
	- 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	16 650 000,00
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	Spłaty 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