

**Autopoprawki**  
**do projektu Uchwały nr IV/.../2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024**  
**– Druk nr 30**

1. Dokonuje się zwiększenia „wolnych środków” o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dokumentację projektową na modernizację i przebudowę oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka.
2. **Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2024” (zadania powiatu)**  
Proponowane zmiany polegają na:
  - a. **zadania miasta**
    - zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 23.141,94 zł dochodów z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego,
  - b. **zadania powiatu**
    - zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 planu dochodów o kwotę 700.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku o przyznaniu środków na dokończenie przebudowy placu manewrowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. **Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2024”**  
Proponowane zmiany polegają na:
  - a. **zadania miasta**
    - zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 144.494,00 zł środków zaplanowanych na zadanie związane z budową dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w związku z oszczędnościami,
    - zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 64.206,00 zł środków zaplanowanych na pomoc prawną w związku z rezygnacją z usług doradczych.
    - zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 258.700,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty dotyczące wentylacji budynku w ramach inwestycji związanej z adaptacją budynku przy ul. Lipowej na Centrum opiekuńczo-mieszkalne (kwota 255.000,00 zł) oraz opłatę przyłączeniową dla Enea Operator (kwota 3.700,00 zł),
    - zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 23.141,94 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego (środki pochodzą z budżetu państwa),
    - zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową i przebudowę oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka,
  - b. **zadania powiatu**
    - zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych” w związku z zakończeniem zadania i oszczędnościami
    - zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie” (środki pochodzą z budżetu państwa),
    - zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 270.000,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w liceach ogólnokształcących w związku ze złożonymi ofertami przetargowymi, poprzez:
      - ✓ zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja dziedzińca przy III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie” o kwotę 270.000,00 zł,
      - ✓ zwiększenie na zadaniu pn.: „Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie” o kwotę 270.000,00 zł.

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

1. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2024 rok”
2. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok”
3. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok”
4. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok”
5. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok”
6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok”
7. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”
8. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok”
9. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2024”
10. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanymi na 2024 rok” poprzez zwiększenie planu o kwotę 11.100,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 na zakup dwóch monitorów interaktywnych

Opracował:  
Wydział Budżetu

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu  
*Alicja Wójcikowska*

**Projekt**

Druk nr 30 - II wersja

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

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Leszna 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 3.922.389,64 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 9.272.389,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 5.350.00,00 zł .

**§ 2**

1. §1.Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 603.703.802,15 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 392.944.624,00 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 210.759.178,15 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 541.322.402,45 zł i dochody majątkowe w kwocie 62.381.399,70 zł.

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

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.133.935,14 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.794.525,10 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 17.800,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.276.587,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.240.845,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.336.401,32 zł."



2. § 2 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 639.859.587,57 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 420.843.088,57 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 219.016.499,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 548.187.405,19 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.815.612,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 91.672.182,38 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 27.074.238,94 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13.794.525,10 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 17.800,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.276.587,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.240.845,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.696.328,42 zł."

3. § 3 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 36.155.785,42 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach."

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

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56.028.669,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.872.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10."

5. § 7 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku w wysokości 93.419.778,67 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31.220.624,28 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 62.199.154,39 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

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 994.028,50 zł,
- 2) celowe w kwocie 3.821.583,73 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.060.000,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.091.583,73 zł,
  - na wzrost cen mediów w kwocie 670.000,00 zł,
  - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 0,00 zł,
  - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 0,00 zł,

8. § 12 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§12.1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 445.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 740.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2024 w kwocie 2.564.681,20 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 407.791,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.013.100,00 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 465.590,20 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 178.200,00 zł,
- 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 500.000,00 zł,

3. Przychody i dochody z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 306.219,25 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 136.219,25 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 110.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 60.000,00 zł.

4. Dochody w wysokości 28.772.781,21 zł i wydatki w wysokości 27.410.806,00 zł Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:

- 1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w kwocie 7.954.038,55 zł,
- 2) "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13" w kwocie 4.374.095,95 zł,
- 3) "Budowę boiska przy Zespole Szkół nr 4" w kwocie 2.213.748,23 zł,
- 4) "Rozbudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego" w kwocie 1.350.000,00 zł,
- 5) „Termomodernizację wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" w kwocie 6.164.851,03 zł,
- 6) „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w wysokości 5.354.072,24 zł.”

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok w kwocie 6.058.911,76 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.420.851,77 zł. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

### § 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Leszna

**Patryk Józefowicz**



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 909 495,06</b>	<b>-469 730,09</b>	<b>37 439 764,97</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 405 279,06	-960 016,00	7 445 263,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 850 279,06	-960 016,00	5 890 263,06
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	490 285,91	490 285,91
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	490 285,91	490 285,91
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 977 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 326,00</b>
			Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	214 200,00	214 200,00
756	75615	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 800,00	40 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	-214 200,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 800,00	-40 800,00	0,00
			<b>Docho</b> <b>dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>179 878 895,00</b>	<b>51 761,00</b>	<b>179 930 656,00</b>
758	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 864 300,00	51 761,00	36 916 061,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51 761,00	51 761,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 718 740,00</b>	<b>2 954 386,76</b>	<b>91 673 126,76</b>

75814		Różne rozliczenia finansowe	6 376 639,00	2 954 386,76	9 331 025,76
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	346 035,91	346 035,91
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 608 350,85	2 608 350,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 292 210,48</b>	<b>83 500,00</b>	<b>25 375 710,48</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 263 364,49	34 500,00	7 297 864,49
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 199,00	13 500,00	154 699,00
0830		Wpływy z usług	25 800,00	1 000,00	26 800,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 875 817,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>14 903 817,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 582,00	8 000,00	20 582,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	317 600,00	15 000,00	332 600,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 074,00</b>	<b>54 473,97</b>	<b>180 547,97</b>
85395		Pozostała działalność	66 377,80	54 473,97	120 851,77

900		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 377,80	54 473,97	120 851,77
	90004		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 221 271,07</b>	<b>21 598,00</b>	<b>1 242 869,07</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 573,00	18 573,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 573,00	18 573,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 671,07	3 025,00	54 696,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,80	3 025,00	9 425,80

<b>Razem:</b>				390 248 634,36	2 695 989,64	392 944 624,00
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 454 491,95</b>	<b>700 000,00</b>	<b>11 154 491,95</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 447 491,95	700 000,00	11 147 491,95
758	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700 000,00	700 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 863 748,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>137 363 748,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801 480,00	500 000,00	1 301 480,00
801	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500 000,00	500 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 132 566,89</b>	<b>26 400,00</b>	<b>6 158 966,89</b>
	80115		Technika	3 231 826,83	5 700,00	3 237 526,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	5 700,00	48 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 966 175,12	12 700,00	1 978 875,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 525,20	10 000,00	102 525,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	2 700,00	8 540,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				209 532 778,15	1 226 400,00	210 759 178,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>23 500,00</b>
			Gospodarka leśna	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	21 000,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 582 184,40</b>	<b>2 041 081,84</b>	<b>31 623 266,24</b>
			Lokalny transport zbiorowy	6 531 080,60	91 070,00	6 622 150,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 301 427,90	91 070,00	5 392 497,90
700	60016		Drogi publiczne gminne	22 404 225,80	1 950 011,84	24 354 237,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 563,00	250 703,97	2 008 266,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 031 116,17	1 699 307,87	13 730 424,04
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 088 569,33</b>	<b>-2 016 724,66</b>	<b>24 071 844,67</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 649 096,05	16 127,83	7 665 223,88
		4300	Zakup usług pozostałych	169 114,40	16 127,83	185 242,23
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 012 005,99	-1 310 016,00	11 701 989,99
			Zakup usług remontowych	8 799 993,02	-1 310 016,00	7 489 977,02
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 085 667,29	-722 836,49	3 362 830,80
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 085 667,29	-722 836,49	3 362 830,80
750	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 489 093,84</b>	<b>701 380,45</b>	<b>4 190 474,29</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	327 842,50	492 842,50
		4090	Honoraria	0,00	37 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	290 842,50	430 842,50
			Pozostała działalność	2 915 293,84	373 537,95	3 288 831,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 793,84	373 537,95	3 236 331,79
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 111 956,39</b>	<b>-593 206,00</b>	<b>39 518 750,39</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 553 282,00	-282 000,00	29 271 282,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 800,00	165 000,00	400 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 457 161,00	-158 000,00	17 299 161,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 319 042,00	-126 751,99	1 192 290,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463 061,00	-39 650,00	3 423 411,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456 718,00	-167 350,00	289 368,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696 400,00	-45 000,00	1 651 400,00	

			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	126 751,99	526 751,99
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 100,00	13 000,00	548 100,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 570 316,00	-247 000,00	1 323 316,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 285 866,00	-247 000,00	1 038 866,00
	75095			Pozostała działalność	2 109 880,00	-64 206,00	2 045 674,00
			4300	Zakup usług pozostałych	826 267,00	-64 206,00	762 061,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 510 285,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>4 800 285,00</b>
	75416			Straż gminna (miejska)	3 062 200,00	290 000,00	3 342 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	256 114,60	2 266 114,60
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-14 514,60	140 485,40
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	40 000,00	382 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	8 400,00	55 400,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 493 946,52</b>	<b>761 145,43</b>	<b>2 255 091,95</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 292 926,52	761 145,43	2 054 071,95
			4810	Rezerwy	1 292 926,52	761 145,43	2 054 071,95
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 437 816,66</b>	<b>1 985 400,00</b>	<b>168 423 216,66</b>
	80101			Szkoły podstawowe	78 330 169,52	501 500,00	78 831 669,52
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 557,00	257 000,00	1 731 557,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 164 441,00	230 000,00	1 394 441,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 636,84	4 500,00	584 136,84
			4300	Zakup usług pozostałych	3 052 685,00	10 000,00	3 062 685,00
	80104			Przedzskola	56 431 655,58	588 500,00	57 020 155,58
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	535 390,23	15 500,00	550 890,23
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 411 412,00	240 000,00	7 651 412,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 780 290,00	475 000,00	12 255 290,00
			4260	Zakup energii	1 713 899,00	8 000,00	1 721 899,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 700,00	-150 000,00	977 700,00
	80115			Technika	28 800,00	-28 800,00	0,00



80120	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-28 800,00	0,00
		Licea ogólnokształcące	28 800,00	-28 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-28 800,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 976 631,23	792 000,00	8 768 631,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 904 124,00	587 000,00	2 491 124,00
80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	667 020,00	205 000,00	872 020,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 659 635,37	161 000,00	11 820 635,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 331,00	5 000,00	65 331,00
85295	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 894,00	156 000,00	401 894,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 549 711,44</b>	<b>649 711,03</b>	<b>35 199 422,47</b>
		Pozostała działalność	4 415 224,90	649 711,03	5 064 935,93
85395	4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00	3 700,00	79 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 788,34	646 011,03	1 945 799,37
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 709,83</b>	<b>23 141,94</b>	<b>145 851,77</b>
85404		Pozostała działalność	122 709,83	23 141,94	145 851,77
	3110	Świadczenia społeczne	95 793,95	22 688,17	118 482,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	453,77	1 953,77
85516		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 743 881,64</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 768 881,64</b>
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 432,00	25 000,00	164 432,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 092,00	25 000,00	159 092,00
900		<b>Rodzina</b>	<b>28 971 618,32</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>28 956 118,32</b>
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 377 814,00	-15 500,00	4 362 314,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 252,00	-15 500,00	32 752,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 334 990,87</b>	<b>-490 040,39</b>	<b>21 844 950,48</b>

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	1 361,61	321 361,61
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,61	1 361,61
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 070 500,00	-4 427,00	6 066 073,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 957 500,00	-4 427,00	5 953 073,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 225 671,07	-496 975,00	728 696,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,80	3 025,00	19 425,80
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
90095			Pozostała działalność	1 864 161,91	10 000,00	1 874 161,91
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 850 720,86</b>	<b>527 000,00</b>	<b>30 377 720,86</b>
92604			Instytucje kultury fizycznej	5 913 700,00	150 000,00	6 063 700,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 736 000,00	150 000,00	2 886 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 436 800,00	377 000,00	4 813 800,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 150 000,00	377 000,00	2 527 000,00
<b>Razem:</b>				416 941 698,93	3 901 389,64	420 843 088,57

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 799 500,98</b>	<b>700 000,00</b>	<b>15 499 500,98</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	14 799 500,98	700 000,00	15 499 500,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988 600,00	250 000,00	2 238 600,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 515 770,92	450 000,00	5 965 770,92
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>954 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 644,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 644,00	0,00	954 644,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 694,00	2 842,40	412 536,40
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 400,00	-5 167,29	25 232,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	2 324,89	11 674,89
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 819 085,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>8 729 085,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 624 795,00	-90 000,00	7 534 795,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 623,00	-90 000,00	5 670 623,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	430 122,00	-39 500,00	390 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 400,00	39 500,00	184 900,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 419 649,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>11 329 649,00</b>
758	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	210 000,00	210 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
801	80102	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 402 449,00	700 000,00	11 102 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 205 230,08</b>	<b>-544 236,80</b>	<b>2 660 993,28</b>
801	80115	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 245 777,08	-544 236,80	1 701 540,28
		4810	Rezerwy	2 245 777,08	-544 236,80	1 701 540,28
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 751 133,73</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>134 127 133,73</b>
BeSTia	80115		Szkoły podstawowe specjalne	10 975 001,50	260 000,00	11 235 001,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 942,00	260 000,00	850 942,00
			Technika	50 095 055,90	333 480,00	50 428 535,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 642 315,00	300 000,00	2 942 315,00



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 483,68	4 680,00	254 163,68
	4300	Zakup usług pozostałych	562 339,84	28 800,00	591 139,84
80116		Szkoły policealne	3 626 847,00	2 600 000,00	6 226 847,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 983 928,00	1 700 000,00	4 683 928,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 697,00	900 000,00	1 490 697,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 210 283,82	1 020,00	12 211 303,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 835,96	1 020,00	32 855,96
80120		Licea ogólnokształcące	39 617 988,11	531 500,00	40 149 488,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 838,00	490 000,00	1 666 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 856,54	12 700,00	184 556,54
	4300	Zakup usług pozostałych	675 521,93	28 800,00	704 321,93
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	850 942,00	70 000,00	920 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 942,00	70 000,00	920 942,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 516 179,65	580 000,00	4 096 179,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 297,00	580 000,00	1 570 297,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>581 824,88</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>556 824,88</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	434 350,00	-25 000,00	409 350,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374 350,00	25 000,00	399 350,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 182 646,61</b>	<b>44 236,80</b>	<b>7 226 883,41</b>
92116		Biblioteki	6 452 280,29	44 236,80	6 496 517,09

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 718 280,29	44 236,80	5 762 517,09
<b>Razem:</b>			213 645 499,00	5 371 000,00	219 016 499,00

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
700	70005	2110		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>783 242,00</b>	<b>783 242,00</b>			
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 242,00	783 242,00			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		783 242,00			
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			60 000,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			283 972,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 770,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 000,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 500,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00		
			4260	Zakup energii			110 000,00		
			4270	Zakup usług remontowych			11 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych			189 116,00		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			17 000,00		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 784,00		
			4430	Różne opłaty i składki			100,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000,00		
			4480	Podatek od nieruchomości			25 000,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00		
			710	71012	2110		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>812 700,00</b>	<b>812 700,00</b>
							Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 700,00	83 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					83 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych						83 700,00		
71015	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>729 000,00</u>	<u>729 000,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		729 000,00	
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			183 900,00
		4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			321 868,18
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 131,82
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne			93 100,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00
		4220				Zakup środków żywności			2 000,00
		4260				Zakup energii			1 000,00
		4270				Zakup usług remontowych			2 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych			1 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych			8 000,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00
		4400				Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			22 531,43
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 800,00			
		4430	Różne opłaty i składki			4 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 668,57			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			3 000,00					

1	2	3	4	5	6	7
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>216 658,00</b>	<b>216 658,00</b>
	75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>216 658,00</u>	<u>216 658,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 658,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 990,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			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				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	75224			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 102 449,00</b>	<b>11 102 449,00</b>
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 102 449,00</u>	<u>11 102 449,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 402 449,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 257,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		354 104,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		294 435,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 405,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 937 181,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		184 427,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		543 100,00
			4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 138,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 714,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 159 504,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 717,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00
			4260	Zakup energii		261 300,00
			4270	Zakup usług remontowych		51 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		35 062,00
			4300	Zakup usług pozostałych		169 182,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 436,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 683,00
			4480	Podatek od nieruchomości		48 183,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		380,00
		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
755				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>
	75515			<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



1	2	3	4	5	6	7
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 794,10</b>	<b>39 794,10</b>
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>39 794,10</u>	<u>39 794,10</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 794,10	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 574,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		393,95
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 825,46
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 480,00</b>	<b>24 480,00</b>
	85231			<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				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>604 090,00</b>	<b>604 090,00</b>
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>596 522,00</u>	<u>596 522,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 522,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 662,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		18 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 660,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85334			<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
855				<b>RODZINA</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>26 400,00</u>	<u>26 400,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	
			3110	Świadczenia społeczne		26 400,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>13 794 525,10</b>	<b>13 794 525,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 156 000,00</b>		
	70005		<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		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 731,00</b>		
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 731,00</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 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		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 890,00</b>		
	85321		<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		
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>3 183 621,00</b>		

## Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>79 991 144,01</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	66 582 968,03
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	13 408 175,98
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 104 644,10</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>4 679 537,97</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 395 589,03</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 050 000,00</b>
	* dla Teatru Miejskiego	
	- na modernizację elewacji budynku	316 000,00
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
	- na otwarcie Czytelni Letniej - zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej	734 000,00
<b>6.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>500 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>675 270,27</b>
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (r. 90005)	150 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (r. 90095)	30 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne (r. 90005)	30 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (r. 90026)	30 000,00
	* na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (r. 90095)	40 000,00
	* na realizację zadań w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	45 270,27
	* modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej	350 000,00

8.	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - dotacja dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie na zakup i montaż zabudowy przestrzeni ładunkowej samochodu marki Fiat Fullback oraz doposażenie samochodu w sygnalizację świetlną, sprzęt łączności oraz sprzęt do ratownictwa medycznego	<b>95 997,00</b>  45 997,00  50 000,00
9.	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych	<b>180 000,00</b> 180 000,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>91 672 182,38</b>



### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	<b>28 961 500,00</b> <b>2021-2026</b>	środki własne Miasta	1 200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 200 000,00</b>
2.	Przebudowa ul. Racławickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą	<b>3 959 800,72</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	2 437 639,15
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 840 945,72</b>
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	<b>1 676 500,00</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	454 825,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>454 825,20</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
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	<b>70 000,00</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta	70 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	<b>2 320 127,00</b> <b>2021-2024</b>	środki własne Miasta	2 007 310,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 007 310,00</b>

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
			<b>Razem</b>	<b>2 095 606,65</b>
7.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	16 416 506,00  2024-2025	środki własne Miasta	315 381,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	7 954 038,55
			<b>Razem</b>	<b>8 269 420,02</b>
8.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	9 640 000,00  2024-2026	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>
9.	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie	820 000,00  2023-2025	środki własne Miasta	420 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>420 000,00</b>
10.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby, ul. Andrzeja Kmicica w Lesznie	5 600 000,00  2024-2025	środki własne Miasta	2 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 500 000,00</b>
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
			<b>Razem</b>	<b>1 518 472,04</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
12.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	9 935 873,27  2021-2025	środki własne Miasta	886 251,21
			środki z Funduszu Dopłat	4 185 004,84
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>5 071 256,05</b>

1	2	3	4	5
13.	Rewaloryzacja chodników na Rynku	5 900 000,00  2024-2025	środki własne Miasta	300 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2 846 254,15  2021-2024	środki własne Miasta	1 615 331,79
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 615 331,79</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
15.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	5 761 059,00  2022-2024	środki własne Miasta	254 932,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 374 095,95
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 629 027,95</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
16.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	0,00  2024-2027	środki własne Miasta	480 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>480 000,00</b>
17.	Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19	59 270,00  2023-2024	środki własne Miasta	20 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
18.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 520 327,36  2023-2024	środki własne Miasta	36 285,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 213 748,23
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 250 033,23</b>
<b>dz. 852 rozdz. 85295</b>				
19.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	2 007 545,37  2023-2024	środki własne Miasta	1 945 799,37
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 945 799,37</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 854 rozdz. 85410</b>				
20.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międszyskolnej nr 1 w Lesznie	<b>7 650 727,03</b> <b>2022-2024</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład <b>Razem</b>	206 050,00 0,00 6 164 851,03 <b>6 370 901,03</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	<b>2 678 005,67</b> <b>2023-2025</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne <b>Razem</b>	1 319 202,89 0,00 0,00 <b>1 319 202,89</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
22.	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem Budżet Obywatelski 2023	<b>699 632,91</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne <b>Razem</b>	699 632,91 0,00 0,00 <b>699 632,91</b>
23.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja)	<b>500 000,00</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne <b>Razem</b>	400 000,00 0,00 0,00 <b>400 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92601</b>				
24.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>75 579 440,00</b> <b>2022-2027</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne <b>Razem</b>	13 371 130,94 0,00 0,00 <b>13 371 130,94</b>
25.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka	<b>5 746 934,46</b> <b>2023-2024</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład <b>Razem</b>	40 000,00 0,00 5 354 072,24 <b>5 394 072,24</b>
26.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	<b>648 950,00</b> <b>2022-2024</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład <b>Razem</b>	40 000,00 0,00 0,00 <b>40 000,00</b>



1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	34 652 167,79	
		środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	281 682,83	
		Rządowy Fundusz Polski Ład	26 060 806,00	
		Fundusz Doptat	4 185 004,84	
		<b>Razem</b>	<b>66 582 968,03</b>	

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską	<b>470 000,00</b>	środki własne Miasta	371 000,00
			Województwo Wielkopolskie	99 000,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>470 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Budowa ul. Szybowników	<b>2 073 753,88</b>	środki własne Miasta	1 066 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 073 753,88</b>
3.	Budowa ul. Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasiora	<b>450 000,00</b>	środki własne Miasta	360 000,00
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>
4.	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Bema	<b>180 000,00</b>	środki własne Miasta	180 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>
5.	Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej	<b>1 200 000,00</b>	środki własne Miasta	1 200 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 200 000,00</b>
6.	Budowa ul. Wiewiórkowej	<b>400 000,00</b>	środki własne Miasta	400 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 700 rozdz. 70007</b>				
7.	Modernizacja lokali użytkowych ul. Słowiańska 45 Pl. Metziga 32	<b>130 000,00</b>	środki własne Miasta	130 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
8.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: * projekt budowlany Parku Miejskiego przy ul. C.K. Norwida * budowa ul. Ludowej * modernizację ul. Kanałowej * budowa ul. Ks. Augusta Kordeckiego * budowa drogi łączącej DW 323 z ul. I. Kryłowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym * budowa kolektora "Gronowo-Wschód oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. św. M. Kolbe, św. Huberta i ul. Sadowej * wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie * opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ul. Ustronie i ul. Źródlanej * opracowanie dokumentacji związanej z przebudową z rozbudową zespołu budynków kultury i mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na sale widowiskową z restauracją i częścią birowo-hotelową * opracowanie dokumentacji ul. Kryłowej	<b>1 621 000,00</b>	środki własne Miasta	1 621 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 621 000,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
9.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	<b>38 000,00</b>	środki własne Miasta	38 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>38 000,00</b>
10.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta	<b>500 000,00</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
11.	Wykonanie sztandaru Miasta Leszna	<b>10 100,00</b>	środki własne Miasta	10 100,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>10 100,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 754 rozdz. 75411</b>				
12.	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
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
13.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 650 000,00	środki własne Miasta	350 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 300 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 650 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
14.	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
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>
15.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskiego nr 20	250 000,00	środki własne Miasta	250 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
16.	Przebudowa pomieszczeń budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>
17.	Dostawa i montaż nowej windy do Zespole Szkół Ekonomicznych	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
18.	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
			<b>Razem</b>	<b>1 882 856,00</b>



1	2	3	4	5
19.	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
			<b>Razem</b>	<b>77 023,20</b>
20.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	1 330 000,00	środki własne Miasta	1 330 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 330 000,00</b>
<b>dz. 852 rozdz. 85203</b>				
21.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł	20 442,90	środki własne Miasta	20 442,90
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20 442,90</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
22.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	170 000,00	środki własne Miasta	170 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>170 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 408 175,98</b>	środki własne Miasta	8 861 422,10
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 300 000,00
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			Województwo Wielkopolskie	99 000,00
			dotacja ze środków budżetu państwa	700 000,00
			<b>Razem</b>	<b>13 408 175,98</b>

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
<b>1.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Komunikacji</b>	<b>150 725,00</b>
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>150 725,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej	150 725,00
<b>2.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>1 642 812,97</b>
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>1 142 812,97</u>
	*modernizacja 5 kamienic	0,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych	172 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych - środki Funduszu Doptat BGK	970 812,97
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>500 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	500 000,00
<b>3.</b>	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>2 886 000,00</b>
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>2 886 000,00</u>
	* modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka	290 000,00
	* modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez maspwych na stadionie im. A. Smoczyka	280 000,00
	* budowa brodzika polipropylenowego wraz z zjeżdżalnią	340 000,00
	* zakup trybuny sportowej na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie	34 000,00
	* wykonanie piłkochwyłów na potrzeby boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w Lesznie	62 000,00
	* przebudowa strpodachu "białego budynku" zlokalizowaego w wale stadionu im. A. Smoczyka wraz z rekonstrukcją stale zalewanych pomieszczeń użytkowych	900 000,00
	* zakup telebimu na stadion im. A. Smoczyka	500 000,00
	* modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Łowieckiej 33 oraz Górowskiej 49	330 000,00
	* dokumentacja projektowa na modernizację i przebudowę oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie	150 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>4 679 537,97</b>

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>31 220 624,28</b>
wydatki bieżące		25 395 089,31
wydatki majątkowe		5 825 534,97
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>11 699 397,90</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>11 699 397,90</b>
dz. 600	Transport i łączność	5 392 497,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 392 497,90
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 129 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 069 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 177 700,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 177 700,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>13 040 283,41</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>13 040 283,41</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 040 283,41
92106	Teatry	3 490 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 057 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	730 366,32
92116	Biblioteki	5 762 517,09
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>6 480 942,97</b>
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>45 408,00</b>
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00
<b>§ 2560 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>600 000,00</b>
dz. 852	Pomoc społeczna	600 000,00
85295	Pozostała działalność	600 000,00
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>4 679 537,97</b>
dz.600	Transport i łączność	150 725,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 725,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1 142 812,97
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 142 812,97
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	2 886 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 886 000,00

1	2	3
<b>§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 050 000,00</b>
<b>dz.921</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 050 000,00</b>
92106	Teatry	316 000,00
92116	Biblioteki	734 000,00
<b>§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>95 997,00</b>
<b>dz.600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>45 997,00</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	45 997,00
<b>dz.754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>62 199 154,39</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>61 023 884,12</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 175 270,27</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>46 328 953,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>29 736 411,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 852 349,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 731 557,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	850 942,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaowych	75 000,00
80104	Przedszkola	7 651 412,00
80105	Przedszkola specjalne	711 506,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 972,00
80115	Technika	2 942 315,00
80116	Szkoły policealne	4 683 928,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 666 838,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	303 220,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 412 066,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 331,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 965,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 570 297,00
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 884 062,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 092,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 724 970,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>178 200,00</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 200,00</b>
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>16 414 342,00</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 414 342,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 394 441,00
80104	Przedszkola	12 255 290,00
80116	Szkoły policealne	1 490 697,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	872 020,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 894,00

1	2	3
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>15 870 201,39</b>
<b>§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>		<b>1 026 491,35</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>902 839,35</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>113 648,00</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>550 890,23</i>
80115	<i>Technika</i>	<i>107 450,00</i>
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>52 222,00</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>16 308,12</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>62 321,00</i>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 900,00</b>
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>0,00</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>5 340,00</i>
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>45 560,00</i>
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>32 752,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>32 752,00</i>
<b>§ 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</b>		<b>4 523 777,65</b>
<b>dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00</i>
<b>dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000,00</i>
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>578 500,00</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>340 000,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>160 500,00</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 000,00</i>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 329 777,65</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>729 577,65</i>
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>730 000,00</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>870 200,00</i>
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 344 000,00</b>
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 344 000,00</i>
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrony środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>20 000,00</i>
900095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 500,00</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 500,00</i>
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 000,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>82 000,00</i>
<b>§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>		<b>0,00</b>
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>68 246,00</b>
<b>dz. 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>68 246,00</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>68 246,00</i>
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>2 714 200,00</b>
<b>dz.853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 200,00</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>187 200,00</i>
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 527 000,00</b>
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>2 527 000,00</i>



1	2	3
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>6 362 216,12</b>
dz. 010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>4 000,00</i>
dz. 801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 304,12</b>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>31 304,12</i>
dz. 855	<b>Rodzina</b>	<b>4 326 912,00</b>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>4 326 912,00</i>
dz. 926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000,00</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2 000 000,00</i>
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>675 270,27</b>
dz. 853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 000,00</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>350 000,00</i>
dz. 900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325 270,27</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>225 270,27</i>
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>30 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 000,00</i>
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>500 000,00</b>
dz. 921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500 000,00</i>
<b>Dotacje razem:</b>		<b>93 419 778,67</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>86 418 973,43</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>7 000 805,24</b>

II wersja po autokoryktach  
Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/.../2024  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2024 rok

Załącznik nr 9  
na dzień 27.06.2024 r.

**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok**

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty		Koszty inwestycyjne
		Dział	Rozdz.	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Razem przychody			Koszty bieżące	w tym: pozostałe koszty bieżące	
1.	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b> Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	5 800 235,00	5 392 497,90	11 343 457,90	150 725,00	11 343 457,90	6 731 630,00	4 461 102,90	150 725,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 90005	18 529 453,96	3 129 200,00	23 301 466,93	1 642 812,97	23 301 466,93	8 721 800,00	12 419 153,96	2 160 512,97 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4 058 000,00	3 177 700,00	10 121 700,00	2 886 000,00	10 121 700,00	3 496 700,00	3 739 000,00	2 886 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>28 387 688,96</b>	<b>11 699 397,90</b>	<b>44 766 624,83</b>	<b>4 679 537,97</b>	<b>44 766 624,83</b>	<b>18 950 130,00</b>	<b>20 619 256,86</b>	<b>5 197 237,97</b>

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

Załącznik nr 9/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>56 028 669,10</u></b>
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>1 024 607,74</b>
	- 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
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>11 600 000,00</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>42 108 358,47</b>
	- dodatkowe środki otrzymane w 2023 roku na uzupełnienie dochodów gmin	6 000 000,00
	- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna"	6 700 000,00
	- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	4 185 004,84
	- środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn.: "Modernizacja lokali mieszkalnych"	970 812,97
	- środki z subwencji ogólnej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie"	1 403 306,57
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w Lesznie	849 234,09
	- wolne środki z roku 2023	22 000 000,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 295 702,89</b>
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>19 872 883,68</u></b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>19 500 000,00</b>
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XII emisja obligacji	13 500 000,00
	- XVI emisja obligacji	6 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>372 883,68</b>
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu na rok 2024**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2024 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>445 750,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00
<hr/>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	680 000,00
		650 000,00
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych	30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
90095	Pozostała działalność - dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	30 000,00
	<b>razem</b>	<b>740 000,00</b>

**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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 500 000,00</b>
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	<b>razem</b>	<b>2 500 000,00</b>
§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	
	<b>razem</b>	<b>64 681,20</b>
	<b>razem</b>	<b>2 564 681,20</b>

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

**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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>280 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>26 219,25</b>
	<b>razem</b>	<b>306 219,25</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 219,25</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	136 219,25
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - umowa nadzoru GEO-INFO	110 000,00
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	60 000,00
	<b>razem</b>	<b>306 219,25</b>

**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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 954 038,55</b>
60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	7 954 038,55



<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 619 247,76</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 832 524,55</b>
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	6 832 524,55 6 832 524,55 **
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 366 970,35</b>
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 **
<b>razem</b>		<b>28 772 781,21</b>
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 954 038,55</b>
60016	Drogi publiczne gminne <i>- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	7 954 038,55 7 954 038,55
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 937 844,18</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 164 851,03</b>
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	6 164 851,03 6 164 851,03
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 354 072,24</b>
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
<b>razem</b>		<b>27 410 806,00</b>

\* 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/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 547 085,47</b>
75495	Pozostała działalność	1 547 085,47
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 578 119,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 578 119,00
<b>razem</b>		<b>5 125 204,47</b>
§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>933 707,29</b>
<b>razem</b>		<b>6 058 911,76</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 983,39</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 983,39
	- ndanie numetu Pesel	1831,72
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	151,67
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 428 174,29</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 209 488,41
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 209 488,41
80102	Szkoły podstawowe specjalne	129 880,67
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	129 880,67
80104	Przedszkola	1 003 600,87
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 003 600,87
80107	Świetlice szkolne	121 753,79
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	121 753,79
80115	Technika	428 871,38
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	428 871,38
80116	Szkoły policealne	52 222,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	52 222,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	156 263,70
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	156 263,70
80120	Licea ogólnokształcące	165 174,73
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	165 174,73
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 805,74
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	148 805,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	12 113,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 113,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 526 502,08</b>
85295	Pozostała działalność	1 526 502,08
	- pomoc psychologiczna	174 152,00
	- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania	33 660,00
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 500,00
	- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	1 090 240,00
	- świadczenia rodzinne	210 000,00
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 620,00
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	7 000,00
	- zasiłki celowe	985,95
	- zasiłki okresowe	1 344,13

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>69 500,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 340,00	5 340,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 600,00	18 600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	45 560,00	45 560,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>32 752,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32 752,00	32 752,00
		<b>razem</b>	<b>6 058 911,76</b>

**Dochody i wydatki Miasta Leszna  
realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 851,77</b>
85395	Pozostała działalność	120 851,77
<b>razem</b>		<b>1 420 851,77</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe - Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 300 000,00 1 300 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 851,77</b>
85395	Pozostała działalność - wypłata dodatku gazowego	120 851,77
<b>razem</b>		<b>1 420 851,77</b>

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	13 405,20	13 405,20
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	12 241,00	12 241,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	1 578,90	1 578,90
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I i II stopnia	210,00	210,00
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 914,00	1 914,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 349,10</b>	<b>29 349,10</b>