

**UCHWAŁA NR VI/76/2024
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 21 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2024 przyjętym Uchwałą Nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 20.052.716,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 12.752.716,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 7.300.000.00 zł.

§ 2

1. §1.Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 640.095.068,47 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 422.083.280,38 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 218.011.788,09 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 581.115.405,79 zł i dochody majątkowe w kwocie 58.979.662,68 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 35.495.883,40 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.658.511,72 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 106.970,00 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 2.429.387,50 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 2.300.845,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.957.546,48 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 668.988.462,37 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 437.294.325,14 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 231.694.137,23 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 595.568.744,68 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.684.455,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 73.419.717,69 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 35.436.187,20 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 15.658.511,72 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 106.970,00 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 2.429.387,50 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 2.300.845,00 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 3.380.173,57 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 28.893.393,90 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 27.172.883,68 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 105.419.201,57 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.072.518,59 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 75.346.682,98 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 1.574.955,14 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.109.500,00 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 0,00 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 49.500,00 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. § 10 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 12.895.702,89 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 200.000,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024,
- 8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. § 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 748.000,00 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 397.791,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.023.100,00 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 należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 60.000,00 zł.

4. Dochody w wysokości 25.423.742,19 zł i wydatki w wysokości 24.061.766,98 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 4.604.999,53 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 10.497.159,70 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.492.390,70 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 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 12 "Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych ora wydatków nimi finansowanych na rok 2024,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

Zmiany na dzień 21.11.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 439 764,97	198 692,71	37 638 457,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 409 216,00	70 000,00	29 479 216,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 445 263,06	128 692,71	7 573 955,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 692,71	128 692,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 033 529,94	12 271 874,00	192 305 403,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 916 061,00	192 168,00	37 108 229,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	140 000,00	182 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 761,00	52 168,00	103 929,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 970 350,00	50 000,00	23 020 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 100,00	50 000,00	115 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 867 873,94	110 000,00	3 977 873,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	110 000,00	260 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 879 245,00	11 919 706,00	127 798 951,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 015 882,00	11 919 706,00	116 935 588,00
758			Różne rozliczenia	94 666 415,30	800 000,00	95 466 415,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 324 314,30	800 000,00	13 124 314,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 803 111,87	2 166 691,00	27 969 802,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 563 979,49	14 691,00	7 578 670,49

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	458,00	26,00	484,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 144,00	45,00	2 189,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 614,00	13 356,00	189 970,00
	0830	Wpływy z usług	26 800,00	1 264,00	28 064,00
80104		Przedszkola	14 933 817,00	2 136 000,00	17 069 817,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 597 024,00	36 000,00	2 633 024,00
	0830	Wpływy z usług	4 002 100,00	2 100 000,00	6 102 100,00
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	332 600,00	16 000,00	348 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 544,00	16 000,00	129 544,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	277 507,00	277 507,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	277 507,00	277 507,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	277 507,00	277 507,00
852		Pomoc społeczna	13 567 246,36	368 000,00	13 935 246,36
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	160 000,00	410 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	160 000,00	410 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 085 178,98	200 000,00	2 285 178,98
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	200 000,00	630 000,00
	85295	Pozostała działalność	900 245,77	8 000,00	908 245,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	8 000,00	10 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 359,01	27 729,90	252 088,91
	85395	Pozostała działalność	164 662,81	27 729,90	192 392,71
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 662,81	27 729,90	192 392,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 232,00	100 000,00	1 322 232,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	620 760,00	100 000,00	720 760,00

		0830	Wpływy z usług	290 000,00	100 000,00	390 000,00
855			Rodzina	28 074 878,74	42 168,00	28 117 046,74
	85504		Wspieranie rodziny	22 652,20	42 168,00	64 820,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 168,00	42 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 669,07	165 133,30	1 458 802,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 496,07	12 333,30	117 829,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 225,80	12 333,30	26 559,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	758 100,00	152 800,00	910 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 100,00	152 800,00	910 900,00

Razem:				405 665 484,47	16 417 795,91	422 083 280,38
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Zmiany na dzień 21.11.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 742 014,38	80 000,00	4 822 014,38
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 242 014,38	80 000,00	3 322 014,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	80 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 938 251,25	21 000,00	12 959 251,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 910 267,95	21 000,00	12 931 267,95
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	21 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 258 261,00	3 176 956,00	35 435 217,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 258 411,00	3 176 956,00	33 435 367,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 989 855,00	3 176 956,00	31 166 811,00
801			Oświata i wychowanie	6 872 515,90	186 003,60	7 058 519,50
	80115		Technika	3 744 277,13	53 000,00	3 797 277,13
		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	140 380,00	18 000,00	158 380,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	7 000,00	74 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	82 000,00	18 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	10 000,00	72 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	384 315,84	98 400,00	482 715,84
		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	126 000,00	98 400,00	224 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 184 269,98	10 000,00	2 194 269,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 540,00	10 000,00	18 540,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 603,60	24 603,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 603,60	24 603,60
852			Pomoc społeczna	3 124 082,82	1 470,91	3 125 553,73
	85202		Domy pomocy społecznej	3 015 557,68	1 470,91	3 017 028,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 470,91	1 470,91

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 761 714,55	30 000,00	7 791 714,55
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 500,00	30 000,00	91 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
855			Rodzina	1 343 882,84	139 490,00	1 483 372,84
	85508		Rodziny zastępcze	1 258 692,74	139 490,00	1 398 182,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	52 154,70	39 490,00	91 644,70

Razem:				214 376 867,58	3 634 920,51	218 011 788,09
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 21.11.2024 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	28 603 861,62	-45 961,32	28 557 900,30
	60016		Drogi publiczne gminne	21 052 922,02	-45 961,32	21 006 960,70
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	200 000,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 625 647,44	-245 961,32	13 379 686,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 759 703,35	428 692,71	24 188 396,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 430 734,48	0,00	7 430 734,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	-39 349,00	130 651,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-160 651,00	1 139 349,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 000,00	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 662 837,99	160 866,71	11 823 704,70
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 142 812,97	160 866,71	1 303 679,68
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 362 830,88	300 000,00	3 662 830,88
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 303 300,00	-32 174,00	1 271 126,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	679 500,00	-32 174,00	647 326,00
710			Działalność usługowa	4 619 719,29	-100 000,00	4 519 719,29
	71095		Pozostała działalność	3 718 076,79	-100 000,00	3 618 076,79
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 576,79	-200 000,00	3 365 576,79
750			Administracja publiczna	40 323 125,35	-366 000,00	39 957 125,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 541 282,00	-366 000,00	29 175 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 497 161,00	-366 000,00	17 131 161,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500 501,32	0,00	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 149,24	10 000,00	1 028 149,24
757			Obsługa długu publicznego	15 550 000,00	1 300 000,00	16 850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 550 000,00	1 300 000,00	16 850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 400 000,00	1 300 000,00	16 700 000,00
758			Różne rozliczenia	524 619,87	535 291,45	1 059 911,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 599,87	535 291,45	858 891,32
		4810	Rezerwy	323 599,87	535 291,45	858 891,32
801			Oświata i wychowanie	178 140 956,81	6 013 699,64	184 154 656,45
	80101		Szkoły podstawowe	83 483 494,91	2 075 247,74	85 558 742,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 216 835,00	328 000,00	2 544 835,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 894 441,00	434 000,00	2 328 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 054,57	-316,00	238 738,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328 859,21	117 632,00	5 446 491,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 743 053,69	242 407,00	7 985 460,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883 356,85	-2 609,00	880 747,85
		4190	Nagrody konkursowe	18 117,56	-1 000,00	17 117,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 699,44	-37 730,60	587 968,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 568,00	-47 250,00	323 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 838,00	43 600,00	296 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 137 550,40	-31 500,00	3 106 050,40
		4430	Różne opłaty i składki	175 700,00	-5 364,56	170 335,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 571,16	3 210,00	93 781,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 634 344,13	1 032 168,90	39 666 513,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 404,00	-7 404,00	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	-7 404,00	0,00
	80104		Przedszkola	60 192 424,13	2 293 141,90	62 485 566,03

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 701 412,00	487 000,00	9 188 412,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 705 290,00	1 421 000,00	15 126 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 102,41	-12 112,00	110 990,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 285 367,00	558 920,00	8 844 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914 234,96	104 650,00	4 018 884,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 045,67	-46 870,00	437 175,67
	4220	Zakup środków żywności	2 274 320,00	36 000,00	2 310 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 094,12	-6 327,00	542 767,12
	4430	Różne opłaty i składki	44 946,00	-59,10	44 886,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 904,95	260,00	24 164,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 364 476,48	-249 320,00	14 115 156,48
80105		Przedszkola specjalne	827 407,00	100 000,00	927 407,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 506,00	100 000,00	911 506,00
80107		Świetlice szkolne	4 605 097,54	211 990,00	4 817 087,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 756,00	23 000,00	666 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 766,00	800,00	81 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 359,76	188 190,00	3 596 549,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 422 637,99	551,00	3 423 188,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 655,62	300,00	824 955,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 671,34	200,00	157 871,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,53	51,00	18 751,53
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 679 788,39	427 045,00	10 106 833,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 841 124,00	360 000,00	3 201 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 050,57	14 310,00	1 574 360,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 520,00	-4 500,00	699 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 072,07	-19 500,00	80 572,07
	4220	Zakup środków żywności	112 074,00	16 000,00	128 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,05	65,00	1 413,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 376 439,52	60 670,00	2 437 109,52

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 626 724,45	948 468,00	13 575 192,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	601 894,00	155 000,00	756 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 698,97	72 160,00	1 399 858,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 437,11	107 110,00	1 765 547,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 113,71	898,00	203 011,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 866,36	1 000,00	21 866,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 108 745,60	612 300,00	8 721 045,60
	80195		Pozostała działalność	1 041 056,01	-35 340,00	1 005 716,01
		4300	Zakup usług pozostałych	107 735,00	-35 340,00	72 395,00
851			Ochrona zdrowia	1 420 891,00	277 507,00	1 698 398,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 100,00	277 507,00	1 300 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 203,15	277 507,00	793 710,15
852			Pomoc społeczna	41 694 588,58	66 065,00	41 760 653,58
	85203		Ośrodki wsparcia	6 408 974,22	22 408,00	6 431 382,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,90	2 408,00	22 850,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 468 390,13	-22 408,00	12 445 982,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 480,00	-2 000,00	285 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 022,46	-20 408,00	50 614,46
	85295		Pozostała działalność	5 827 154,93	66 065,00	5 893 219,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 669,51	8 000,00	13 669,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 799,37	58 065,00	2 003 864,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 821,81	27 727,90	252 549,71
	85395		Pozostała działalność	189 662,81	27 727,90	217 390,71
		3110	Świadczenia społeczne	161 434,13	27 184,22	188 618,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,80	543,68	3 956,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150 853,64	20 565,00	4 171 418,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 432,00	20 000,00	221 432,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 092,00	20 000,00	209 092,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 022 469,64	62 321,44	3 084 791,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 248,58	49 361,86	1 215 610,44

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 557,98	7 497,42	246 055,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 061,31	5 462,16	250 523,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	840 072,00	-56 236,44	783 835,56
		3240	Stypendia dla uczniów	770 000,00	-56 236,44	713 763,56
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 880,00	-5 520,00	81 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 880,00	-5 520,00	81 360,00
855			Rodzina	35 325 128,69	-314 882,00	35 010 246,69
	85504		Wspieranie rodziny	516 915,46	42 168,00	559 083,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 180,80	35 329,75	340 510,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 344,46	5 501,94	66 846,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 393,29	777,38	9 170,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 096,91	558,93	5 655,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 127 426,00	-357 050,00	3 770 376,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 077 056,00	-357 050,00	3 720 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 996 573,48	-687 299,61	21 309 273,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	787 496,07	12 333,30	799 829,37
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	12 333,30	77 133,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 941 100,00	0,00	1 941 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 100,00	0,00	1 936 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 716 984,91	-699 632,91	1 017 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 084,91	-699 632,91	845 452,00
926			Kultura fizyczna	19 858 825,74	0,00	19 858 825,74
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 405 200,00	0,00	5 405 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 419 200,00	84 000,00	3 503 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 986 000,00	-84 000,00	1 902 000,00

Razem:	430 138 919,37	7 155 405,77	437 294 325,14
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 21.11.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 610,00	0,00	1 154 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 610,00	0,00	1 154 610,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	2 500,00	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 840 745,00	-134 000,00	8 706 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 534 795,00	-134 000,00	7 400 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720 623,00	-134 000,00	5 586 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 120 045,00	21 000,00	13 141 045,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 886 225,00	21 000,00	12 907 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 590,00	21 000,00	265 590,00
801			Oświata i wychowanie	140 647 147,47	5 267 426,12	145 914 573,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 042 027,83	80 675,00	12 122 702,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 942,00	150 000,00	1 200 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 258,62	90 000,00	1 440 258,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	63 000,00	68 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 518 327,20	450 000,00	6 968 327,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-672 325,00	27 675,00
	80115		Technika	53 169 734,09	1 938 780,07	55 108 514,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 442 315,00	305 000,00	3 747 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 727,74	212 308,58	4 266 036,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 497 443,93	272 668,41	5 770 112,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695 010,68	-6 719,70	688 290,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 344,45	40 890,00	456 234,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 207,55	11 988,00	347 195,55
		4260	Zakup energii	1 909 673,81	14 810,40	1 924 484,21
		4270	Zakup usług remontowych	375 290,44	-62 000,00	313 290,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 060,22	2 754,79	104 815,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 286 719,87	1 147 079,59	28 433 799,46
	80116		Szkoły policealne	6 798 829,00	200 000,00	6 998 829,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 123 928,00	200 000,00	5 323 928,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 583 134,52	503 033,30	13 086 167,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 015,96	48 600,00	1 100 615,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 988,35	81 600,00	1 584 588,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 513,43	22 685,00	96 198,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 065,89	5 012,00	41 077,89
	4260	Zakup energii	246 700,31	28 116,30	274 816,61
	4300	Zakup usług pozostałych	307 590,08	-51 000,00	256 590,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 950,00	220,00	23 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 367 405,36	367 800,00	7 735 205,36
80120		Licea ogólnokształcące	40 919 689,95	1 933 169,66	42 852 859,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 866 838,00	201 000,00	2 067 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 505,42	133 694,60	1 975 200,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249 038,97	260 242,53	4 509 281,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543 157,63	-5 500,00	537 657,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 292,11	25 577,00	282 869,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 796,40	-21 000,00	38 796,40
	4260	Zakup energii	1 907 560,88	8 073,30	1 915 634,18
	4270	Zakup usług remontowych	179 006,54	-40 000,00	139 006,54
	4300	Zakup usług pozostałych	693 116,74	97 900,00	791 016,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 990,00	22 517,09	80 507,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 490,45	-1 441,57	38 048,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 021 556,84	1 520 495,19	23 542 052,03
	4950	Różnice kursowe	500,00	2 250,00	2 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 879,20	-270 638,48	1 669 240,72
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 321 053,99	188 000,00	3 509 053,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 086,00	10 000,00	156 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 646,12	28 000,00	426 646,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 906 101,85	150 000,00	2 056 101,85
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 249 201,76	122 393,01	4 371 594,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 571,62	17 743,76	240 315,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 490,72	18 509,35	499 000,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,92	2 188,57	50 989,49
	4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	-38 000,00	50 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 683,94	500,68	6 184,62

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 430 386,51	121 450,65	2 551 837,16
	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	4 772 635,25	276 771,48	5 049 406,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 297,00	155 000,00	2 085 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 924,76	6 355,89	127 280,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 545,49	16 180,55	412 726,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 180,96	650,00	48 830,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 241,85	-100,00	7 141,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 893,91	98 685,04	2 209 578,95
	80195		Pozostała działalność	770 516,92	24 603,60	795 120,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	3 603,60	6 222,60
851			Ochrona zdrowia	702 751,39	0,00	702 751,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	555 000,00	0,00	555 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538 498,20	-8 000,00	530 498,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	5 052 272,12	1 470,91	5 053 743,03
	85202		Domy pomocy społecznej	3 162 533,68	1 470,91	3 164 004,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	1 470,91	77 070,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 250 475,06	401 923,62	20 652 398,68
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 731 228,22	-209 485,39	2 521 742,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 814,00	6 454,00	160 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 526,08	5 759,00	303 285,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 890,38	387,00	30 277,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	600,00	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	3 150,00	24 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	6 500,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 342,00	511,00	33 853,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 774 880,89	-232 846,39	1 542 034,50
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	801 645,18	34 073,25	835 718,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 064,12	11 400,00	135 464,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 089,72	2 926,10	77 015,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 622,02	382,96	11 004,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 284,87	19 364,19	284 649,06
85410		Internaty i bursy szkolne	10 135 584,96	67 925,76	10 203 510,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 608,90	39 300,00	966 908,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 099,43	-22 800,00	328 299,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 225,88	-3 310,00	39 915,88
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-3 569,24	8 930,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 685,00	305,00	6 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 661,66	58 000,00	838 661,66
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 560,00	-640,00	155 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 210,00	-640,00	148 570,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 858 386,00	510 050,00	5 368 436,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 774 826,00	510 050,00	5 284 876,00
855		Rodzina	5 781 476,84	39 490,00	5 820 966,84
85508		Rodziny zastępcze	4 843 409,34	39 490,00	4 882 899,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 366,12	5 682,67	281 048,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 665,85	802,95	42 468,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 200,00	32 772,13	549 972,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 860,72	232,25	17 092,97

Razem:	226 096 826,58	5 597 310,65	231 694 137,23
---------------	----------------	--------------	----------------

**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	99 971,14	99 971,14			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>99 971,14</u>	<u>99 971,14</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	99 971,14			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 960,22		
		4430	Różne opłaty i składki		98 010,92				
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 302 330,00	1 302 330,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 302 330,00</u>	<u>1 302 330,00</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	1 302 330,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 061 877,59		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 909,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 198,00		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 387,41		
			751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	762 699,00	762 699,00
							<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		
		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>				<u>400,00</u>	<u>400,00</u>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych					400,00		
		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				<u>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>283 451,00</u>	<u>283 451,00</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	283 451,00	
			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		7 903,50
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 027,39	814 027,39
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>814 027,39</u>	<u>814 027,39</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	814 027,39	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		68 048,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 059,72
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		737 918,98
852				POMOC SPOŁECZNA	4 818 143,13	4 818 143,13
	<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		19 320,80
			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		69 597,45
			4270	Zakup usług remontowych		15 304,66
			4280	Zakup usług zdrowotnych		13 800,00
			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		0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 483,68
			4410	Podróże służbowe krajowe		190,90
			4430	Różne opłaty i składki		7 606,74
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 005,34
			4480	Podatek od nieruchomości		2 431,17
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 921,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 993,78
	<u>85215</u>			<u>Dotądki mieszkaniowe</u>	<u>1 000 130,00</u>	<u>1 000 130,00</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	1 000 130,00	
			3110	Świadczenia społeczne		971 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 601,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		368,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		161,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85219</u>	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>128 000,00</u>	<u>128 000,00</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	128 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		128 000,00
	<u>85228</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>468 333,00</u>	<u>468 333,00</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	468 333,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		468 333,00
	<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	27 639 016,54	27 639 016,54
	<u>85502</u>	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>27 106 016,54</u>	<u>27 106 016,54</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	27 017 920,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		23 780 427,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 776,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 296,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 540 342,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 709,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 126,00
			4260	Zakup energii		30 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		81 318,00
			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	88 096,54	
			3110	Świadczenia społeczne		86 096,54
			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

1	2	3	4	5	6	7
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	530 000,00	530 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		530 000,00
OGÓŁEM					35 495 883,40	35 436 187,20

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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>	5 000,00
852	85228		POMOC SPOŁECZNA	45 000,00
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>45 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>	45 000,00
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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	450 000,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 166.000,00 zł</i>	415 000,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				950 000,00

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	983 208,00	983 208,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>983 208,00</u>	<u>983 208,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	983 208,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		62 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 131,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 770,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 629,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 075,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		117 926,62
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		195 816,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 958,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 420,48
			4430	Różne opłaty i składki		31,90
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 602,27
			4480	Podatek od nieruchomości		22 347,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	732 000,00	732 000,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>730 000,00</u>	<u>730 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 900,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		322 868,18
			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		6 000,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4260	Zakup energii		1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
			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		3 500,00
			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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 318,00	228 318,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>228 318,00</u>	<u>228 318,00</u>
		2110		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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
752				OBRONA NARODOWA	35 782,77	35 782,77
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>35 782,77</u>	<u>35 782,77</u>
		2110		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				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
				I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 634 845,00	12 634 845,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>12 628 225,00</u>	<u>12 628 225,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 928 225,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 257,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		457 205,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		300 782,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 058,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 342 589,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		240 717,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		526 302,00
			4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 518,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 714,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 798 509,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375 326,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00
			4260	Zakup energii		222 408,00
			4270	Zakup usług remontowych		244 590,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		35 062,00
			4300	Zakup usług pozostałych		197 548,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 536,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		7 900,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 280,00
			4480	Podatek od nieruchomości		48 183,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		0,00
		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
	<u>75478</u>			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 620,00</u>	<u>6 620,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 620,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 620,00

1	2	3	4	5	6	7
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 712,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 115,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 737,04
			4300	Zakup usług pozostałych		59 908,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		705,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 197,95	41 197,95
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>41 197,95</u>	<u>41 197,95</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ustawami	41 197,95	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 744,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		407,83
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 046,05
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	808 768,00	808 768,00
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>760 565,00</u>	<u>760 565,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 565,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 003,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 861,93
			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

1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2110		RODZINA <u>Rodziny zastępcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 200,00 <u>29 200,00</u>	29 200,00 <u>29 200,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne	29 200,00	29 200,00
OGÓŁEM					15 658 511,72	15 658 511,72

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 156 000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 156 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000,00 zł</i>	56 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>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 z tego: <i>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 z tego: <i>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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 731,00
			<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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 745,50 zł</i>	2 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 737,45 zł</i>	14 749,00
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 890,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 890,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>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>	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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>	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 520,00		
852	85295	2020	4300	Zakup usług pozostałych		19 419,00	
				4430	Różne opłaty i składki		101,00
					Pomoc społeczna	69 650,00	69 650,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>69 650,00</u>	<u>69 650,00</u>	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 650,00		
				4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		6 678,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 158,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		164,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 700,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 450,00				
4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00				
					106 970,00	106 970,00	

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>
				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	POMOC SPOŁECZNA	277 035,00	277 035,00
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>277 035,00</u>	<u>277 035,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 035,00	
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 855,00
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		147 324,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 113,49
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		28 433,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 010,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 257,00
			4260 Zakup energii		13 468,00
			4300 Zakup usług pozostałych		47 888,00
			4430 Różne opłaty i składki		454,81
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 795,70
			4480 Podatek od nieruchomości		1 137,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		299,00
900	90013	2310	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	910 900,00	910 900,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>			<u>910 900,00</u>	<u>910 900,00</u>	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			910 900,00		
		4300 Zakup usług pozostałych		910 900,00	
				2 429 387,50	2 429 387,50

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	<u>75224</u>	2120		OBRONA NARODOWA <u>Kwalifikacja wojskowa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 340,00 <u>38 340,00</u>	38 340,00 <u>38 340,00</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 340,00	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	<u>85311</u>	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 177 845,00 <u>56 160,00</u>	2 177 845,00 <u>56 160,00</u>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 160,00	56 160,00
	<u>85333</u>	2320		<u>Powiatowe urzędy pracy</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 685,00 <u>2 121 685,00</u>	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Opłaty 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	123 000,00	123 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 307,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 272,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		9 720,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 057,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		48 788,80
			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					2 300 845,00	2 300 845,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 937 973,77
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	49 493 026,59
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	13 444 947,18
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 094,44
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	3 871 647,18
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 798 264,03
	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	500 000,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	100 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	200 000,00
	- nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie	200 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		73 419 717,69

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 2021-2027	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 2023-2025	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	2 370 000,00 2023-2025	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)	3 160 127,00 2021-2025	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	12 000 000,00 2024-2027	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	5 000 000,00 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	10 135 873,26 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
dz. 710 rozdz. 71095				
13.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	3 705 082,10 2021-2025	środki własne Miasta	1 615 331,79
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 615 331,79

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
14.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	5 761 059,00 2022-2024	środki własne Miasta	254 932,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 374 095,95
			środki unijne	0,00
			Razem	4 629 027,95
dz. 801 rozdz. 80104				
15.	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				
16.	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				
17.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	2 065 610,37 2023-2024	środki własne Miasta	2 003 864,37
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	2 003 864,37
dz. 854 rozdz. 85410				
18.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	7 650 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	206 050,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 164 851,03
			Razem	6 370 901,03
dz. 900 rozdz. 90015				
19.	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				
20.	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 2026	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00

1	2	3	4	5
21.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0	9 546 823,00 2023-2028	środki własne Miasta	246 823,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	246 823,00
dz. 921 rozdz. 92601				
22.	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
23.	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
24.	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
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	20 873 656,89
			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	49 493 026,59

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. Przejedną 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	1 627 792,56	środki własne Miasta	620 038,68
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			środki unijne	0,00
			Razem	1 627 792,56
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	1 075 000,00	środki własne Miasta	1 075 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 075 000,00
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 biurowo-hotelową * opracowanie dokumentacji ul. Kryłowej	1 750 245,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne Razem	1 750 245,00 0,00 0,00 1 750 245,00
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	60 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
			Razem	60 000,00
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
			dz. 801 rozdz. 80120	
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
			dz. 801 rozdz. 80120	
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
			dz. 801 rozdz. 80120	
25.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	1 059 361,52	środki własne Miasta	1 059 361,52
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 059 361,52
			dz. 852 rozdz. 85203	
26.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł	22 850,90	środki własne Miasta	22 850,90
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	22 850,90
			dz. 852 rozdz. 85203	

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		13 444 947,18	środki własne Miasta	8 599 443,30
			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	235 000,00
			Razem	13 444 947,18

Zakupy inwestycyjne na 2024 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie 1	kwota 2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	1 139 349,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	1 139 349,00
*wykupy nieruchomości	1 139 349,00
* nabycie użytkowania wieczystego (zaliczka na poczet nabycia dz. nr 775/4)	0,00
<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
<u>Dział 851 rozdz. 85149</u>	8 000,00
dla Urzędu Miasta:	8 000,00
* zakup kserokopiarki w ramach realizacji "Programu Profilaktyki Osteoporozy"	8 000,00
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>	20 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	20 000,00
* zakup kotła warzelnego	20 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 169 094,44

**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	1 803 679,68
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>1 303 679,68</u>
	*modernizacja 5 kamienic	0,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych	204 174,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych - środki Funduszu Dopłat BGK	1 099 505,68
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>500 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	500 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 902 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 902 000,00</u>
	* modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka	277 000,00
	* modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka	270 000,00
	* budowa brodzika polipropylenowego wraz z zjeżdżalnią	301 000,00
	* zakup trybuny sportowej na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie	33 000,00
	* wykonanie piłkochwyłów na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie	60 000,00
	* 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	131 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	3 871 647,18

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych 274 900,00	274 900,00
2.	801/80102/6050	Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ 27 675,00	27 675,00
3.	801/80104/4190 801/80104/4210 801/80104/4300	Leszczyńskie Przedszkolaki - mądre i aktywne dzieciaki 5 800,00 2 746,60 41 452,50	49 999,10
4.	801/80104/6050	Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka - nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18 197 700,00	197 700,00
5.	801/80195/4170 801/80195/4190 801/80195/4210 801/80195/4220 801/80195/4300	Integracja łączy pokolenia 9 200,00 8 800,00 20 000,00 10 000,00 2 000,00	50 000,00
6.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 49 900,00	49 900,00
7.	900/90095/6050	Bezpieczeństwo przede wszystkim - modernizacja placu zabaw 199 629,00	199 629,00
8.	900/90095/6050	Zabawa z gwiazdami 200 000,00	200 000,00
9.	900/90095/6050	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR) 199 000,00	199 000,00
10.	801/80115/6050 926/92601/6050 926/92601/4300	Bezpieczy Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO 67 000,00 632 360,03 689,97	700 050,00
11.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 48 500,00	48 500,00

1	2	2	3
12.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2024 49 996,00	49 996,00
OGÓŁEM			2 047 349,10
wydatki majątkowe			1 798 264,03
wydatki bieżące			249 085,07

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		30 072 518,59
wydatki bieżące		25 687 403,41
wydatki majątkowe		4 385 115,18
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		11 793 495,40
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		11 793 495,40
dz. 600	Transport i łączność	5 638 595,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 638 595,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 651 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 589 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 503 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 503 200,00
DOTACJE PODMIOTOWE		13 257 700,01
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 257 700,01
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 257 700,01
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	5 955 936,69
DOTACJE CELOWE		5 021 323,18
§ 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		26 208,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
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		3 871 647,18
dz.600	Transport i łączność	165 967,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	165 967,50
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1 303 679,68
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 303 679,68
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	1 902 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 902 000,00

1	2	3
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		439 000,00
dz.921	Transport i łączność	439 000,00
92106	<i>Teatry</i>	316 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	123 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		74 468,00
dz.600	Transport i łączność	24 468,00
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	24 468,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	50 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		75 346 682,98
wydatki bieżące		74 097 412,71
wydatki majątkowe		1 249 270,27
DOTACJE PODMIOTOWE		58 484 859,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 572 317,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	32 078 349,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 544 835,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 200 942,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaowych</i>	85 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	9 188 412,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	911 506,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	65 694,00
80115	<i>Technika</i>	3 747 315,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 323 928,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 067 838,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	363 220,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 322 066,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	85 331,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	86 965,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 085 297,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 493 968,00
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	0,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	209 092,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	5 284 876,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		178 200,00
dz. 852	Pomoc społeczna	178 200,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	178 200,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		20 734 342,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	20 734 342,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 328 441,00
80104	<i>Przedszkola</i>	15 126 290,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	1 490 697,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 032 020,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	756 894,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		16 861 823,98
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 190 860,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	2 007 240,00
80101	Szkoły podstawowe	283 863,00
80104	Przedszkola	1 164 191,00
80105	Przedszkola specjalne	15 901,00
80115	Technika	176 450,00
80116	Szkoły policealne	184 204,00
80120	Licea ogólnokształcące	35 310,00
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	147 321,00
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 900,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 340,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	83 560,00
dz. 855	Rodzina	47 720,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 720,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 843 448,95
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	569 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	340 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 500,00
85195	Pozostała działalność	78 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 523 363,73
85203	Ośrodki wsparcia	903 878,59
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	749 285,14
85295	Pozostała działalność	870 200,00
dz. 855	Rodzina	1 508 690,10
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 508 690,10
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 500,00
92195	Pozostała działalność	124 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	92 395,12
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	92 395,12
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	68 246,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 714 200,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 527 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 527 000,00

1	2	3
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 795 798,76
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	71 792,76
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	71 792,76
dz. 855	Rodzina	3 720 006,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 720 006,00
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>	303 270,27
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	66 000,00
§ 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:		105 419 201,57
wydatki bieżące		99 784 816,12
wydatki majątkowe		5 634 385,45

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	11 634 797,90	5 830 235,00	5 638 595,40	165 967,50	11 634 797,90	6 903 370,00	4 565 460,40	165 967,50
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	22 984 833,64	18 529 453,96	2 651 700,00	1 803 679,68	22 984 833,64	8 521 800,00	12 241 653,96	2 221 379,68 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	9 463 200,00	4 058 000,00	3 503 200,00	1 902 000,00	9 463 200,00	3 338 200,00	4 223 000,00	1 902 000,00
R A Z E M				44 082 831,54	28 417 688,96	11 793 495,40	3 871 647,18	44 082 831,54	18 763 370,00	21 030 114,36	4 289 347,18

* zadanie pn.: "zmiana sposobu ogrzewania w budynkach będących w zasobach MZBK" w wysokości 417.700,00 zł sfinansowane ze środków własnych MZBK

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 **2 651 700,00 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 **62 500,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.268,28 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **3 503 200,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 208 400,00 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>27 172 883,68</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
994	Przelewy na rachunki lokat	7 300 000,00
	- dochody z dodatkowych udziałów we wpływach w podatku PIT	7 300 000,00

**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	748 000,00
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 urzędzeń 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
		30 000,00
90095	Pozostała działalność - dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	6 000,00
		6 000,00
razem		748 000,00

**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	397 791,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 023 100,00
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 Łód: 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	2 371 402,41
75495	Pozostała działalność	2 371 402,41
758	Różne rozliczenia	7 192 050,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 192 050,00
razem		9 563 452,41
§	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		10 497 159,70

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	12 255,03
75011	Urzędy wojewódzkie	12 255,03
	- ndanie numetu Pesel	11 641,27
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	613,76
801	Oświata i wychowanie	7 982 137,29
80101	Szkoły podstawowe	3 787 198,64
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 787 198,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	231 796,50
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	231 796,50
80104	Przedszkola	1 953 349,64
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 953 349,64
80105	Przedszkola specjalne	15 901,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 901,00
80107	Świetlice szkolne	211 796,79
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	211 796,79
80115	Technika	712 115,99
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	712 115,99
80116	Szkoły policealne	184 204,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	184 204,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	255 048,99
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	255 048,99
80120	Licea ogólnokształcące	300 714,22
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	300 714,22
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 845,78
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 845,78
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	293 509,74
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	293 509,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	23 656,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	23 656,00

852	Pomoc społeczna		2 340 547,38
85295	Pozostała działalność		2 340 547,38
	- pomoc psychologiczna	300 152,00	
	- 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	450 000,00	
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 970,00	
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	21 363,30	
	- zasiłki celowe	985,95	
	- zasiłki okresowe	1 344,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114 500,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		0,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 340,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 340,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 600,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 600,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		83 560,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	83 560,00	
855	Rodzina		47 720,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		47 720,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	47 720,00	
razem			10 497 159,70

**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	192 390,71
85395	Pozostała działalność	192 390,71
razem		1 492 390,71
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00
	- Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 390,70
85395	Pozostała działalność	192 390,70
	- wypłata dodatku gazowego	192 390,70
razem		1 492 390,70

**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	17 505,70	17 505,70
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	12 476,00	12 476,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	29 287,90	29 287,90
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> <u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	11 401,95	11 401,95
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	30 024,82	30 024,82
6	<u>Dział 801 rozdz. 80140</u> Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 195,40	1 195,40
OGÓŁEM		101 891,77	101 891,77

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/76/2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za refakturowanie za media w części budynku przy pl. T. Kościuszki i Pływalni „Akwawit”.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 128.692,71 zł dochodów z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na remont dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Lipowej i Holenderskiej.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 52.168,00 zł środków z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
4. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 o kwotę 190.000,00 zł dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za podatek od nieruchomości przez osoby fizyczne (50.000,00 zł) i prawne (140.000,00 zł),
5. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 110.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat planistycznych i adiacenkich.
6. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 11.919.706,00 zł z tytułu dodatkowych udziałów we wpływach w podatku PIT opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 800.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunkach bankowych.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 14.691,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 4 i nr 13 za wynajem pomieszczeń i wystawianie duplikatów świadectw. Środki przeznacza się na wydatki bieżące tych szkół.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.136.000,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł planu dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 7, Przedszkolu Miejskim nr 8 Przedszkolu Miejskim nr 13 z tytułu wzrostu stawki żywieniowej (środki przeznacza się na zakup żywności) oraz o kwotę 2.100.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów z sąsiednich gmin za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie miasta Lesza.
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 16.000,00 zł planu dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 21 z tytułu wzrostu stawki żywieniowej (środki przeznacza się na zakup żywności).
11. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 277.507,00 zł środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu udzielonej pomocy na realizację programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych.
12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 160.000,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez rodziny za częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.
13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze.
14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy.
15. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 27.729,90 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
16. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 100.000,00 zł w związku z wyższymi wpłatami z tytułu odpłatności za basen na Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.

17. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 42.168,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolską na realizację rządowego programu wspierania rodzin „Asystent rodziny w 2024 roku”.
18. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 12.333,30 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.
19. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 152.800,00 zł środków z sąsiednich gmin na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumienia międzygminnego.

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. 600 rozdz. 60016 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wpływów z Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowania za uszkodzone mienie w pasach drogowych.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 dochody o kwotę 21.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75622 o kwotę 3.176.956,00 zł z tytułu dodatkowych udziałów we wpływach w podatku PIT opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 53.000,00 zł dochodów z tytułu wyższych niż planowanych wpływów za wynajem pomieszczeń, sprzedaży wyrobów i usług w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 43.000,00 zł oraz z tytułu nagrody otrzymanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku w wysokości 10.000,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 98.400,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół nr 4. Środki przeznacza się wydatki bieżące szkoły.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej przez I Liceum Ogólnokształcące nagrody Wielkopolska Szkoła Roku. Środki przeznacza się na wydatki szkoły.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 dochodów w wysokości 24.603,60 zł otrzymanych z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty na nagrody dla Dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół Ekonomicznych.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 dochody w wysokości 1.470,91 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej. Środki przeznacza się na remont pomieszczeń.
9. 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” w wyniku zwiększonej liczby badanych dzieci i młodzieży.
10. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 39.490,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolską na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.
11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu odpłatności przez Powiaty za dzieci z ich terenu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Leszna.

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. 60016 o kwotę 45.961,32 zł, poprzez zmniejszenie na zadaniu pn.: „Budowa ul. Szybowników w Lesznie” o kwotę 245.961,32 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu oraz zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł na bieżące remonty dróg.
2. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 200.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmiany na kwotę 200.000,00 zł w celu ujęcia wydatku związanego z nabyciem na rzecz Miasta Leszna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie, we właściwej klasyfikacji budżetowej,

- b. zmiany na kwotę 39.349,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działki położone przy ul. T. Makowskiego, które przeszły z mocy prawa na własność Miasta Leszna pod drogę publiczną.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 160.866,71 zł dotację celową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remont lokali mieszkalnych przy ul. Lipowej i ul. Holenderskiej. Środki w kwocie 128.692,71 zł pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego.
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie.
5. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 32.174,00 zł środków zaplanowanych na administrowanie przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych lokalami użytkowymi i przeznaczeniu jej na wkład własny w remont lokali mieszkalnych (dz. 700 rozdz. 70007).
6. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - a. zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu związanym z pracami projektowymi dotyczącymi ul. Kryłowej. W związku z tym, iż w pierwszej kolejności należy dokonać wykupu gruntów, zadanie to zostaje przesunięte na lata następne.
 - b. zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
7. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 366.000,00 zł w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i przeniesieniu ich do zadań powiatu.
8. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.
9. Zwiększeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych obligacji.
10. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 535.291,45 zł.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.075.247,74 zł z tego:
 - a. zwiększenie wydatków pochodzących z dodatkowych dochodów o kwotę 14.691,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 13 z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
 - b. zwiększenie o kwotę 762.000,00 zł z przeznaczeniem 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 1.392.808,90 zł z przeznaczeniem na brakujące wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych,
 - d. zmniejszenie o kwotę 94.252,16 zł wydatków bieżących w Wydziale Edukacji i przeniesieniu ich m. in. na wynagrodzenia w oświacie, zakup komputerów w Zespole Szkół Specjalnych i usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 7
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.293.141,90 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł środków na zakup żywności w Przedszkolu Miejskim nr 7, nr 8 i nr 13 w związku ze zwiększoną stawką żywieniową,
 - b. zwiększenie o kwotę 1.908.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
 - c. zwiększenie o kwotę 367.640,00 zł z przeznaczeniem na brakujące wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w przedszkolach,
 - d. zmniejszenie o kwotę 18.528,10 zł środków w Wydziale Edukacji w związku z oszczędnościami, które przeznacza się m.in. na wynagrodzenia w przedszkolach.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80105 o kwotę 100.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.
14. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80107 o kwotę 211.990,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w świetlicach szkolnych.
15. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 551,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych.
16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 427.945,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 51.945,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 16.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup żywności w Przedszkolu Miejskim nr 21 oraz 360.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.

17. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 948.668,00 zł z przeznaczeniem 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 w wysokości 100.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne kwota 793.668,00 zł.
18. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 35.340,00 zł w planie Wydziału Edukacji w związku z oszczędnościami związanymi z zakupem licencji i programów komputerowych.
19. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 277.507,00 zł na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych (środki pochodzą z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego)
20. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 22.408,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn” o kwotę 2.408,00 zł oraz zakup kotła warzelnego dla Domu Seniora w wysokości 20.000,00 zł.
21. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 22.408,00 zł w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn i Dom Seniora).
22. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 66.065,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niezależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy (kwota 8.000,00 zł) oraz zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9 o kwotę 58.065,00 zł w związku z dodatkowymi robotami
23. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 27.727,90 zł z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
24. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
25. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 62.261,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
26. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 5.520,00 zł w związku z niższą kwotą wypłaconych stypendiów motywacyjnych dla uczniów.
27. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 42.168,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w rządowym programie wspierania rodziny – „Asystent rodziny”. Środki pochodzą ze środków Funduszu Pracy.
28. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 357.050,00 zł środków przeznaczonych na dotacje dla żłobków niepublicznych w związku z mniejszą liczbą dzieci w tych placówkach.
29. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 12.333,30 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, poprzez promocję i kampanię promocyjną Programu (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
30. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90013 na kwotę 152.800,00 zł, w tym zmniejszenie środków własnych na zadaniu związanym z utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie i zwiększenie środków z sąsiednich gmin mających kojce w schronisku.
31. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 699.632,91 zł na zadaniu Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250 m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem w związku z długotrwałą procedurą nieodpłatnego przejęcia przez Miasto Leszno terenów PKP.
32. Zmianach w dz. 926 rozdz. 92604 pomiędzy dotacją celową, a dotacją przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 84.000,00 zł w związku z oszczędnościami na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a. „Modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka” zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł,
 - b. „Modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka” zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

- c. „Budowa brodzika polipropylenowego wraz ze zjeżdżalnią” zmniejszenie o kwotę 39.000,00 zł,
- d. „Wykonanie piłkochwyłów na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka” zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł,
- e. „Dokumentacja projektowa na modernizację o przebudowę oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka” zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł,
- f. „Zakup trybuny sportowej na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie” zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 2.500,00 zł w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych Skarbu Państwa.
2. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 134.000,00 zł wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w związku z oszczędnościami.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 21.000,00 zł wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na utrzymania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 80.675,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych o kwotę 150.000,00 zł,
 - b. zwiększeniu o kwotę 603.000,00 zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole podstawowej specjalnej,
 - c. zmniejszeniu środków o kwotę 672.325,00 zł na zadaniu Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Boisko wielofunkcyjne na 6”. Zadanie to zaplanowane zostało w roku 2025.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 1.923.969,67 zł, z tego:
 - a. zwiększenie o kwotę 305.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na dotacje dla niepublicznych techników,
 - b. zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych techników o kwotę 1.628.091,67 zł, w tym kwota pochodząca z planu Wydziału Edukacji w wysokości 122.006,29 zł,
 - c. zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w związku z otrzymaną nagrodą Wielkopolska Szkoła Roku,
 - d. zwiększeniu o kwotę 63.878,00 zł plan wydatków w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych i Zespole Szkół nr 4 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup węgla oraz materiałów edukacyjnych (środki pochodzą z dodatkowych dochodów szkół),
 - e. zmniejszeniu środków w Wydziale Edukacji w wysokości 83.000,00 zł, które przeznaczają się na wynagrodzenia w szkołach ponadpodstawowych.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 200.000,00 zł przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 560.165,00 zł wydatków, w tym zwiększenie o kwotę 498.220,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkołach branżowych oraz zwiększenie o kwotę 61.945,00 zł w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych i Zespole Szkół nr 4 z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym zakup środków dydaktycznych i środków czystości (środki pochodzą z dodatkowych dochodów tych szkół).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 1.925.096,36 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 201.000,00 zł środków na dotację dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.
 - b. zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w liceach o kwotę 1.907.490,75 zł,

- c. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środków w I Liceum Ogólnokształcącym na zakup stolików i laptopa do organizacji uroczystości szkolnych w związku z przyznaną nagrodą Wielkopolsk Szkoła Roku,
 - d. zmniejszenie o kwotę 61.000,00 zł wydatków zaplanowanych w ramach Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji i przeznaczeniu ich na zakup komputerów z Zespole Szkół Specjalnych w wysokości 21.000,00 zł oraz 40.000,00 zł na remonty w liceach i przeznaczeniu jej na remont związany z usunięciem awarii wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 7,
 - e. zwiększenie o kwotę 122.667,09 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z organizacją matury międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - f. zwiększenie o kwotę 15.577,00 zł planu wydatków w Zespole Szkół nr 4 z przeznaczeniem na zakup środków czystości (środki pochodzą z dodatkowych dochodów szkoły),
 - g. zmniejszenie o kwotę 270.638,48 zł wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” w związku z oszczędnościami.
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 188.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Specjalnych.
 12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 160.393,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 276.771,48 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów, techników i szkół branżowych kwota 155.000,00 zł oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach prowadzonych przez Miasto Leszno realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w wysokości 121.771,48 zł.
 14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 24.603,60 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 15. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 851 rozdz. 85149 na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa w ramach realizacji programu profilaktyki zdrowia pn.: „Profilaktyka osteoporozy”. Zadanie współfinansowane jest środkami Narodowego Funduszu Zdrowia.
 16. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.470,91 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na wykonanie remontu po zalanych pomieszczeniach (środki pochodzą z dochodów z ubezpieczenia).
 17. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 208.082,98 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 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. zmniejszenie o kwotę 238.082,98 zł środków z tytułu oszczędności w Wydziale Edukacji oraz zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Poradni w związku z oszczędnościami o kwotę 125.773,16 zł.
 18. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 środków na brakujące wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Miejskiego Ośrodka Sportowego o kwotę 34.073,25 zł.
 19. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 67.925,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w wysokości 71.495 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 3.569,24 zł w planie Wydziału Edukacji w związku z oszczędnościami.
 20. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 640,00 zł z tytułu oszczędności związanych z wypłatą stypendiów o charakterze motywacyjnym.

21. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 39.490,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 48/9/2024 z dnia 30 września 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2024 roku, nr FB-I.3111.262.2024.13 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 11.592,52 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2024 roku, nr FB-I.3111.304.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2024 r. poz. 421 z późn. zm.).
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 24/10/2024 z dnia 17 października 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024 roku, nr FB-I.3111.379.2024 w dz.852 rozdz. 85215 o kwotę 1.000.130,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 56/10/2024 z dnia 31 października 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 roku, nr FB-I.3111.373.2024.6 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 23.123,31 zł przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r.,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2024 roku, nr FB-I.3111.359.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 58.000,00 zł przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421 z późn. zm.),
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024 roku, nr FB-I.3111.364.2024.6 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 183.544,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 7 października 2024 roku, nr DLS.803.8.2024 w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dostarczanie dokumentacji archiwalnej z wyborów przeprowadzonych w roku 2024 do Archiwum Państwowego w Lesznie,

- e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2024 roku, nr FB-I.3111.383.2024.6 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.616.088,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 35), przeznaczają się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- f. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 roku, nr FB-I.3111.425.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.807,37 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421 z późn. zm.),
- g. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2024 roku, nr FB-I.3111.454.2024.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.),
- h. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2024 roku, nr FB-I.3111.358.2024.6 w:
 - dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.538.411,00 zł,
 - dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 63.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 2.500,00 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 48/9/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2024 roku, nr FB-I.3111.305.2024.7 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 1.000,00 zł przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego dla Miasta Leszna,
 - b. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2024 roku, nr FB-I.3111.311.2024.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 83.500,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
 - c. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2024 roku, nr FB-I.3111.319.2024 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 32.000,00 zł przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP,
 - d. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2024 roku, nr FB-I.3111.327.2024 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 45.036,00 zł przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2024 r. zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,

- e. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2024 roku, nr FB-I.3111.152.2024.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 1.546,83 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - f. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 12.500,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 145.784,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w dz. 801 rozdz. 80153 na kwotę 689,05 zł na zadania związanym z bezpłatnym dostępem do podręczników.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr **56/10/2024 z dnia 31 października 2024 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2024 roku, nr FB-I.3111.390.2024.6 w:
 - dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 121.275,00 zł (działanie 4.4.1.3),
 - dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 61.929,00 zł (działanie 4.5.1.2),przeznaczeniem są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
 - i. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024 roku, nr FB-I.3111.377.2024 w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 82.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - j. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2024 roku, nr FB-I.3111.359.2024.7 w dz. 710 r rozdz. 71012 o kwotę 1.100,00 zł przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - k. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2024 roku, nr FB-I.3111.311.2024.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 16,00 zł, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych kosztów realizacji zadania,
 - l. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 roku, nr FB-I.3111.376.2024.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 546.307,00 zł, z przeznaczeniem na zadania wymienione w opinii nr 75 Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej pn. „Uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa”, zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków,
 - m. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2024 roku, nr FB-I.3111.417.2024.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 41.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej

jednostek PSP – m.in. zakup paliwa, przeglądy sprzętu i obiektów, zakup mediów oraz niezbędnego sprzętu pozwalającego zapewnić podstawowe funkcjonowanie jednostek,

- n. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2024 roku, nr FB-I.3111.334.2024.6 w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 6.620,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej,
- o. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2024 roku, nr FB-I.3111.397.2024.13 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 125.425,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- p. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 15.263,10 zł w zakresie gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 30.357,00 zł w zakresie 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 po stronie dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 152.800,00 zł z tytułu realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dokonuje się także aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 48/9/2024 z dnia 30 września 2024 roku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80195 na kwotę 101,00 zł w ramach realizacji 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 zmian w ww. Załącznika poprzez zwiększenie po stronie dochodów i wydatków w dz. 854 rozdz. 85406 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,

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:

- 1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 641.567,91 zł,
- 2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 789.191,80 zł,
- 3. zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 132.651,00 zł,
- 4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 76.866,71 zł,
- 5. zmniejszeniu zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 597.325,00 zł,
- 6. zwiększeniu w poz. „Udziały w spółkach” o kwotę 400.000,00 zł, w tym wprowadzenie poz. „wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie” w wysokości 300.000,00 zł oraz poz. „wniesienie udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” w wysokości 100.000,00 zł,
- 7. wprowadzeniu poz. „Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych”, „nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie” w wysokości 200.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” o kwotę 58.065,00 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem” Budżet Obywatelski 2023 o kwotę 699.632,91 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:

1. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Szybowników” o kwotę 245.961,32 zł,
2. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej” o kwotę 75.000,00 zł.
3. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 200.000,00 zł,
4. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja dziedzińca przy III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 270.638,48 zł,
5. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn” o kwotę 2.408,00 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. zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 dla „Urzędu Miasta” o kwotę 160.651,00 zł w następujących zadaniach:
 - a. zwiększenie w poz.: „wykupy nieruchomości” o kwotę 39.349,00 zł,
 - b. zmniejszenie w poz.: „nabycie użytkownika wieczystego (zaliczka na poczet nabycia działki nr 775/4) o kwotę 200.000,00 zł,
2. wprowadzeniu w dz. 851 rozdz. 85149 dla Urzędu Miasta, poz.: „zakup kserokopiarki w ramach realizacji „Programu Profilaktyki Osteoporozy” w wysokości 8.000,00 zł,
3. wprowadzeniu w dz. 852 rozdz. 85203 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dom Seniora, poz.: „zakup kotła warzelnego” w wysokości 20.000,00 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. zwiększeniu w poz. dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zadaniu pn.: „modernizacja lokali mieszkalnych” o kwotę 32.174,00 zł oraz „modernizacja lokali mieszkalnych” środki Funduszu Dopłat BGK o kwotę 128.692,71 zł,
2. zmniejszeniu w poz. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniach pn.:
 - a. „Modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka” zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł,
 - b. „Modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka” zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,
 - c. „Budowa brodzika polipropylenowego wraz ze zjeżdżalnią” zmniejszenie o kwotę 39.000,00 zł,
 - d. „Wykonanie piłkochwyłów na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka” zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł,

- e. „Dokumentacja projektowa na modernizację o przebudowę oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka” zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł,
- f. „Zakup trybuny sportowej na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie” zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych” o kwotę 75.000,00 zł,
2. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ” o kwotę 672.325,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 48/9/2024 z dnia 30 września 2024 roku i nr 56/10/2024 z dnia 31 października 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 86.500,00 zł,
2. zmniejszenie dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 19.200,00 zł,
3. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 76.866,71 zł,
4. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.639.000,00 zł,
5. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 2.160.000,00 zł,
6. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 611.440,00 zł,
7. 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 83.690,10 zł,
8. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 315.053,74 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 30.000,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, i „Razem koszty” o kwotę 163.366,71 zł, „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 2.500,00 zł, „Dotacje na inwestycje” o kwotę 160.866,71 zł oraz zmniejszeniu w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 200.000,00 zł, zwiększeniu w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 302.500,00 zł i zwiększeniu poz. „koszty inwestycyjne” o kwotę 60.866,71 zł (w tym środki własne zakładu zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł),
3. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 84.000,00 zł, zmniejszeniu w poz. „Dotacje na inwestycje” o kwotę 84.000,00 zł, zmniejszeniu w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 200.000,00 zł,

zwiększenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 284.000,00 zł oraz zmniejszenie poz. „koszty inwestycyjne” o kwotę 84.000,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 2.500,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna oraz zmniejszenie powierzchni o 108,44 m²,
2. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 84.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

XVIII. Załącznik nr 18 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. „Rozchody budżetu” o kwotę 7.300.000,00 zł, poprzez wprowadzenie § 994 „Przelewy na rachunki lokat”, „dochody z dodatkowych udziałów we wpływach w podatku PIT”.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 48/9/2024 z dnia 30 września 2024 roku i nr 56/10/2024 z dnia 31 października 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Zmiany 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”, poprzez zmniejszenie w poz. „Zwalczanie narkomanii” o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie w poz. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 10.000,00 zł.
2. Zwiększenie w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok” o kwotę 1.681.319,93 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie w poz. „nadanie numeru Pesel” o kwotę 4.209,05 zł,
 - b. zwiększeniu w poz. „profil zaufany i rejestr danych kontaktowych” o kwotę 227,88 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 1.506.919,00 zł,
 - d. zwiększenie w poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 50.000,00 zł,
 - e. zwiększenie w poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 110.000,00 zł,
 - f. zwiększenie w poz. „składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych” o kwotę 540,00 zł,
 - g. zwiększenie w poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 6.400,00 zł,
3. Zwiększenie poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 27.729,90 zł oraz w poz. „wypłata dodatku gazowego” w wysokości 27.729,90 zł.

XX. Załącznik nr 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Przedszkola Miejskiego nr 20 środków w wysokości 235,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.
2. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Szkoły Podstawowej nr 4 środków w wysokości 2.223,34 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń szkolnych,
3. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Szkoły Podstawowej nr 7 środków w wysokości 1.315,33 zł, w tym odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie sufitu sali gimnastycznej,
4. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie II Liceum Ogólnokształcącego środków w wysokości 28.110,82 zł, w tym odsetki bankowe w wysokości 1.566,14 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń szkolnych,
5. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Zespołu Szkół nr 4 środków w wysokości 4.127,60 zł z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane nawałnym deszczem, w tym odsetki bankowe w wysokości 50,00 zł,
6. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 200,00 zł,
7. wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków kwotę 1.195,40 zł, w tym odsetki bankowego w wysokości 20,00 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za przewrócony mur szkolny w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Opracował:
Wydział Budżetu