

PROJEKT

druk nr 51

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

z dnia 24 września 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 2.598.736,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 2.561.127,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 37.608.48 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 611.397.518,47 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 398.919.542,47 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 212.477.976,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 552.556.548,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 58.840.969,97 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 30.992.187,20 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.674.588,89 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 37.320,00 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 38.340,00 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 2.270.845,00 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 3.563.111,38 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 647.590.912,37 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 423.392.977,37 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 224.197.935,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 572.647.325,68 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.158.781,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotą 74.943.586,69 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 30.932.491,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14.674.588,89 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 37.320,00 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 38.340,00 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 2.270.845,00 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 2.985.738,47 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 36.193.393,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach."

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

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56.066.277,58 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.872.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10."

5. § 7 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku w wysokości 100.137.538,50 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.869.932,28 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.267.606,22 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 8 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8.1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

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

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

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

7. § 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 2.615.062,74 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.543.719,02 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 23.719,02 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 460.000,00 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,

8. § 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 2.667.555,14 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 Interwencyjno-Readaptacyjnego w kwocie 602.873,94 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 25.423.749,19 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 3.349.039,02 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 8.815.839,77 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.457.287,14 zł. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2024 rok" dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

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

5. Załącznik nr 5 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 12 "Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych ora wydatków nimi finansowanych na rok 2024,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 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 24.09.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 463 052,63	-3 349 039,02	10 114 013,61
	60016		Drogi publiczne gminne	10 176 792,43	-3 349 039,02	6 827 753,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 930 656,00	102 873,94	180 033 529,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 765 000,00	102 873,94	3 867 873,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	102 873,94	602 873,94
758			Różne rozliczenia	93 323 105,76	181 670,54	93 504 776,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 981 004,76	181 670,54	11 162 675,30
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	346 035,91	133 318,46	479 354,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 608 350,85	48 352,08	2 656 702,93
801			Oświata i wychowanie	25 629 789,36	161 729,99	25 791 519,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 461 864,49	102 115,00	7 563 979,49
		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	154 699,00	21 915,00	176 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 945,00	80 200,00	93 145,00
	80104		Przedszkola	14 903 817,00	30 000,00	14 933 817,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 567 024,00	30 000,00	2 597 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 097 760,00	8 594,99	2 106 354,99
		0830	Wpływy z usług	2 011 288,00	8 594,99	2 019 882,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 020,00	21 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 520,00	19 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 547,97	36 435,37	216 983,34
	85395		Pozostała działalność	120 851,77	36 435,37	157 287,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 851,77	36 435,37	157 287,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 869,07	50 800,00	1 293 669,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 696,07	50 800,00	105 496,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 425,80	4 800,00	14 225,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 270,27	46 000,00	91 270,27
Razem:				401 735 071,65	-2 815 529,18	398 919 542,47

BeSTia

Strona 2 z 2

**Zmiany na dzień 24.09.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	63 750,00	162 750,00
	01095		Pozostała działalność	99 000,00	63 750,00	162 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	63 750,00	162 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 940 404,25	225 000,00	12 165 404,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 925 440,95	225 000,00	12 150 440,95
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00
758			Różne rozliczenia	137 817 757,00	103 628,18	137 921 385,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 755 489,00	103 628,18	1 859 117,18
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	67 120,97	67 120,97
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	500 000,00	36 507,21	536 507,21
801			Oświata i wychowanie	6 182 823,91	293 710,06	6 476 533,97
	80115		Technika	3 261 526,83	273 710,06	3 535 236,89
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	11 000,00	67 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	22 000,00	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	14 000,00	62 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 949,07	226 710,06	886 659,13
	80120		Licea ogólnokształcące	1 978 875,12	20 000,00	1 998 875,12
		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	102 525,20	20 000,00	122 525,20
851			Ochrona zdrowia	155 474,88	51 000,00	206 474,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	145 000,00	51 000,00	196 000,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	51 000,00	196 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 723 164,55	38 550,00	7 761 714,55
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 500,00	30 000,00	61 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 658 664,55	8 550,00	7 667 214,55
		0830	Wpływy z usług	825 140,00	8 550,00	833 690,00
855			Rodzina	1 138 175,00	52 154,70	1 190 329,70
	85508		Rodziny zastępcze	1 136 675,00	52 154,70	1 188 829,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 154,70	52 154,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 000,00	-611 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	611 000,00	-611 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	611 000,00	-611 000,00	0,00

Razem:				212 261 183,06	216 792,94	212 477 976,00
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

**Zmiany na dzień 24.09.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 637 866,24	-3 134 004,62	28 503 861,62
	60002		Infrastruktura kolejowa	45 997,00	-21 529,00	24 468,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 997,00	-21 529,00	24 468,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 622 150,60	291 340,00	6 913 490,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 392 497,90	246 097,50	5 638 595,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 120,00	30 000,00	1 064 120,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 725,00	15 242,50	165 967,50
	60016		Drogi publiczne gminne	24 356 737,64	-3 403 815,62	20 952 922,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 730 424,04	-54 776,60	13 675 647,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 231 844,75	-496 456,40	23 735 388,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 665 223,88	-234 489,40	7 430 734,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371 256,05	-234 489,40	5 136 766,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 080 022,99	-480 000,00	11 600 022,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 069 200,00	-480 000,00	2 589 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 123 767,00	218 033,00	1 341 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 967,00	218 033,00	718 000,00
710			Działalność usługowa	4 190 474,29	429 245,00	4 619 719,29
	71095		Pozostała działalność	3 288 831,79	429 245,00	3 718 076,79
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 331,79	329 245,00	3 565 576,79
750			Administracja publiczna	39 783 769,10	198 875,32	39 982 644,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 411 282,00	60 000,00	29 471 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 000,00	-100 000,00	346 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 822 100,00	-100 000,00	1 722 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 100,00	260 000,00	808 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 365 316,00	135 185,32	1 500 501,32
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 990,00	-17 150,00	46 840,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 754,99	6 754,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,00	2 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 026,00	-75 966,01	1 001 059,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 135,00	30 135,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,00	12 915,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 601,34	175 601,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	2 051 744,00	3 690,00	2 055 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 391,00	3 690,00	758 081,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800 285,00	-3 690,00	4 796 595,00
	75495	Pozostała działalność	99 460,00	-3 690,00	95 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 760,00	-3 690,00	66 070,00
758		Różne rozliczenia	711 336,62	1 141 529,00	1 852 865,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 316,62	1 141 529,00	1 651 845,62
	4810	Rezerwy	510 316,62	1 141 529,00	1 651 845,62
801		Oświata i wychowanie	171 292 520,54	5 475 903,00	176 768 423,54
	80101	Szkoły podstawowe	80 635 617,07	1 692 915,00	82 328 532,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 835,00	400 000,00	2 216 835,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 494 441,00	300 000,00	1 794 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 864,84	1 015,00	622 879,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	357 483,00	5 400,00	362 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 086 161,40	5 000,00	3 091 161,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 423 902,18	900 000,00	38 323 902,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 650 000,00	70 000,00	1 720 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 404,00	10 000,00	92 404,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	80104		Przedszkola	57 688 682,35	2 971 968,00	60 660 650,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 651 412,00	1 200 000,00	8 851 412,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 105 290,00	1 600 000,00	13 705 290,00
		4220	Zakup środków żywności	2 244 320,00	30 000,00	2 274 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 636,50	-20 000,00	572 636,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 263 943,00	600 000,00	14 863 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 700,00	-438 032,00	544 668,00
	80105		Przedszkola specjalne	711 506,00	100 000,00	811 506,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 506,00	100 000,00	811 506,00
	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	8 882 775,23	560 000,00	9 442 775,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 441 124,00	400 000,00	2 841 124,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	872 020,00	160 000,00	1 032 020,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 002 766,05	120 000,00	12 122 766,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 331,00	20 000,00	85 331,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	451 894,00	100 000,00	551 894,00
	80195		Pozostała działalność	1 070 796,49	21 020,00	1 091 816,49
		4300	Zakup usług pozostałych	86 816,00	21 020,00	107 836,00
	851		Ochrona zdrowia	1 420 891,00	0,00	1 420 891,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 100,00	0,00	1 013 100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 500,00	-9 000,00	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 250,00	9 000,00	500 250,00
852			Pomoc społeczna	38 752 468,58	1 100 000,00	39 852 468,58
	85202		Domy pomocy społecznej	5 584 000,00	800 000,00	6 384 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 216 000,00	800 000,00	5 016 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 010,77	36 435,37	217 446,14
	85395		Pozostała działalność	145 851,77	36 435,37	182 287,14
		3110	Świadczenia społeczne	118 482,13	35 720,95	154 203,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,76	714,42	2 668,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 806 881,64	40 000,00	3 846 881,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 932,00	30 000,00	198 932,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 092,00	30 000,00	189 092,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 012 469,64	10 000,00	3 022 469,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 486,00	10 000,00	230 486,00
855			Rodzina	32 284 399,52	-272 433,40	32 011 966,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	633 200,00	-22 577,40	610 622,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 200,00	15 422,60	610 622,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-38 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 374 258,00	-249 856,00	4 124 402,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 326 912,00	-249 856,00	4 077 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 914 950,48	-98 377,00	21 816 573,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 696,07	12 800,00	741 496,07

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	800,00	64 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 270,27	32 000,00	157 270,27
	90095	Pozostała działalność	1 874 161,91	-111 177,00	1 762 984,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 261,91	-153 177,00	1 545 084,91
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	42 000,00	112 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 869 600,00	11 310,00	7 880 910,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 057 400,00	11 310,00	3 068 710,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 057 400,00	11 310,00	3 068 710,00
926		Kultura fizyczna	30 377 720,86	-10 668 895,12	19 708 825,74
	92601	Obiekty sportowe	19 450 120,18	-10 000 000,00	9 450 120,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 083 490,97	-10 000 000,00	4 083 490,97
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 063 700,00	-658 500,00	5 405 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 177 700,00	241 500,00	3 419 200,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 886 000,00	-900 000,00	1 986 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 813 800,00	-10 395,12	4 803 404,88
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-10 395,12	179 604,88
Razem:			429 633 536,22	-6 240 558,85	423 392 977,37

Zmiany na dzień 24.09.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 500 050,98	-2 294 641,51	13 205 409,47
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 500 050,98	-2 294 641,51	13 205 409,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971 270,92	-2 294 641,51	3 676 629,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 107 598,00	225 000,00	12 332 598,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 880 398,00	225 000,00	12 105 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	225 000,00	925 000,00
758			Różne rozliczenia	1 294 304,82	1 112 084,32	2 406 389,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	334 851,82	1 112 084,32	1 446 936,14
		4810	Rezerwy	334 851,82	1 112 084,32	1 446 936,14
801			Oświata i wychowanie	135 771 358,21	3 703 710,06	139 475 068,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 443 533,82	200 000,00	11 643 533,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 942,00	200 000,00	1 050 942,00
	80115		Technika	51 096 021,61	1 669 610,06	52 765 631,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 942 315,00	500 000,00	3 442 315,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 102,28	18 805,60	50 907,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 544,45	14 700,00	422 244,45
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,03	5 556,20	15 688,23
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 282,20	1 282,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 432,55	3 200,00	280 632,55
		4301	Zakup usług pozostałych	349 727,85	147 641,06	497 368,91
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 743,60	6 411,00	11 154,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 845,03	34 192,00	78 037,03
		4431	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 274,00	10 574,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 611,32	8 548,00	35 159,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 612 755,71	900 000,00	27 512 755,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 285,00	25 000,00	375 285,00
	80116		Szkoły policealne	6 267 828,60	390 000,00	6 657 828,60

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 683 928,00	390 000,00	5 073 928,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 326 685,59	4 100,00	12 330 785,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 963,43	3 300,00	117 263,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 796,89	800,00	33 596,89
80120		Licea ogólnokształcące	40 628 023,82	820 000,00	41 448 023,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 838,00	250 000,00	1 916 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 779,11	7 900,00	248 679,11
	4270	Zakup usług remontowych	186 556,54	12 100,00	198 656,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 031 985,58	550 000,00	22 581 985,58
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 951 951,89	60 000,00	3 011 951,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 220,00	60 000,00	363 220,00
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	920 942,00	200 000,00	1 120 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 942,00	200 000,00	1 120 942,00
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	4 181 481,79	360 000,00	4 541 481,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 297,00	360 000,00	1 930 297,00
851		Ochrona zdrowia	556 824,88	145 650,00	702 474,88
	85149	Programy polityki zdrowotnej	409 350,00	145 650,00	555 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	399 350,00	145 650,00	545 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 078 061,06	1 126 814,00	20 204 875,06
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 355 658,12	50 000,00	2 405 658,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 630,50	3 370,00	304 000,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 436,00	460,00	40 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	600,00	40 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	3 570,00	21 670,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	3 000,00	21 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 501,70	39 000,00	1 427 501,70
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	803 825,96	10 000,00	813 825,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 844,95	10 000,00	272 844,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 030 588,42	16 958,00	10 047 546,42
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	2 000,00	45 100,00
		4220	Zakup środków żywności	599 980,00	3 958,00	603 938,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 324,69	10 000,00	769 324,69
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 798 530,00	1 049 856,00	4 848 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 970,00	1 049 856,00	4 774 826,00
855			Rodzina	5 510 191,60	117 732,10	5 627 923,70
	85508		Rodziny zastępcze	4 601 391,60	52 154,70	4 653 546,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 791,65	43 000,00	683 791,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 922,08	7 456,20	242 378,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 701,15	1 053,50	36 754,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 351,72	645,00	15 996,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	908 800,00	65 577,40	974 377,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	748 800,00	65 577,40	814 377,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	-4 000,00	117 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 226 883,41	-463 313,00	6 763 570,41
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	730 366,32	12 687,00	743 053,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 366,32	12 687,00	743 053,32
	92116		Biblioteki	6 496 517,09	-476 000,00	6 020 517,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 762 517,09	135 000,00	5 897 517,09
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	734 000,00	-611 000,00	123 000,00
926			Kultura fizyczna	82 000,00	10 395,12	92 395,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	10 395,12	92 395,12

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	10 395,12	92 395,12
--	--	------	--	-----------	-----------	-----------

Razem:				220 518 503,91	3 679 431,09	224 197 935,00
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Strona 4 z 4

**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	1 118 786,00	1 118 786,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 118 786,00</u>	<u>1 118 786,00</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	1 118 786,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		948 572,00		
				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	762 199,00	762 199,00
							<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 170,00</u>	<u>12 170,00</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				12 170,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 310,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					360,00		
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>				<u>400,00</u>	<u>400,00</u>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych					400,00		
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				<u>466 678,00</u>	<u>466 678,00</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				466 678,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					269 840,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 992,67		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 357,32		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 530,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 444,00					
	4220	Zakup środków żywności		177,11					
	4260	Zakup energii		3 700,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		44 477,90					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		159,00					

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75113</u>			Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>282 951,00</u>	<u>282 951,00</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	282 951,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		177 300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 316,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 180,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
			4220	Zakup środków żywności		301,50
			4300	Zakup usług pozostałych		7 403,50
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 434,87	802 434,87
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>802 434,87</u>	<u>802 434,87</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	802 434,87	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z realizacją pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		52 413,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 944,90
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		742 076,59
852				POMOC SPOŁECZNA	3 818 013,13	3 818 013,13
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 510 613,13</u>	<u>2 510 613,13</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	2 510 613,13	
			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		903 878,59
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 082 151,79
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 950,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 084,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 787,08
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 672,26
			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		7 288,08
			4280	Zakup usług zdrowotnych		14 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 521,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 920,65
			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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 593,78
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>128 000,00</u>	<u>128 000,00</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	128 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		128 000,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>468 333,00</u>	<u>468 333,00</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	468 333,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		468 333,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85295</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>711 067,00</u>	<u>711 067,00</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	711 067,00	
			3110	Świadczenia społeczne		688 889,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 750,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 587,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204,57
			4300	Zakup usług pozostałych		11 635,88
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 696,20	
	<u>85334</u>	2010		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>59 696,20</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	59 696,20	
855				RODZINA	24 354 210,17	24 354 210,17
	<u>85502</u>	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>23 884 210,17</u>	<u>23 884 210,17</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	23 863 421,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		20 708 240,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 419,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 296,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 560 742,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 354,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 126,00
			4260	Zakup energii		21 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		56 318,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 726,00
			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	20 789,17	
			3110	Świadczenia społeczne		18 789,17
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	<u>85503</u>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</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	3 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	<u>85513</u>	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>467 000,00</u>	<u>467 000,00</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	467 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		467 000,00
OGÓŁEM					30 992 187,20	30 932 491,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść			PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4			5
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>			<u>5 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>			
852	85228		POMOC SPOŁECZNA			45 000,00
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			<u>45 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług			45 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>			
855	85502		RODZINA			900 000,00
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>900 000,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki			450 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0940	Wpływy z różnych dochodów			35 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			415 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 166.000,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						950 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 004,00	800 004,00		
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 004,00	800 004,00		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 004,00			
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		60 000,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 734,00		
			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		10 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		189 116,00		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00		
			4400	Oplaty 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		1 500,00		
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	812 700,00	812 700,00		
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 700,00	83 700,00		
				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		Nadzór budowlany	729 000,00	729 000,00
						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		1 500,00
					4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
					4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				20 531,43			
4410	Podróże służbowe krajowe				1 300,00			
4430	Różne opłaty i składki				3 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 668,57					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		6 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00					

1	2	3	4	5	6	7			
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 318,00	228 318,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>228 318,00</u>	<u>228 318,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 318,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 650,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00			
752	75224	2110		OBRONA NARODOWA	35 782,77	35 782,77			
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>35 782,77</u>	<u>35 782,77</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 782,77				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 108,32			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		224,92			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 910,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 068,88			
			4300	Zakup usług pozostałych		7 470,65			
			754	75411	2110		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 880 398,00	11 880 398,00
							<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 880 398,00</u>	<u>11 880 398,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 180 398,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 257,00			
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					406 772,00			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					294 435,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 405,00			
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					7 370 518,00			
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					209 190,00			
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					543 100,00			
4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom					2 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 138,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					7 714,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					1 452 947,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					207 717,00			
4220	Zakup środków żywności					2 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					5 000,00			
4260	Zakup energii					247 038,00			
4270	Zakup usług remontowych					51 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych					35 062,00			
4300	Zakup usług pozostałych					169 182,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					16 536,00			
4410	Podróże służbowe krajowe					10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki					7 900,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 683,00			
4480	Podatek od nieruchomości					48 183,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					741,00			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					2 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający					380,00			
755	75515	2110				6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
							WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00
							<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 712,00</u>
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	
						2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 115,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 737,04			
4300	Zakup usług pozostałych					59 908,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					705,00			

1	2	3	4	5	6	7
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 651,12	39 651,12
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>39 651,12</u>	<u>39 651,12</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	39 651,12	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 433,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		392,54
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 825,46
852				POMOC SPOŁECZNA	24 480,00	24 480,00
	<u>85231</u>			<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>24 480,00</u>	<u>24 480,00</u>
		2110		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				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 343,00	683 343,00
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>635 140,00</u>	<u>635 140,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 140,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 271,00
			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		9 669,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>7 568,00</u>	<u>7 568,00</u>
		2110		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
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 635,00</u>	<u>40 635,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 635,00	
			3110	Świadczenia społeczne		40 635,00
855				RODZINA	29 200,00	29 200,00
	<u>85508</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>29 200,00</u>	<u>29 200,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 200,00	
			3110	Świadczenia społeczne		29 200,00
OGÓŁEM					14 674 588,89	14 674 588,89

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 trwałe 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		
	<u>75411</u>		<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		
	<u>85321</u>		<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		

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020	4300	Działalność usługowa	17 800,00	17 800,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>17 800,00</u>	<u>17 800,00</u>
801	80195	2020	4300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 800,00	
				Zakup usług pozostałych		17 800,00
801	80195	2020	4300	Oświata i wychowanie	19 520,00	19 520,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 520,00</u>	<u>19 520,00</u>
801	80195	2020	4300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 520,00	
				Zakup usług pozostałych		19 520,00
					37 320,00	37 320,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	2650	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 241 452,50	1 241 452,50
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 241 452,50</u>	<u>1 241 452,50</u>
600	60004	2310	2650	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 452,50	
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 241 452,50
852	85203	2310	3020	POMOC SPOŁECZNA	277 035,00	277 035,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>277 035,00</u>	<u>277 035,00</u>
852	85203	2310	3020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 035,00	
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
852	85203	2310	4010	4010		147 324,00
				4040	4040	
852	85203	2310	4110	4110		28 433,00
				4120	4120	
852	85203	2310	4210	4210		18 257,00
				4260	4260	

900	90013	2310	4300 Zakup usług pozostałych		47 888,00
			4430 Różne opłaty i składki		454,81
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 795,70
			4480 Podatek od nieruchomości		1 137,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		299,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	758 100,00	758 100,00
	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>758 100,00</u>	<u>758 100,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		758 100,00
				2 276 587,50	2 276 587,50

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH POWIATOWI
NA 2024 ROK**

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	38 340,00	38 340,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>38 340,00</u>	<u>38 340,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 340,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		37 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych				690,00
OGÓŁEM					38 340,00	38 340,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
					DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 177 845,00	2 177 845,00		
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>56 160,00</u>	<u>56 160,00</u>		
					Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00		
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 160,00	
		85333	2320		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 121 685,00</u>	<u>2 121 685,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 685,00			
				3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 000,00
				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400 000,00
				4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		266 445,00
				4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 975,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
				4260		Zakup energii		50 000,00
				4270		Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	
			4300		Zakup usług pozostałych		8 265,00	
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	
			4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00	
			4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 000,00	93 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 455,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		885,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		6 570,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		546,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 788,80
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		3 555,20
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		5 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		490,00
OGÓŁEM					2 270 845,00	2 270 845,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 408 733,48
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	50 134 594,50
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	14 274 138,98
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 745,44
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	3 794 780,47
	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	439 000,00
	* 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	123 000,00
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:	749 270,27
	* 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)	160 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (r. 90095)	6 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne (r. 90005)	52 000,00
	* 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)	60 000,00
	* na realizację zadań w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	91 270,27
	* 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	74 468,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	24 468,00
	- 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	50 000,00
9.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych	180 000,00
10.	Udziały w spółkach	100 000,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	100 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		74 943 586,69

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	3 759 800,72 2023-2024	środki własne Miasta	79 247,64
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			środki unijne	0,00
			Razem	1 482 554,21
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 676 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	454 825,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	454 825,20
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)	2 460 127,00 2021-2024	środki własne Miasta	2 147 310,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	2 147 310,00

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.	9 718 427,95 2024-2025	środki własne Miasta	315 381,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 604 999,53
			Razem	4 920 381,00
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	425 223,40
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	425 223,40
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	895 653,33
			środki z Funduszu Dopłat	4 222 613,32
			środki unijne	0,00
			Razem	5 118 266,65

1	2	3	4	5
13.	Rewaloryzacja chodników na Rynku	0,00	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00
dz. 710 rozdz. 71095				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	3 934 838,10 2021-2025	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	środki własne Miasta	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00
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	2 007 545,37 2023-2024	środki własne Miasta	1 945 799,37
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 945 799,37

1	2	3	4	5
dz. 854 rozdz. 85410				
20.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międszyskolnej 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
dz. 900 rozdz. 90015				
21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	3 105 505,67 2023-2025	środki własne Miasta	1 319 202,89
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	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	699 632,91
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	699 632,91
23.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja)	346 823,00 2023-2024	środki własne Miasta	246 823,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	246 823,00
dz. 921 rozdz. 92601				
24.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 579 440,00 2022-2027	środki własne Miasta	3 371 130,94
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	3 371 130,94
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	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 354 072,24
			Razem	5 394 072,24
26.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	648 950,00 2022-2024	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	40 000,00

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	21 515 224,80
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	281 682,83
			Rządowy Fundusz Polski Ład	22 711 766,98
			Fundusz Dopłat	4 222 613,32
			Razem	50 134 594,50

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	539 250,00	środki własne Miasta	376 500,00
			środki z Województwa Wielkopolskiego	162 750,00
			środki unijne	0,00
			Razem	539 250,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Budowa ul. Szybowników	1 873 753,88	środki własne Miasta	866 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			środki unijne	0,00
			Razem	1 873 753,88
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. 70005				
7.	Rewaloryzacja chodników na Rynku	18 500,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne Razem	18 500,00 0,00 0,00 18 500,00
dz. 700 rozdz. 70007				
8.	Modernizacja lokali użytkowych ul. Słowiańska 45 Pl. Metziga 32	130 000,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne Razem	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
9.	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 biuro-hotelową * opracowanie dokumentacji ul. Kryłowej	1 950 245,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne Razem	1 950 245,00 0,00 0,00 1 950 245,00
dz. 750 rozdz. 75023				
10.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	198 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	198 000,00 0,00 0,00 198 000,00
11.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta	600 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

1	2	3	4	5
12.	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
dz. 754 rozdz. 75411				
13.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	700 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków budżetu państwa	700 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	700 000,00
14.	Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	175 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00
			Razem	175 000,00
15.	Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i montażem towarzyszącego magazynu energii w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	50 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
			Razem	50 000,00
dz. 801 rozdz. 80101				
16.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 720 000,00	środki własne Miasta	420 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 300 000,00
			Razem	1 720 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
17.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	30 000,00	środki własne Miasta	30 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	30 000,00
18.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskiego nr 20	255 000,00	środki własne Miasta	255 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	255 000,00
19.	Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 12	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	40 000,00

1	2	3	4	5
20.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	1 968,00	środki własne Miasta	1 968,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 968,00
dz. 801 rozdz. 80115				
21.	Przebudowa pomieszczeń budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	50 000,00
22.	Dostawa i montaż nowej windy do Zespole Szkół Ekonomicznych	222 000,00	środki własne Miasta	222 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	222 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
23.	Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 882 856,00	środki własne Miasta	532 856,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			Razem	1 882 856,00
24.	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	77 023,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	77 023,20
25.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	1 330 000,00	środki własne Miasta	1 330 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 330 000,00
dz. 852 rozdz. 85203				
26.	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

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
27.	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		14 274 138,98	środki własne Miasta	9 438 635,10
			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
			środki z Województwa Wielkopolskiego	162 750,00
			dotacja ze środków budżetu państwa	700 000,00
			dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00
			Razem	14 274 138,98

Zakupy inwestycyjne na 2024 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	1 300 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	1 300 000,00
*wykupy nieruchomości	1 100 000,00
* nabycie użytkowania wieczystego (zaliczka na poczet nabycia dz. nr 775/4)	200 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75075</u>	185 601,34
dla Urzędu Miasta Leszna:	185 601,34
* zakup laptopów w ramach projektu pn.: " Wsparcie potencjału administracyjnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Leszczyńskiego Obszary Funkcjonalnego"	10 000,00
* zakup elementu placu zabaw na Rynek	25 601,34
* zakup iluminacji świątecznych	150 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75095</u>	646 739,10
dla Urzędu Miasta Leszna:	646 739,10
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	646 739,10
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	32 000,00
dla Straży Miejskiej:	32 000,00
* zakup dwóch paralizatorów	32 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	11 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 5:	11 500,00
* zakup maszyny czyszczącej	11 500,00
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	13 500,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 19:	13 500,00
* zakup zmywarki	13 500,00
<u>Dział 801 rozdz. 80120</u>	12 405,00
dla II Liceum Ogólnokształcącego:	12 405,00
* zakup szlabanu drogowego elektronicznego	12 405,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 301 745,44

**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	165 967,50
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>165 967,50</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej	150 725,00
	* aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta	15 242,50
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 Dopłat 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:	1 986 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 986 000,00</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 stropodachu "białego budynku" zlokalizowanego w wale stadionu im. A. Smoczyka wraz z rekonstrukcją stale zalewanych pomieszczeń użytkowych	0,00
	* 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
	* dokumentacja projektowa na modernizację i przebudowę oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie	150 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	3 794 780,47

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		29 869 932,28
wydatki bieżące		25 561 683,81
wydatki majątkowe		4 308 248,47
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		11 706 995,40
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		11 706 995,40
dz. 600	Transport i łączność	5 638 595,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 638 595,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 649 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 589 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 419 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 419 200,00
DOTACJE PODMIOTOWE		13 199 280,41
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 199 280,41
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 199 280,41
92106	Teatry	3 490 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 068 710,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	743 053,32
92116	Biblioteki	5 897 517,09
DOTACJE CELOWE		4 963 656,47
§ 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		3 794 780,47
dz. 600	Transport i łączność	165 967,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	165 967,50
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	1 986 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 986 000,00

1	2	3
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		439 000,00
dz.921	Transport i łączność	439 000,00
92106	Teatry	316 000,00
92116	Biblioteki	123 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		74 468,00
dz.600	Transport i łączność	24 468,00
60002	Infrastruktura kolejowa	24 468,00
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		70 267 606,22
wydatki bieżące		69 018 335,95
wydatki majątkowe		1 249 270,27
DOTACJE PODMIOTOWE		53 658 809,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		34 906 267,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	29 942 349,00
80101	Szkoły podstawowe	2 216 835,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 050 942,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaowych	85 000,00
80104	Przedszkola	8 851 412,00
80105	Przedszkola specjalne	811 506,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 694,00
80115	Technika	3 442 315,00
80116	Szkoły policealne	5 073 928,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 916 838,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	363 220,00
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	3 962 066,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 331,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 965,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 930 297,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 963 918,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 092,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 774 826,00
§ 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		18 574 342,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 574 342,00
80101	Szkoły podstawowe	1 794 441,00
80104	Przedszkola	13 705 290,00
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	1 032 020,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 894,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		16 608 797,22
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 669 419,60
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 501 323,60
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>210 648,00</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>899 391,00</i>
80115	<i>Technika</i>	<i>163 450,00</i>
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>93 203,60</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>21 310,00</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>113 321,00</i>
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 400,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>0,00</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>9 840,00</i>
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>73 560,00</i>
dz. 855	Rodzina	44 696,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>44 696,00</i>
§ 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		4 769 758,85
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00</i>
dz.750	Administracja publiczna	10 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 851	Ochrona zdrowia	569 500,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>340 000,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>151 500,00</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 000,00</i>
dz. 852	Pomoc społeczna	2 523 363,73
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>903 878,59</i>
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>749 285,14</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>870 200,00</i>
dz. 855	Rodzina	1 425 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 425 000,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>0,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 500,00</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	92 395,12
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>92 395,12</i>
§ 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	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	68 246,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>68 246,00</i>
§ 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	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>187 200,00</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	2 527 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>2 527 000,00</i>

1	2	3
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 137 902,50
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	56 846,50
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 846,50
dz. 855	Rodzina	4 077 056,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 077 056,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		749 270,27
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	350 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 270,27
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	257 270,27
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	112 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	500 000,00
Dotacje razem:		100 137 538,50
wydatki bieżące		94 580 019,76
wydatki majątkowe		5 557 518,74

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	11 604 797,90	5 800 235,00	5 638 595,40	165 967,50	11 604 797,90	6 903 370,00	4 535 460,40	165 967,50
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	22 821 466,93	18 529 453,96	2 649 200,00	1 642 812,97	22 821 466,93	8 721 800,00	11 939 153,96	2 160 512,97 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	9 463 200,00	4 058 000,00	3 419 200,00	1 986 000,00	9 463 200,00	3 538 200,00	3 939 000,00	1 986 000,00
R A Z E M				43 889 464,83	28 387 688,96	11 706 995,40	3 794 780,47	43 889 464,83	19 163 370,00	20 413 614,36	4 312 480,47

* 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 **5 638 595,40 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 397 142,90 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 **2 649 200,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 589 200,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 82.246 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 **3 419 200,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 124 400,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 260.891,00 m²
- kwota **294 800,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>56 066 277,58</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	42 145 966,95
	- 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"	4 222 613,32
	- 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	22 000 000,00
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	772 000,00
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	712 000,00
		660 000,00
	- dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych	52 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
90095	Pozostała działalność - dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	30 000,00
		30 000,00
	razem	772 000,00

**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	2 602 873,94
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	602 873,94
	razem	2 602 873,94
§	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	2 667 555,14

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	1 246 664,14
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 Interwencyjno-Readaptacyjnego	602 873,94
	razem	2 667 555,14

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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
600	Transport i łączność	4 604 999,53
60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	4 604 999,53

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		25 423 742,19
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	4 604 999,53
60016	Drogi publiczne gminne <i>- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	4 604 999,53 4 604 999,53
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		24 061 766,98

* 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	2 200 025,48
75495	Pozostała działalność	2 200 025,48
758	Różne rozliczenia	5 682 107,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 682 107,00
razem		7 882 132,48
§	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		8 815 839,77

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	7 818,10
75011	Urzędy wojewódzkie	7 818,10
	- ndanie numetu Pesel	7 432,22
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	385,88
801	Oświata i wychowanie	6 487 718,29
80101	Szkoły podstawowe	3 141 476,64
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 141 476,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	194 412,99
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	194 412,99
80104	Przedszkola	1 555 357,64
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 555 357,64
80107	Świetlice szkolne	178 669,79
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	178 669,79
80115	Technika	615 874,41
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	615 874,41
80116	Szkoły policealne	93 203,60
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	93 203,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	214 419,10
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	214 419,10
80120	Licea ogólnokształcące	240 511,38
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	240 511,38
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	236 949,74
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	236 949,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	16 843,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	16 843,00
852	Pomoc społeczna	2 173 607,38
85295	Pozostała działalność	2 173 607,38
	- pomoc psychologiczna	250 152,00
	- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania	42 840,00
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 500,00
	- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	1 513 392,00
	- świadczenia rodzinne	340 000,00
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 430,00
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	14 963,30
	- zasiłki celowe	985,95
	- zasiłki okresowe	1 344,13

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		102 000,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 840,00	9 840,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 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	18 600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	73 560,00	73 560,00
855	Rodzina		44 696,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	44 696,00	44 696,00
		razem	8 815 839,77

**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	157 287,14
85395	Pozostała działalność	157 287,14
razem		1 457 287,14
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe - Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 287,14
85395	Pozostała działalność - wypłata dodatku gazowego	157 287,14
razem		1 457 287,14

**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	13 967,03	13 967,03
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	12 241,00	12 241,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	28 548,90	28 548,90
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	7 113,35	7 113,35
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 914,00	1 914,00
OGÓŁEM		63 784,28	63 784,28

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 wrzesień 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. 600 rozdz. 60016 o kwotę 3.349.039,02 zł dochodów zaplanowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. i przesunięciu tych środków na rok 2025 w związku ze zmianą promesy dofinansowania inwestycji i dostosowanie planu do ostatecznej wartości zadania.
2. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 102.873,94 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z urzędów skarbowych opłaty od napojów alkoholowych („małpkowe”). Środki przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 181.670,54 zł dochodów z tytułu niewykorzystanych do końca czerwca br. środków zaplanowanych w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (dochody bieżące kwota 133.318,46 zł i dochody majątkowe kwota 48.352,08 zł).
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 102.115,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 4.400,00 zł), Szkole Podstawowej nr 5 (kwota 12.515,00 zł) i Szkole Podstawowej nr 9 (kwota 5.000,00 zł) oraz otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 13 nagrody w konkursie ekologicznym z Województwa Wielopolskiego (kwota 1.000,00 zł, a także z tytułu wpłat rodziców za dzieci uczestniczące w półkoloniach letnich organizowanych przez Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 4, nr 7, nr 9, nr 10, nr 12 i nr 13 (kwota 79.200,00 zł).
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł planu dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 19 z tytułu wzrostu stawki żywieniowej o 1 zł (środki przeznacza się na zakup żywności).
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 8.594,99 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci uczestniczące w półkoloniach letnich organizowanych przez Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 4 i nr 9.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 21.020,00 zł, z tego o kwotę 19.520,00 zł zgodnie z Porozumieniem z Ministerstwem Edukacji w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” oraz o kwotę 1.500,00 zł jako wkład własny rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 7 biorących udział w ww. wycieczce.
8. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 36.435,37 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
9. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 50.800,00 zł, w tym o kwotę 4.800,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla sześciu beneficjentów dotacji w ramach Programu Czyste Mieszkanie.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 63.750,00 zł planu dochodów w związku z podpisaną w dniu 26 lipca 2024 roku umową nr 409/2024 z Województwem Wielkopolskim

- na pomoc finansową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych („Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską”).
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 225.000,00 zł środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazanej przez Gminy Rydzyna, Lipno, Włoszakowice, Krzemieniewo, Osieczna, Wijewo i Powiat Leszczyński z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 175.000,00 zł oraz przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i montażem towarzyszącego magazynu energii w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości do 50.000,00 zł.
 3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 103.628,18 zł dochodów z tytułu niewykorzystanych do końca czerwca br. środków zaplanowanych w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (dochody bieżące kwota 67.120,97 zł i dochody majątkowe kwota 38.507,21 zł).
 4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 273.710,06 zł, z tego o kwotę 226.710,06 zł w związku z podpisaną umową o udzielenie dotacji z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu Erasmus+ Akredytacja 4, „Praktyki w Szwecji” oraz o kwotę 47.000,00 zł w planie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych z tytułu m.in. dodatkowych dochodów ze sprzedaży warzyw i owoców wyprodukowanych w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego. Środki przeznacza się na wydatki tych szkół.
 5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 20.000,00 zł dochodów uzyskanych przez III Liceum Ogólnokształcące z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajmem strzelnicy sportowej. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
 6. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85149 o kwotę 51.000,00 zł z Funduszu Zdrowia na realizację programu „Profilaktyka osteoporozy”.
 7. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 30.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Powiatem Leszczyńskim na „Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego” z powodu zwiększonej liczby badanych dzieci i młodzieży.
 8. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 8.550,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów za wynajmem pomieszczeń sypialnych w Bursie nr 1 w okresie wakacyjnym. Środki w wysokości 6.958,00 zł przeznacza się na wydatki Bursy.
 9. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 52.154,70 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim w ramach środków z Funduszu Pracy na realizację zdania określonego w rządowym programie pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
 10. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 611.000,00 zł dotacji planowanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Otwarcie Czytelni Letniej – zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej” w związku z zapisami umowy, w której to Beneficjentem dotacji jest Miejska Biblioteka Publiczna.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60002 o kwotę 21.529,00 zł zaplanowaną na zadanie pn.: „dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028” w związku z aktualizacją harmonogramu wpłat dotacji przez Województwo Wielkopolskie, któremu udzielana jest pomoc finansowa.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 291.340,00 zł, z tego:
 - a. dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 246.097,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników (171.740,00 zł) oraz naprawę autobusu (kwota 74.357,50 zł),

- b. dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 15.242,50 zł na zadanie pn.: „aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi”,
 - c. zwiększenie środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy efektywności społecznej, ekonomicznej i środowiskowej świadczonych usług autobusów niskoemisyjnych przez Miejski Zakład Komunikacji.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 3.403.815,62 zł w następujący sposób:
- a. zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. Szybowników w Lesznie” w związku z oszczędnościami po wyborze Wykonawcy robót budowlanych,
 - b. zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika w Zaborowie” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z umocnieniem konstrukcji podbudowy na fragmencie ścieżki zbiornika Zaborowo,
 - c. zwiększenie o kwotę 5.223,40 na zadaniu pn.: „Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej” (zmniejszenie w roku 2025) w związku z przedstawieniem przez Wykonawcę nowego harmonogramu i szybszym postępowaniem prac,
 - d. zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 3.349.039,02 zł na zadaniu pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej „I.D.E.A. w Lesznie” i przeniesieniu jej na rok 2025 w związku z aktualizacją Promesy o dofinansowanie i płatnością w roku 2025.
4. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 234.489,40 zł, poprzez:
- a. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Rewaloryzacja chodników na Rynku” o kwotę 281.500,00 zł w związku z rezygnacją z zadania,
 - b. zwiększenie o kwotę 47.010,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej nr 1 i nr 3” (zmniejszenie w roku 2025) w związku z przedstawieniem przez Wykonawcę nowego harmonogramu i szybszym postępowaniem prac
5. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 480.000,00 zł dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczoną na remont dachu w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4-6. Jednocześnie ww. kwota zostaje zaplanowana w roku 2025 jako kontynuacja zadania.
6. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 218.033,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie lokalami użytkowymi.
7. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 429.245,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Spółce „Lotnisko Leszna” w związku z organizacją Antidotum Airshow 2024 w wysokości 100.000,00 zł oraz na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji (kwota 329.245,00 zł), m.in. związanymi z termomodernizacją budynków oświatowych (SP 2. SP9, SP12), wykonanie inwentaryzacji budynków zabytkowych przy ul. Przemysłowej 10 i 17 Stycznia 13).
8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 60.000,00 zł, z tego:
- a. zmiany na kwotę 100.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci teleinformatycznych” przy ul. Poniatowskiego, w którym mieścić się będą Wydział Edukacji i Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta,
 - b. zmiany na kwotę 100.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu uporządkowania budżetu przeznaczonego na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta”.
9. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 135.185,32 zł w następujący sposób:
- a. zwiększenie o kwotę 175.601,34 zł na zakup iluminacji świątecznych w wysokości 150.000,00 zł oraz elementu placu zabaw na Rynku w wysokości 25.601,34 zł,
 - b. zmniejszenie o kwotę 40.416,02 zł środków zaplanowanych na wkład własny w realizację projektu unijnego pn.: „Wsparcie Potencjału Administracyjnego Zintegrowanej Interwencji Terytorialnej Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”; środki te zostały zaplanowane na lata 2025-2026,
 - c. zmiany na kwotę 62.699,99 zł pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektu unijnego pn.: „Wsparcie Potencjału Administracyjnego Zintegrowanej Interwencji Terytorialnej Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”; dokonuje się także wyodrębniania środków na zakupy inwestycyjne – zakup dwóch laptopów w wysokości 10.000,00 zł,

- d. zmiany na kwotę 10.000,00 zł w celu zwiększenia środków na usługi związane z organizacją Aktywnego Obywatelskiego Leszna
10. Zmiany w dz. 750 rozdz. 75095 i dz. 754 rozdz. 75495 na kwotę 3.690,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy z inspektorem danych osobowych w Straży Miejskiej i zwiększeniem zakresu na realizację tego zadania w Urzędzie Miasta.
11. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 1.141.529,00 zł, w tym zmniejszenie rezerwy celowej na wzrost cen mediów o kwotę 200.000,00 zł (środki przenosi się do zadań powiatu) oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.341.529,00 zł.
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.692.915,00 zł z tego:
- a. zwiększenie wydatków pochodzących z dodatkowych dochodów o kwotę 22.915,00 zł wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej (kwota 4.400,00 zł), w Szkole Podstawowej nr 5 na zakup maszyny czyszczącej (kwota 11.500,00 zł) oraz środków czystości (kwota 1.015,00 zł), w Szkole Podstawowej nr 9 na pielęgnację i wycinkę usychających drzew rosnących wokół szkoły (kwota 5.000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 13 (kwota 1.000,00 zł) na materiały edukacyjne w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie ekologicznym,
 - b. zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
 - c. zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych,
 - d. zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty związane z montażem rolet wewnętrznych w auli w ramach zadania pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1”
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80103 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącą oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.971.968,00 zł, poprzez:
- a. zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł środków na zakup żywności w Przedszkolu Miejskim nr 19 w związku ze zwiększoną stawką żywienia o 1 zł od m-ca września (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - b. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 12” w wysokości 40.000,00 zł,
 - c. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. K.C. Norwida” o kwotę 498.032,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania,
 - d. zwiększenie o kwotę 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
 - e. zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł środków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli w przedszkolach.
15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80105 o kwotę 100.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.
16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 560.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
17. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
18. zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 21.020,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 do Warszawy w ramach przedsięwzięcia

Ministerstwa Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” w wysokości 19.520,00 zł i wkład własny rodziców w wysokości 1.500,00 zł.

19. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 9.000,00 zł w celu zwiększenia środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na zajęcia terapeutyczne dla dorosłych, którzy w dzieciństwie doświadczyli traumy związanej z piciem nadużywaniem alkoholu przez rodziców lub opiekunów.
20. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z pobytem mieszkańców miasta Leszna w Domach Pomocy Społecznej.
21. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wyższa kwota wypłacanego dodatku mieszkaniowego) w związku z wyższymi kosztami utrzymania lokali mieszkalnych osób korzystających z tej formy wsparcia.
22. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 36.435,37 zł z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
23. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 30.000,00 zł przeznaczeniem na brakujące dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
24. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
25. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 22.577,40 zł, w tym zwiększenie o kwotę 15.422,60 zł z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej pn.: „Opieka nad dziećmi, ich wychowanie i socjalizacja w Domu Dziecka” oraz zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł środków na wynagrodzenia związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.
26. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 249.856,00 zł środków przeznaczonych na dotacje dla żłobków niepublicznych i przeniesieniu ww. kwoty do zadań powiatu na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.
27. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 12.800,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie środków o kwotę 4.800,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, poprzez promocję i kampanię promocyjną Programu (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 - b. zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł środków zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i przeznaczeniu ich na dotacje na dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych,
 - c. zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł środków zaplanowanych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego działających w zakresie ochrony środowiska w związku z brakiem wniosków,
 - d. zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie urzędzeń retencyjnych (kwota 22.000,00 zł) oraz zmianę sposobu ogrzewania (kwota 10.000,00 zł) w związku z większą ilością złożonych wniosków na dofinansowanie.
28. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 111.177,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie dotacji dla mieszkańców miasta Leszna o kwotę 46.000,00 zł na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
 - b. zmniejszenie dotacji na instalację paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych o kwotę 24.000,00 zł,
 - c. zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 20.000,00 zł,
 - d. zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2” w związku z oszczędnościami przetargowymi o kwotę 153.177,00 zł.
29. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 11.300,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi.
30. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja pływalni „Akawit”” o kwotę 10.000.000,00 zł i przesunięciu jej na rok 2025.
31. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92604 dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 658.500,00 zł, poprzez:

- a. zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 900.000,00 zł zaplanowanej na zadanie pn.: „Przebudowa stropodachu „białego budynku” zlokalizowanego w wale stadionu im. A. Smoczyka wraz z rekonstrukcją stale zalewanych pomieszczeń użytkowych” w związku z rezygnacją z tego zadania (w najbliższych czasie planowana jest koncepcja modernizacji i rozbudowy całego stadionu wraz z „budynkiem białym” i wieżą sędziowską),
 - b. zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 241.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników (kwota 41.500,00 zł) oraz na remonty obiektów sportowych (200.000,00 zł).
32. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 10.395,12 zł środków z tytułu oszczędności na zadaniu związanym z organizacją majówki z przeznaczeniem na dotacje celowe (zadania powiatu) z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty”.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.294.641,51 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 63.750,00 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską”. Środki pochodzą z Województwa Wielkopolskiego,
 - b. zmniejszenie o kwotę 2.358.391,51 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie” i przeniesieniu kwoty w wysokości 2.158.391,51 zł na rok 2025 (różnica w wysokości 200.000,00 zł wynika z oszczędności po wyborze Wykonawcy realizującego ww. zadanie); wydłużenie realizacji zadania wynika z przedłużającego się postępowania przetargowego i procedurą wyboru wykonawcy.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 225.000,00 zł planu wydatków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie” w wysokości 175.000,00 zł oraz pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i montażem towarzyszącego magazynu energii w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie” w wysokości 50.000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 1.112.084,32 zł, w tym zwiększenie rezerwy celowej na wzrost cen mediów o kwotę 200.000,00 zł (środki przeniesione z zadań miasta).
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 200.000,00 zł przeznaczeniem na brakujące środki na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 1.669.610,06 zł, z tego:
 - a. zwiększenie o kwotę 17.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym materiały edukacyjne w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
 - b. zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” w związku z koniecznością założenia wentylacji mechanicznej stanowisk egzaminacyjnych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów szkoły),
 - c. zwiększenie środków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli techników o kwotę 900.000,00 zł,
 - d. zwiększenie o kwotę 226.710,06 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Praktyki w Szwecji” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych”; środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 - e. zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotacje dla niepublicznych techników.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 390.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych.

9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym zakup środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 820.000,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w III Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - b. zwiększenie środków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli liceów o kwotę 550.000,00 zł,
 - c. zwiększeniu o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotację dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotację dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych.
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów, techników i szkół branżowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży.
14. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85149 o kwotę 145.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki zdrowia pn.: „Profilaktyka osteoporozy”. Zadanie współfinansowane jest środkami Narodowego Funduszu Zdrowia.
15. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 50.000,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Powiatem Leszczyńskim na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży niedowidzącej i niedosłyszącej oraz z Zespołem Aspergera i autyzmem z terenu powiatu (środki pochodzą z Powiatu Leszczyńskiego),
 - b. zwiększenie środków na brakujące wynagrodzenia o kwotę 20.000,00 zł dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
16. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 854 środków na brakujące wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportowego o kwotę 10.000,00 zł.
17. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 16.958,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zwiększenie środków na brakujące wynagrodzenia dla pracowników Bursy o kwotę 10.000,00 zł,
 - b. zwiększenie o kwotę 6.958,00 zł na wydatki bieżące Bursy (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
18. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 1.049.856,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.
19. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 52.154,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (środki pochodzą z Funduszu Pracy).
20. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 65.577,40 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie powierzenia, poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn.: „Opieka nad dziećmi, ich wychowanie i socjalizacja w Domu Dziecka”.
21. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu związanym z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody. Środki przenosi się do zadań miasta na zwiększenie dotacji na dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych.
22. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 12.687,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych.
23. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 476.000,00 zł dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym zwiększenie dotacji podmiotowej na wkład własny w realizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 135.000,00 zł oraz zmniejszeniu dotacji celowej

o kwotę 611.000,00 zł zaplanowanej na wkład własny w realizację inwestycji związanej ze zmianą użytkowania dachu Biblioteki na powierzchnię rekreacyjną (w związku z zapisem w umowie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że Beneficjentem jest Miejska Biblioteka Publiczna).

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 55/6/2024 z dnia 28 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 25 czerwca 2024 roku, nr DLS.803.7.2024 w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania biorących udział w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 roku,
 - b. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku, nr FB-I.3111.185.2024.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 1.351,20 zł, z tego ŚDS ul. Niepodległości 27 c, 64-100 Leszno kwota 0,44 zł i ŚDS „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno kwota 1.350,76 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2024 roku, nr FB-I.3111.155.2024.6 w :
 - dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 48.183,00 zł (na zadania dotyczące spraw obywatelskich),
 - dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 12.931,00 zł (na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej),z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych - skutki decyzji Ministra finansów z dnia 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137,
 - d. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 roku, nr FB-I.3111.163.2024.7 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 113.333,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2024 roku, nr FB-I.3111.184.2024.6 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1460),
 - f. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75113 na kwotę 4.415,00 zł w zakresie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 1.285,88 zł w zakresie wydatków związanych z wypłatą dodatku osłonowego oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 11.104,00 zł w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 44/7/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
 - a. zmniejszenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborcze Delegatura w Lesznie z dnia 18 lipca 2024 roku, nr DLS.803.16.2024 w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 3.606,00 zł na podstawie złożonego rozliczenia,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.230.2024.7 w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.231.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.),
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.219.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem „ (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm).
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 22/8/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2024 roku, nr FB-I.3111.262.2024.13 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 36.126,88 zł, przeznaczeniem na uzupełnieniem środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 39/8/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2024 roku, nr FB-I.3111.241.2024.6 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 165.560,88 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2024 roku, nr FB-I.3111.273.2024.6 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 115.468,80 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c w wysokości 33.523,20 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a w wysokości 81.945,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniami wynikającymi z kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2024 roku, nr FB-I.3111.256.2024.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 84.972,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c w wysokości 58.200,00 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a w wysokości 26.772,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do ustawy o pomocy społecznej – dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy (od miesiąca sierpnia do grudnia 2024), przyjmując że średnia miesięczna kwota dotacji na uczestnika wynosi 320% kryterium dochodowego (232,80 zł na uczestnika),
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2024 roku, nr FB-I.3111.271.2024. w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 4.562,50 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c w wysokości 3.125,00 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a w wysokości 1.437,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącym kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 55/6/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2024 roku, nr FB-I.3111.155.2024.6 w:
 - dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 16.762,00 zł,
 - dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 11.660,00 zł,
 - dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 38.618,00 zł,z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki decyzji Ministra finansów z dnia 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137,
 - b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 60.763,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 44/7/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
 - a. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.221.2024.7 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 8.217,23 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.212.2024.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 15.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.205.2024.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 498.100,00 zł, z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.210.2024.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup butów według nowego wzoru,
 - e. zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.226.2024.2 poprzez:
 - zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 142,98 zł,
 - zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 256.849,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
 - f. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.33.2024.13 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 10.836,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września o Karcie Polaka,
 - g. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.668,0 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 39/8/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2024 roku, nr FB-I.3111.246.2024.3 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsc zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 - b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 4.000,00 zł w zakresie bieżącego

funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 26.594,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się zmian w ww. Załączniku poprzez zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 19.520,00 zł po stronie dochodów i wydatków w związku z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 55/6/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, poprzez zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2024 roku, nr FB-I.3111.177.2024.2 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 38.340,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 44/7/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, poprzez zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2024 roku, nr FB-I.3111.221.2024.7 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 1.320,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 44/7/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, nr 22/8/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku oraz nr 39/8/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą, poprzez:

1. zmniejszenie inwestycji wieloletnich o kwotę 16.448.373,53 zł,
2. zwiększenie inwestycji jednorocznych o kwotę 795.963,00 zł,
3. zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 197.101,34 zł,
4. zmniejszenie dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 884.757,50 zł,
5. zmniejszenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 611.000,00 zł 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,
6. zwiększenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 74.000,00 zł, w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środków na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - b. zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł środków na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych,
 - c. zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj.: urządzenia retencyjne,
 - d. zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych,
 - e. zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł na realizację zadań w ramach programu Ciepłe Mieszkanie,
7. wprowadzenie poz. „Udziały w spółkach”, „wniesienie udziałów do „Lotnisko Leszno Sp. z o.o.” w wysokości 100.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/8/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą, poprzez:

1. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Racławickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą” o kwotę 2.358.391,51 zł,
2. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) o kwotę 140.000,00 zł,
3. zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 3.349.039,02 zł,
4. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Dębowej i Gajowej” o kwotę 5.223,40 zł,
5. zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” o kwotę 47.010,60 zł, w tym środki własne o kwotę 9.402,12 zł i środki z Funduszu Dopląt o kwotę 37.608,48 zł,
6. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Rewaloryzacja chodników na Rynku” o kwotę 300.000,00 zł,
7. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. K.C. Norwida” o kwotę 480.000,00 zł,
8. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 (dokumentacja) o kwotę 153.177,00 zł,
9. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja Pływalni „Akwawit”” o kwotę 10.000.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 44/7/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku oraz nr 22/8/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską” o kwotę 69.250,00 zł, z tego środki własne o kwotę 5.500,00 zł i dotacja z Województwa Wielkopolskiego o kwotę 63.750,00 zł,
2. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Szybowników” o kwotę 200.000,00 zł,
3. wprowadzenie zadania pn.: „Rewaloryzacja chodników na Rynku” w wysokości 18.500,00 zł (poniesione wydatki zostały w ramach inwestycji wieloletnich, natomiast w związku z rezygnacją z ww. zadania przenosi się je do inwestycji jednorocznych),
4. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 329.245,00 zł,
5. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci teleinformatycznej” o kwotę 160.000,00 zł,
6. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta” o kwotę 100.000,00 zł,
7. wprowadzenie zadania ze środków Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 175.000,00 zł pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie”,
8. wprowadzenie zadania ze środków Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000,00 zł pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i montażem towarzyszącego magazynu energii w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie”,
9. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20” o kwotę 5.000,00 zł,
10. wprowadzenie zadania pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 12” w wysokości 40.000,00 zł,

11. wprowadzenie zadania pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy C. K. Norwida” w wysokości 1.968,00 zł (poniesione wydatki zostały w ramach inwestycji wieloletnich, natomiast w związku z rezygnacją z ww. zadania przenosi się je do inwestycji jednorocznych),
12. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” o kwotę 25.000,00 zł,
13. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Dostawa i montaż nowej windy do Zespołu Szkół Ekonomicznych” o kwotę 22.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu dz. 750 rozdz. 75075 dla „Urzędu Miasta” następujących zadań:
 - a. „zakup laptopów w ramach projektu pn.: „Wsparcie Potencjału Administracyjnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego” w wysokości 10.000,00 zł,
 - b. „zakup elementu placu zabaw na Rynek” w wysokości 25.601,34 zł,
 - c. „zakup iluminacji świątecznych” w wysokości 150.000,00 zł.
2. wprowadzeniu dz. 801 rozdz. 80101 dla „Szkoły Podstawowej nr 5” zadania pn.: „zakup maszyny czyszczącej” w wysokości 11.500,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu w poz. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji zadanie pn.: „aktualizacja dokumentacji budowy Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta” w wysokości 15.242,50 zł,
2. zmniejszeniu w poz. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania pn.: „przebudowa stropodachu „białego budynku” zlokalizowanego w wale stadionu im. A. Smoczyka wraz z rekonstrukcją stale zalewanych pomieszczeń użytkowych” o kwotę 900.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 55/6/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, nr 44/7/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, nr 22/8/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku oraz nr 39/8/2024 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 7.597,50 zł,
2. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 158.997,00 zł,
3. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 884.757,50 zł,
4. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 611.000,00 zł,
5. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 5.169.856,00 zł,
6. 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 2.160.000,00 zł,
7. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 642.928,25 zł,

8. zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 245.981,20 zł,
9. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 224.313.62 zł,
10. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 74.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 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” i „Razem koszty” o kwotę 261.340,00 zł, „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 246.097,50 zł, „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 15.242,50 zł oraz „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 171.740,00 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 74.357,50 zł,
2. zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” oraz „Dotacje przedmiotowe” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 480.000,00 zł,
3. zmniejszeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 658.500,00 zł, zwiększenie w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 241.500,00 zł, zmniejszenie w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 900.000,00 zł oraz zwiększenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 41.500,00 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 200.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 246.097,50 zł obejmującą publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna,
2. zmniejszeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 480.000,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna oraz zmniejszenie powierzchni o 808 m²,
3. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 241.500,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu poz. „Przychody budżetu”, „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 37.608,48 zł.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 55/6/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, nr 44/7/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, nr 22/8/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku oraz nr 39/8/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Zwiększenie 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” po stronie wydatków o kwotę 32.000,00 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” o kwotę 10.000,00 zł oraz w poz. „dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych” o kwotę 22.000,00 zł.

2. Zwiększenie w poz. „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” oraz w poz. „prowadzenie Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego” o kwotę 102.873,94 zł.
3. Zmniejszenie w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok” oraz w poz. „Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 3.349.039,02 zł.
4. 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 2.756.928,01 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie w poz. „nadanie numeru Pesel” o kwotę 5.600,50 zł,
 - b. zwiększeniu w poz. „profil zaufany i rejestr danych kontaktowych” o kwotę 234,21 zł,
 - c. zwiększenie w poz. „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę 2.103.988,00 zł,
 - d. zwiększenie w poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 76.000,00 zł,
 - e. zwiększenie w poz. „świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania” o kwotę 9.180,00 zł,
 - f. zwiększenie w poz. „świadczenia pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy” o kwotę 423.152,00 zł,
 - g. zwiększenie w poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 130.000,00 zł,
 - h. zwiększenie w poz. „składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych” o kwotę 810,00 zł,
 - i. zwiększenie w poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 7.963,30 zł,
5. Zwiększenie poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 36.435,37 zł oraz w poz. „wyplata dodatku gazowego” w wysokości 36.435,37 zł.

XIX. Załącznik nr 19 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 12 środków w wysokości 561,83 zł z tytułu odszkodowania za zabicie szyb w oknach budynku szkoły, w tym odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł,
2. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Zespołu Szkół nr 4 środków w wysokości 1.033,35 zł z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane nawałnym deszczem, w tym odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł,
3. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych środków w wysokości 32.850,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiatraka, szklarni oraz zbitych szyb w budynkach administracji i gospodarczych w szkole i Pracowni Ćwiczeń Praktycznych, w tym odsetki bankowe w wysokości 169,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu