

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

z dnia 27 czerwca 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 ze zm.), 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 3.199.247,70 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 8.399.247,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 5.200.00,00 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 602.980.660,21 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 392.921.482,06 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 210.059.178,15 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 541.299.260,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 61.681.399,70 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 27.133.935,14 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.094.525,10 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 638.986.445,63 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 420.319.946,63 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 218.666.499,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 548.224.769,25 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.815.612,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 90.761.676,38 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 27.074.238,94 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 13.094.525,10 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 36.005.785,42 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. § 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 93.269.778,67 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31.070.624,28 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 62.199.154,39 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

5. § 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."

6. § 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 994.028,50 zł,
- 2) celowe w kwocie 3.821.583,73 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 2.091.583,73 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,

7. § 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 740.000,00 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 6.058.911,76 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.397.709,83 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

**Zmiany na dzień 27.06.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 909 495,06	-469 730,09	37 439 764,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 405 279,06	-960 016,00	7 445 263,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 850 279,06	-960 016,00	5 890 263,06
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	490 285,91	490 285,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490 285,91	490 285,91
750			Administracja publiczna	1 977 326,00	0,00	1 977 326,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	214 200,00	214 200,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 800,00	40 800,00
		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	214 200,00	-214 200,00	0,00
		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	40 800,00	-40 800,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 878 895,00	51 761,00	179 930 656,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 864 300,00	51 761,00	36 916 061,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51 761,00	51 761,00
758			Różne rozliczenia	88 718 740,00	2 954 386,76	91 673 126,76

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 376 639,00	2 954 386,76	9 331 025,76
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	346 035,91	346 035,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 608 350,85	2 608 350,85
801			Oświata i wychowanie	25 292 210,48	83 500,00	25 375 710,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 263 364,49	34 500,00	7 297 864,49
		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	141 199,00	13 500,00	154 699,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	1 000,00	26 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	14 875 817,00	28 000,00	14 903 817,00
		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	12 582,00	8 000,00	20 582,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	317 600,00	15 000,00	332 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 074,00	31 332,03	157 406,03
	85395		Pozostała działalność	66 377,80	31 332,03	97 709,83

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 377,80	31 332,03	97 709,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 271,07	21 598,00	1 242 869,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 573,00	18 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 573,00	18 573,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 671,07	3 025,00	54 696,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,80	3 025,00	9 425,80
			Razem:	390 248 634,36	2 672 847,70	392 921 482,06

BeSTia

Strona 3 z 3

Zmiany na dzień 27.06.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	136 863 748,00	500 000,00	137 363 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801 480,00	500 000,00	1 301 480,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 132 566,89	26 400,00	6 158 966,89
	80115		Technika	3 231 826,83	5 700,00	3 237 526,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	5 700,00	48 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 966 175,12	12 700,00	1 978 875,12
		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	92 525,20	10 000,00	102 525,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	2 700,00	8 540,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				209 532 778,15	526 400,00	210 059 178,15

Zmiany na dzień 27.06.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLANWYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 500,00	13 000,00	23 500,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	29 582 184,40	2 185 575,84	31 767 760,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 531 080,60	91 070,00	6 622 150,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 301 427,90	91 070,00	5 392 497,90
	60016		Drogi publiczne gminne	22 404 225,80	2 094 505,84	24 498 731,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 563,00	250 703,97	2 008 266,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 031 116,17	1 843 801,87	13 874 918,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 088 569,33	-2 016 724,66	24 071 844,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 649 096,05	16 127,83	7 665 223,88
		4300	Zakup usług pozostałych	169 114,40	16 127,83	185 242,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 012 005,99	-1 310 016,00	11 701 989,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 799 993,02	-1 310 016,00	7 489 977,02
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 085 667,29	-722 836,49	3 362 830,80
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 085 667,29	-722 836,49	3 362 830,80
710			Działalność usługowa	3 489 093,84	701 380,45	4 190 474,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	327 842,50	492 842,50
		4090	Honoraria	0,00	37 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	290 842,50	430 842,50
	71095		Pozostała działalność	2 915 293,84	373 537,95	3 288 831,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 793,84	373 537,95	3 236 331,79
750			Administracja publiczna	40 111 956,39	-529 000,00	39 582 956,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 553 282,00	-282 000,00	29 271 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 800,00	165 000,00	400 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 457 161,00	-158 000,00	17 299 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319 042,00	-126 751,99	1 192 290,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463 061,00	-39 650,00	3 423 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456 718,00	-167 350,00	289 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 400,00	-45 000,00	1 651 400,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	126 751,99	526 751,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 100,00	13 000,00	548 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 570 316,00	-247 000,00	1 323 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 866,00	-247 000,00	1 038 866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 510 285,00	290 000,00	4 800 285,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 052 200,00	290 000,00	3 342 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	256 114,60	2 266 114,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-14 514,60	140 485,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	40 000,00	382 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	8 400,00	55 400,00
758			Różne rozliczenia	1 493 946,52	461 145,43	1 955 091,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 292 926,52	461 145,43	1 754 071,95
		4810	Rezerwy	1 292 926,52	461 145,43	1 754 071,95
801			Oświata i wychowanie	166 437 816,66	1 985 400,00	168 423 216,66
	80101		Szkoły podstawowe	78 330 169,52	501 500,00	78 831 669,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 557,00	257 000,00	1 731 557,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 164 441,00	230 000,00	1 394 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 636,84	4 500,00	584 136,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052 685,00	10 000,00	3 062 685,00
	80104		Przedszkola	56 431 655,58	588 500,00	57 020 155,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	535 390,23	15 500,00	550 890,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 411 412,00	240 000,00	7 651 412,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 780 290,00	475 000,00	12 255 290,00
		4260	Zakup energii	1 713 899,00	8 000,00	1 721 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 700,00	-150 000,00	977 700,00
	80115		Technika	28 800,00	-28 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-28 800,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 800,00	-28 800,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-28 800,00	0,00
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	7 976 631,23	792 000,00	8 768 631,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 904 124,00	587 000,00	2 491 124,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	667 020,00	205 000,00	872 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 659 635,37	161 000,00	11 820 635,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 331,00	5 000,00	65 331,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 894,00	156 000,00	401 894,00
852		Pomoc społeczna	34 549 711,44	391 011,03	34 940 722,47
	85295	Pozostała działalność	4 415 224,90	391 011,03	4 806 235,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 788,34	391 011,03	1 690 799,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 743 881,64	25 000,00	3 768 881,64
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 432,00	25 000,00	164 432,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 092,00	25 000,00	159 092,00
855		Rodzina	28 971 618,32	-15 500,00	28 956 118,32
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 377 814,00	-15 500,00	4 362 314,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 252,00	-15 500,00	32 752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 334 990,87	-490 040,39	21 844 950,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	1 361,61	321 361,61
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,61	1 361,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 070 500,00	-4 427,00	6 066 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 957 500,00	-4 427,00	5 953 073,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 225 671,07	-496 975,00	728 696,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,80	3 025,00	19 425,80

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 864 161,91	10 000,00	1 874 161,91
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	29 850 720,86	377 000,00	30 227 720,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 436 800,00	377 000,00	4 813 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 150 000,00	377 000,00	2 527 000,00
			Razem:	416 941 698,93	3 378 247,70	420 319 946,63

BeSTia

Strona 4 z 4

Zmiany na dzień 27.06.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLANWYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 799 500,98	750 000,00	15 549 500,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 799 500,98	750 000,00	15 549 500,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988 600,00	250 000,00	2 238 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 515 770,92	500 000,00	6 015 770,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 644,00	0,00	954 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 644,00	0,00	954 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 694,00	2 842,40	412 536,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	-5 167,29	25 232,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	2 324,89	11 674,89
750			Administracja publiczna	8 819 085,00	-90 000,00	8 729 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 624 795,00	-90 000,00	7 534 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 623,00	-90 000,00	5 670 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 122,00	-39 500,00	390 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 400,00	39 500,00	184 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 419 649,00	210 000,00	10 629 649,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	210 000,00	210 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	3 205 230,08	-244 236,80	2 960 993,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 245 777,08	-244 236,80	2 001 540,28
		4810	Rezerwy	2 245 777,08	-244 236,80	2 001 540,28
801			Oświata i wychowanie	129 751 133,73	4 376 000,00	134 127 133,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 975 001,50	260 000,00	11 235 001,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 942,00	260 000,00	850 942,00
	80115		Technika	50 095 055,90	333 480,00	50 428 535,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 642 315,00	300 000,00	2 942 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 483,68	4 680,00	254 163,68
		4300	Zakup usług pozostałych	562 339,84	28 800,00	591 139,84

	80116		Szkoły policealne	3 626 847,00	2 600 000,00	6 226 847,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 983 928,00	1 700 000,00	4 683 928,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 697,00	900 000,00	1 490 697,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 210 283,82	1 020,00	12 211 303,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 835,96	1 020,00	32 855,96
	80120		Licea ogólnokształcące	39 617 988,11	531 500,00	40 149 488,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 838,00	490 000,00	1 666 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 856,54	12 700,00	184 556,54
		4300	Zakup usług pozostałych	675 521,93	28 800,00	704 321,93
	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	850 942,00	70 000,00	920 942,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 942,00	70 000,00	920 942,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 516 179,65	580 000,00	4 096 179,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 297,00	580 000,00	1 570 297,00
851			Ochrona zdrowia	581 824,88	-25 000,00	556 824,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	434 350,00	-25 000,00	409 350,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	374 350,00	25 000,00	399 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 182 646,61	44 236,80	7 226 883,41
	92116		Biblioteki	6 452 280,29	44 236,80	6 496 517,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 718 280,29	44 236,80	5 762 517,09
			Razem:	213 645 499,00	5 021 000,00	218 666 499,00

**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	761 405,00	761 405,00
							<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		
		<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		
		<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					
	4260	Zakup energii		3 700,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		46 970,00					
	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>278 551,00</u>	<u>278 551,00</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	278 551,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		172 900,00
			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		12 500,00
			4220	Zakup środków żywności		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	766 307,99	766 307,99
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>766 307,99</u>	<u>766 307,99</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	766 307,99	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		26 729,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 587,22
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		731 991,34
852				POMOC SPOŁECZNA	3 374 133,15	3 374 133,15
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 141 400,15</u>	<u>2 141 400,15</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	2 141 400,15	
			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		729 577,65
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 597,48
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 950,62
			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		5 770,00
			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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
			4430	Różne opłaty i składki		7 771,20
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 005,34
			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	Właty 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

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85295</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</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>824 400,00</u> 824 400,00	<u>824 400,00</u>
			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
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 696,20	
	<u>85334</u>	2010		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</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>59 696,20</u> 59 696,20	
855				RODZINA	21 037 872,97	21 037 872,97
	<u>85502</u>	2010		<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	<u>20 675 564,97</u> 20 663 421,00	<u>20 675 564,97</u>
			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	Wpłaty 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	12 143,97	
			3110	Świadczenia społeczne		10 143,97
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	<u>85503</u>	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
	<u>85513</u>	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					27 133 935,14	27 074 238,94

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 Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>			5 000,00 <u>5 000,00</u> 5 000,00
852	<u>85228</u>	0830	POMOC SPOŁECZNA <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>			45 000,00 <u>45 000,00</u> 45 000,00
855	<u>85502</u>	0920	RODZINA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			900 000,00 <u>900 000,00</u> 450 000,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>			35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 166.000,00 zł</i>			415 000,00
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				
		3	4		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
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		354 104,00
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
			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

1	2	3	4	5	6	7			
801	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 794,10	39 794,10			
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	39 794,10	39 794,10			
				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	39 794,10				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 574,69			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		393,95			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 825,46			
852	85231	2110		POMOC SPOŁECZNA	24 480,00	24 480,00			
				<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	24 480,00	24 480,00			
				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>	596 522,00	596 522,00			
				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>	7 568,00	7 568,00
							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>	26 400,00	26 400,00			
				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					13 094 525,10	13 094 525,10			

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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 156 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 156 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000,00 zł</i>	56 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł</i>	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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 731,00		
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 731,00</u>		
		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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 745,50 zł</i>	2 982,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 737,45 zł</i>	14 749,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 890,00		
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 890,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 494,50 zł</i>	9 890,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 183 621,00		

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 230 638,01
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	66 522 462,03
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	12 708 175,98
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 644,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	4 529 537,97
	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:	675 270,27
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (r. 90005)	150 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (r. 90095)	30 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne (r. 90005)	30 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (r. 90026)	30 000,00
	* na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (r. 90095)	40 000,00
	* 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.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych	180 000,00 180 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		90 761 676,38

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	1 200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 200 000,00
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	70 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	70 000,00
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	1 813 923,82
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	281 682,83
			Razem	2 095 606,65
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	420 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	420 000,00
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
11.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Wiosenna i ul. Jesienna	4 375 029,90 2023-2024	środki własne Miasta	1 518 472,04
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 518 472,04
dz. 700 rozdz. 70005				
12.	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
13.	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

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2 846 254,15 2021-2024	środki własne Miasta	1 615 331,79
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 615 331,79
dz. 801 rozdz. 80101				
15.	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
dz. 801 rozdz. 80104				
16.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	0,00 2024-2027	środki własne Miasta	480 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	480 000,00
17.	Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19	59 270,00 2023-2024	środki własne Miasta	20 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	20 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
18.	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				
19.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	1 752 545,37 2023-2024	środki własne Miasta	1 690 799,37
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 690 799,37
dz. 854 rozdz. 85410				
20.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	7 650 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	206 050,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 164 851,03
			Razem	6 370 901,03

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	2 678 005,67 2023-2025	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	1 319 202,89 0,00 0,00 1 319 202,89
dz. 900 rozdz. 90095				
22.	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem Budżet Obywatelski 2023	699 632,91 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	699 632,91 0,00 0,00 699 632,91
23.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja)	500 000,00 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
24.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 579 440,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	13 371 130,94 0,00 0,00 13 371 130,94
25.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka	5 746 934,46 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	40 000,00 0,00 5 354 072,24 5 394 072,24
26.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	648 950,00 2022-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta środki z subwencji ogólnej Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Polski Ład Fundusz Dopłat Razem	34 591 661,79 1 403 306,57 281 682,83 26 060 806,00 4 185 004,84 66 522 462,03

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 biurowo-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	38 000,00	środki własne Miasta	38 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	38 000,00
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	30 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
14.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskiego nr 20	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
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.	Dostawa i montaż nowej windy do 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.	Dostosowanie 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		12 708 175,98	środki własne Miasta	8 861 422,10
			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	12 708 175,98

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	150 725,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>150 725,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej	150 725,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	1 642 812,97
	<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>500 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	500 000,00
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" zlokalizowanego 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	4 529 537,97

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 070 624,28
wydatki bieżące		25 395 089,31
wydatki majątkowe		5 675 534,97
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		11 699 397,90
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		11 699 397,90
dz. 600	Transport i łączność	5 392 497,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 392 497,90
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		13 040 283,41
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 040 283,41
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 040 283,41
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	5 762 517,09
DOTACJE CELOWE		6 330 942,97
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00
§ 2560 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		600 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	600 000,00
85295	Pozostała działalność	600 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		4 529 537,97
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	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
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		62 199 154,39
wydatki bieżące		61 023 884,12
wydatki majątkowe		1 175 270,27
DOTACJE PODMIOTOWE		46 328 953,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 736 411,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	25 852 349,00
80101	Szkoły podstawowe	1 731 557,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	850 942,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00
80104	Przedszkola	7 651 412,00
80105	Przedszkola specjalne	711 506,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 972,00
80115	Technika	2 942 315,00
80116	Szkoły policealne	4 683 928,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 666 838,00
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	3 412 066,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 331,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 965,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 570 297,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 884 062,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 092,00
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		16 414 342,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 414 342,00
80101	Szkoły podstawowe	1 394 441,00
80104	Przedszkola	12 255 290,00
80116	Szkoły policealne	1 490 697,00
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	872 020,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 894,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		15 870 201,39
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 026 491,35
dz. 801	Oświata i wychowanie	902 839,35
80101	Szkoły podstawowe	113 648,00
80104	Przedszkola	550 890,23
80115	Technika	107 450,00
80116	Szkoły policealne	52 222,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 308,12
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	62 321,00
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 900,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 340,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	45 560,00
dz. 855	Rodzina	32 752,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 752,00
§ 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		4 523 777,65
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	578 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	340 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 500,00
85195	Pozostała działalność	78 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 329 777,65
85203	Ośrodki wsparcia	729 577,65
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	730 000,00
85295	Pozostała działalność	870 200,00
dz. 855	Rodzina	1 344 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 344 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
900095	Pozostała działalność	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 500,00
92195	Pozostała działalność	124 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	68 246,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 714 200,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 527 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 527 000,00

1	2	3
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 362 216,12
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	31 304,12
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 304,12
dz. 855	Rodzina	4 326 912,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 326 912,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		675 270,27
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 270,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 270,27
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
Dotacje razem:		93 269 778,67
wydatki bieżące		86 418 973,43
wydatki majątkowe		6 850 805,24

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	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	11 343 457,90	5 800 235,00	5 392 497,90	150 725,00	11 343 457,90	6 731 630,00	4 461 102,90	150 725,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	23 301 466,93	18 529 453,96	3 129 200,00	1 642 812,97	23 301 466,93	8 721 800,00	12 419 153,96	2 160 512,97 *
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				44 616 624,83	28 387 688,96	11 699 397,90	4 529 537,97	44 616 624,83	18 950 130,00	20 619 256,86	5 047 237,97

* zadanie pn.: "zmiana sposobu ogrzewania w budynkach będących w zasobach MZBK" w wysokości 517.700,00 zł sfinansowane ze środków własnych MZBK

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 **5 392 497,90 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 151 045,40 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>55 878 669,10</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	41 958 358,47
	- 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	21 850 000,00
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:	
	- XII emisja obligacji	13 500 000,00
	- XVI 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	740 000,00
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	680 000,00
		650 000,00
	- 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
	razem	740 000,00

**Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	razem	2 500 000,00
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	64 681,20
	razem	2 564 681,20

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 420 891,00
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	407 791,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 013 100,00
852	Pomoc społeczna	1 143 790,20
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	465 590,20
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	178 200,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	500 000,00
	razem	2 564 681,20

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	280 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 219,25
	razem	306 219,25
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	136 219,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	136 219,25
750	Administracja publiczna	170 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - umowa nadzoru GEO-INFO - wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	110 000,00 60 000,00
	razem	306 219,25

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

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

801	Oświata i wychowanie	8 619 247,76
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	1 547 085,47
75495	Pozostała działalność	1 547 085,47
758	Różne rozliczenia	3 578 119,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 578 119,00
razem		5 125 204,47
§	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		6 058 911,76

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	4 428 174,29
80101	Szkoły podstawowe	2 209 488,41
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 209 488,41
80102	Szkoły podstawowe specjalne	129 880,67
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	129 880,67
80104	Przedszkola	1 003 600,87
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 003 600,87
80107	Świetlice szkolne	121 753,79
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	121 753,79
80115	Technika	428 871,38
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	428 871,38
80116	Szkoły policealne	52 222,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	52 222,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	156 263,70
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	156 263,70
80120	Licea ogólnokształcące	165 174,73
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	165 174,73
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	148 805,74
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	148 805,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	12 113,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 113,00
852	Pomoc społeczna	1 526 502,08
85295	Pozostała działalność	1 526 502,08
	- pomoc psychologiczna	174 152,00
	- 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	1 090 240,00
	- świadczenia rodzinne	210 000,00
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 620,00
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	7 000,00
	- zasiłki celowe	985,95
	- zasiłki okresowe	1 344,13

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		69 500,00
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		5 340,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 340,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 600,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 600,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		45 560,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	45 560,00	
855	Rodzina		32 752,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		32 752,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32 752,00	
		razem	6 058 911,76

**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	97 709,83
85395	Pozostała działalność	97 709,83
razem		1 397 709,83
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	97 709,83
85395	Pozostała działalność	97 709,83
	- wypłata dodatku gazowego	97 709,83
razem		1 397 709,83

**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. 80101</u> Szkoły Podstawowe	2 305,20	2 305,20
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	12 241,00	12 241,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	1 578,90	1 578,90
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	210,00	210,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 914,00	1 914,00
OGÓŁEM		18 249,10	18 249,10

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 czerwiec 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. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 960.016,00 zł dochodów otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku komunalnego przy ul. Jana III Sobieskiego 34-36 i zaplanowaniu ich (przychody) w roku 2025 w związku z podpisaną umową i terminem zakończenia w roku 2025.
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 490.285,91 zł z tytułu zmniejszenia kwoty partycypacji Miasta Leszna w związku z zmniejszeniem kosztów inwestycji realizowanej przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.(zwrot partycypacji wniesionej przez Miasto Leszno w 2023 r.)
3. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 255.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z informacją z Regionalnej Izby Obrachunkowej o klasyfikowaniu dochodów na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” ze środków otrzymanych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”.
4. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 51.761,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.954.386,76 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023, a które nie zostaną wydatkowane do końca czerwca 2024 roku, dotyczą one następujących zadań:
 - a. budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie kwota 703,97 zł,
 - b. budowa ul. Dębowej i Gajowej kwota 20.000,00 zł,
 - c. budowa nawierzchni w ul. Łowieckiej kwota 284.329,83 zł,
 - d. budowa odcinka ul. Skrzydlatej (dokumentacja) kwota 21.000,00 zł,
 - e. budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej kwota 16.127,83 zł,
 - f. prace przygotowawcze do realizacji inwestycji kwota 373.537,95 zł,
 - g. przebudowa budynku na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego kwota 391.011,03 zł,
 - h. budowa ul. Wiosennej i Jesiennej kwota 1.518.472,04 zł
 - i. plany zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacja kwota 327.842,50 zł,
 - j. wykonanie operatu wodnoprawnego kwota 1.361,61 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 dochodów o kwotę 34.500,00 zł uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 4 (kwota 7.500,00 zł) oraz Szkołę Podstawową nr 9 (kwota 7.000,00 zł) z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące tych szkół, oraz o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 dochodów o kwotę 28.000,00 zł uzyskanych przez Przedszkole Miejskie nr 12 z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń. Środki przeznacza się na wydatki bieżące przedszkola. oraz o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80106 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
10. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 31.332,03 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
11. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 18.573,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną trampolinę na placu zabaw w VeloParku.
12. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 3.025,00 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.

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. 758 rozdz. 75814 o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023, a które nie zostaną wydatkowane do końca czerwca 2024 roku, dotyczące budowy ul. Święciechowskiej.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 5.700,00 zł dochodów w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego do paliwa oraz otrzymanej dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z wystąpieniem w 2023 niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza). Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 12.700,00 zł dochodów uzyskanych przez III Liceum Ogólnokształcące z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

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. 020 rozdz. 02001 o kwotę 13.000,00 zł. z przeznaczeniem na pielęgnację lasów komunalnych przy ul. Dożynkowej.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 91.070,00 zł dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników.
3. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.094.505,84 zł z przeznaczeniem na:
 - a. kontynuację zadania z roku 2023 dotyczącego budowy ul. Wiosennej i ul. Jesiennej w wysokości 1.518.472,04 zł (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023),
 - b. bieżące utrzymanie dróg związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych w wysokości 250.000,00 zł,
 - c. budowę nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie w wysokości 703,97 zł (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023),

- d. budowę ul. Gajowej i ul. Dębowej w wysokości 20.000,00 zł (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023),
 - e. budowę ul. Łowickiej w wysokości 284.329,83 zł (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023),
 - f. budowę odcinka ul. Skrzydlatej w wysokości 21.000,00 zł (dokumentacja) (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023),
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 16.127,83 zł z przeznaczeniem na budowę budynków komunalnych przy ul. Gajowej nr 1 i nr 3 (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023).
 5. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 1.310.016,00 zł przeznaczoną na remont budynku przy ul. Jana Sobieskiego 34-36 (w tym, środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 960.016,00 zł) przenosząc ww. kwotę na rok 2025 w związku planowaną realizacją zadania przez dwa lata.
 6. zmniejszeniu w dz. 700 rodz. 70021 o kwotę 722.836,49 zł zmniejszenia kwoty partycypacji Miasta Leszna w związku z zmniejszeniem kosztów inwestycji realizowanej przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.(zwrot partycypacji wniesionej przez Miasto Leszno w 2024 r.)
 7. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 327.842,50 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023).
 8. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 373.537,95 zł z przeznaczeniem na dokumentacje związane z przyszłymi inwestycjami (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023), które przeznacza się na:
 - a. opracowanie dokumentacji związanej z budową przedłużenia ul. Portugalskiej na odcinku od ul. Cypryjskiej do ul. Sygietyńskiego (kwota 94.710,00 zł),
 - b. opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania związanego z budową drogi łączącej Rondo Antoniny z ul. Gronowską (kwota 132.335,70 zł),
 - c. opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 9 (kwota 146.492,25 zł).
 9. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 282.000,00 zł, z tego:
 - a. zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (środki przenosi się na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w związku z przyznanymi od dnia 1 kwietnia br. podwyżkami),
 - b. zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł środków na rozbudowę sieci informatycznej w budynku przy ul. Poniatowskiego w związku z przeprowadzką Wydziału Finansów Referat Dochodów,
 - c. zmniejszenie o kwotę 95,000,00 zł wydatków bieżących zaplanowanych na wynajem pomieszczeń (kwota 50.000,00 zł) oraz opłaty pocztowe (kwota 45.000,00 zł) w związku z oszczędnościami.
 10. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 247.000,00 zł zaplanowanych na promocję miasta przez sport i przeznaczeniu jej na organizację konkursu pn. „Rozwój sportu na terenie miasta Leszna” w II półroczu.
 11. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej od dnia 1 kwietnia br. Środki pochodzą z dz. 750 rozdz. 75023.
 12. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 461.145,43 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 550.093,03 zł (z tego przeniesienie z zadań powiatu 200.000,00 zł) oraz zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 91.070,00 zł.
 13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 501.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 4 w wysokości 7.500,00 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 9 w wysokości 7.000,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów w tym placówkach).oraz kwota 487.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,
 14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 588.500,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim nr 12 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja parkingu w Przedszkolu Miejskim nr 11” w związku z rezygnacją z zadania, pozostawiona zostaje kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla ww. zadania,
 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20”,
 - wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja tarasów i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19” o kwotę 20.000,00 zł (kontynuacja zadania z roku 2023).
 - Zwiększeniu o kwotę 715.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych
15. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80120 i kwotę 57.600,00 zł i przenosi się do zadań powiatu w związku z błędnie zaplanowaniem środków w zadaniach miasta przeznaczonych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem techników i liceów ogólnokształcących.
 16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 792.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
 17. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 161.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
 18. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 391.011,03 zł z przeznaczeniem na adaptacją budynku przy ul. Lipowej 9 na Centrum opiekuńczo-mieszkalne (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023).
 19. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 25.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
 20. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 15.500,00 zł przeznaczoną na dotację dla żłobków niepublicznych na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W związku z mniejszą liczbą dzieci środki przenosi się na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.
 21. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 1.361,61 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego przez Wody Polskie (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023),
 22. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 4.427,00 zł poprzez:
 - a. zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł na zadaniach związanych z ochroną przyrody,
 - b. zwiększenie o kwotę 18.573,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zniszczonej trampoliny w VeloParku (środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego).
 23. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 496.975,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł dotację celową na zmianę sposobu ogrzewania w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych (jednocześnie Zakład przeznacza własne środki na ww. zadanie).
 - b. zwiększenie środków o kwotę 3.025,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, poprzez promocję i kampanię promocyjną Programu (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 24. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń ogrodowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
 25. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 377.000,00 zł z przeznaczeniem na konkurs „Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna” w II półroczu.

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 750.000,00 zł w następujący sposób:

- a. zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł na zadanie związane z przebudową ul. Święciechowskiej (środki pochodzą z włączonych do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2023),
- b. zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych w wysokości 250.000,00 zł,
2. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 5.167,29 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami.
3. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 90.000,00 zł w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i przeniesieniu ich do zadań miasta na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w związku z podwyżkami od dnia 1 kwietnia br.
4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych (180.000,00 zł) oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych i artykułów niezbędnych do realizacji zadań służbowych w KMP w Lesznie (30.000,00 zł).
5. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 244.236,80 zł (plan rezerwy przenosi się do zadań miasta). oraz zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odpawy emerytalne o kwotę 44.236,80 zł,
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 260.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 333.480,00 zł, z tego:
 - a. zwiększenie o kwotę 28.800,00 zł na wydatki Wydziału Edukacji związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych (środki pochodzą z omyłkowo zaplanowanych wydatków w zadaniach miasta),
 - b. zwiększenie o kwotę 4.680,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
 - c. zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 2.600.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 531.500,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.700,00 zł w III Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - b. zwiększenie o kwotę 28.800,00 zł na wydatki Wydziału Edukacji związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych (środki pochodzą z omyłkowo zaplanowanych wydatków w zadaniach miasta),
 - c. zwiększeniu o kwotę 490.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 580.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych.
12. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85149 o kwotę 25.000,00 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł środków zaplanowanych na program leczenia niepłodności metodą in vitro w związku z finansowaniem go z budżetu państwa oraz zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł środków na realizację programu rehabilitacji seniorów w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

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 48/5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:

- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2024 roku, nr FB-I.3111.130.2024.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 14.275,15 zł, z tego ŚDS ul. Niepodległości 27 c, 64-100 Leszno kwota 9.777,50 zł i ŚDS „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno kwota 4.497,65 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2024 roku, nr FB-I.3111.135.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 3.419,25 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.),
 - c. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75109 na kwotę 3.700,00 zł w zakresie wydatków bieżących związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydentów miast, w dz. 751 rozdz. 75113 na kwotę 2.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 4.318,77 zł w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 9/6/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborcze Delegatura w Lesznie z dnia 3 czerwca 2024 roku, nr DLS.803.4.2024 w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 170.700,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowanie diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami posłów do Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborcze Delegatura w Lesznie z dnia 3 czerwca 2024 roku, nr DLS.803.4.2024 w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowaną dietę dla członka obwodowej komisji wyborczej powołanego w związku z wyborami posłów do Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 roku, nr FB-I.3111.152.2024.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 766.307,99 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 48/5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 25.928,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 9/6/2024 z dnia 31 maja 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 roku, nr FB-I.3111.152.2024.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 39.794,10 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami

art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 3.128.350,85 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 157.000,00 zł,
3. zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 500.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych o kwotę 10.000,00 zł,
5. wprowadzeniu poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”, „dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych” w wysokości 180.000,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 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 własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” o kwotę 500.000,00 zł,
2. zwiększeniu środków własnych o kwotę 21.000,00 zł na zadaniu pn.: „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,
3. zwiększeniu środków własnych o kwotę 2.647,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” oraz wprowadzeniu poz. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 281.682,83 zł,
4. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Dębowej i Gajowej” o kwotę 20.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” ul. Wiosenna i ul. Jesienna w wysokości 1.518.472,04 zł środków własnych,
6. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 373.537,95 zł,
7. zwiększeniu środków własnych o kwotę 391.011,03 zł na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9”.

IX. Załącznik nr 9 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. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci teleinformatycznej” o kwotę 13.000,00 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11” o kwotę 220.000,00 zł,
3. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20” o kwotę 20.000,00 zł,
4. zmianie nazwy zadania z „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie”, na „Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie”.

X. Załącznik nr 10 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 zmniejszeniu w poz. dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 500.000,00 zł, poprzez zmniejszenie w poz. „zmiana sposobu ogrzewania”.

XI. Załącznik nr 11 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 48/15/2024 z dnia 31 maja 2024 roku oraz nr 9/6/2024 z dnia 7 czerwca 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 135.306,80 zł,
3. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 500.000,00 zł,
4. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.429.000,00 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 2.051.000,00 zł,
6. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 188.734,60 zł,
7. zmniejszenie 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 15.504,35 zł,
8. zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej o kwotę 50.000,00,00 zł,
9. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 377.000,00 zł,
10. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 31.304.12 zł,
11. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe” oraz „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 91.070,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody” i „razem koszty” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 17.700,00 zł, „Przychody własne” o kwotę 517.700,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „Dotacje na inwestycje” o kwotę 500.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 91.070,00 zł obejmującą publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna.

XIV. Załącznik nr 14 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 prawidłowym zapisie w poz. „Rozchody budżetu”, „wykup obligacji komunalnych” w następujący sposób:

- jest XII emisja obligacji, winno być XII emisja obligacji
- jest XII emisja obligacji, winno być XVI emisja obligacji
- oraz zwiększeniu poz. „Przychody budżetu”, „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 5.200.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 48/5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Zmniejszenie w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2024 rok” o kwotę 500.000,00 zł w poz.: „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”.
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 1.668.679,00 zł, poprzez:
 - a. 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 1.445.795,00 zł,
 - b. zwiększenie w poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 39.252,00 zł,
 - c. zwiększenie w poz. „świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy” o kwotę 162.232,00 zł,
 - d. zwiększenie w poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 20.000,00 zł,
 - e. zwiększenie w poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 1.400,00 zł,
3. Zwiększenie poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 31.332,03 zł oraz w poz. „wypłata dodatku gazowego” w wysokości 31.332,03 zł.

XVI. Załącznik nr 16 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 Szkoły Podstawowej nr 4 środków w wysokości 2.305,20 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” S.A. za szkodę polegającą na podpaleniu pojemnika na odpady, w tym odsetki bankowe w wysokości 100,00 zł,
2. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych środków w wysokości 618,90 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” S.A. z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, w tym odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu