

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr VI.../2024 z dnia 24 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024
– Druk nr 51

1. Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2024”

a. zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 69.650,00 zł z tytułu dotacji udzielonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z Umową nr DPS-IV/40/2024 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Akcja. Integracja”,
- zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 7.375,67 zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

b. zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji planowanej w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży z przeznaczeniem na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz odzieży ochronnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 2.000,00 zł) oraz na dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby Komendy (10.000,00 zł),
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 planu dochodów o kwotę 209.040,24 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 planu dochodów o kwotę 185.394,86 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ na realizację projektu pn.: „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” Akredytacja II realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące.

2. Dokonyuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2024”

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście, środki pochodzą z oszczędności przetargowych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej,
- zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 18.600,00 z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn.: „Akcja. Integracja.” Współfinansowanego środkami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”
- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 88.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Akcja. Integracja.” Polegającego na zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez integrację i wsparcie (środki z budżetu państwa w wysokości 69.650,00 zł i środki własne w wysokości 18.600,00 zł),
- zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 7.375,67 zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

b. zadania powiatu

- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz odzieży ochronnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 2.000,00 zł) oraz na dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby Komendy (10.000,00 zł), środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej na wykonanie przeglądu głównych aparatów ochrony dróg oddechowych,

- zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej o kwotę 21.000,00 zł,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 planu wydatków o kwotę 209.040,24 zł na realizację projektu pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych (środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+)
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 planu wydatków o kwotę 185.394,86 zł na realizację projektu pn.: „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” Akredytacja II realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące (środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+),
- zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 58.419,60 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników.

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

1. Zał. nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na 2024 rok”.
2. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok”.
3. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok”.
4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok”
5. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2024 rok”.
6. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok” poprzez zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 700,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia dydaktyczne Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”.

Opracował:
Wydział Budżetu

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

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 2.115.275,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 2.077.666,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 37.608,48 zł.

§ 2

1. §1.Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 611.880.979,24 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 398.996.568,14 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 212.884.411,10 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 553.030.009,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 58.850.969,97 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.992.187,20 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.674.588,89 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 106.970,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.276.587,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 38.340,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.270.845,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.957.546,48 zł."

2. § 2 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 648.074.373,14 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 423.470.003,04 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 224.604.370,10 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 573.170.786,46 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.079.362,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 74.903.586,69 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30.932.491,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14.674.588,89 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 106.970,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.276.587,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 38.340,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.270.845,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.380.173,57 zł."

3. § 3 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 36.193.393,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach."

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

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

5. § 7 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku w wysokości 100.195.958,10 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.928.651,88 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.267.606,22 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

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

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

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

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

7. § 9 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 2.535.643,14 zł,

2) celowe w kwocie 1.543.719,02 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.060.000,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 23.719,02 zł,

- na wzrost cen mediów w kwocie 460.000,00 zł,

- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 0,00 zł,

- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 0,00 zł,

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

2. Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2024 w kwocie 2.667.555,14 zł przeznacza się na:

1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 407.791,00 zł,

2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.013.100,00 zł.

3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 465.590,20 zł,

4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 178.200,00 zł,

5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego w kwocie 602.873,94 zł,

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

4. Dochody w wysokości 25.423.749,19 zł i wydatki w wysokości 27.410.806,00 zł Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:

1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w kwocie 3.349.039,02 zł,

2) "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13" w kwocie 4.374.095,95 zł,

3) "Budowę boiska przy Zespole Szkół nr 4" w kwocie 2.213.748,23 zł,

4) "Rozbudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego" w kwocie 1.350.000,00 zł,

5) „Termomodernizację wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" w kwocie 6.164.851,03 zł,

6) „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w wysokości 5.354.072,24 zł."

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok w kwocie 8.815.839,77 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.464.662,81 zł. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

§ 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Załącznik nr 12 "Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych ora wydatków nimi finansowanych na rok 2024,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 463 052,63	-3 349 039,02	10 114 013,61
			Drogi publiczne gminne	10 176 792,43	-3 349 039,02	6 827 753,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 930 656,00	102 873,94	180 033 529,94
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 765 000,00	102 873,94	3 867 873,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	102 873,94	602 873,94
758	75814		Różne rozliczenia	93 323 105,76	181 670,54	93 504 776,30
			Różne rozliczenia finansowe	10 981 004,76	181 670,54	11 162 675,30
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	346 035,91	133 318,46	479 354,37
801	80101		Oświata i wychowanie	25 629 789,36	161 729,99	25 791 519,35
			Szkoły podstawowe	7 461 864,49	102 115,00	7 563 979,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 699,00	21 915,00	176 614,00
	80104		Przedszkola	12 945,00	80 200,00	93 145,00
			Wpływy z różnych dochodów	14 903 817,00	30 000,00	14 933 817,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 567 024,00	30 000,00	2 597 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 097 760,00	8 594,99	2 106 354,99
			Wpływy z usług	2 011 288,00	8 594,99	2 019 882,99
		80195	Pozostała działalność	0,00	21 020,00	21 020,00
BeSTia	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00

852		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 520,00	19 520,00
	85295		Pomoc społeczna	11 985 666,36	69 650,00	12 055 316,36
			Pozostała działalność	830 595,77	69 650,00	900 245,77
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 650,00	69 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 547,97	43 811,04	224 359,01
	85395		Pozostała działalność	120 851,77	43 811,04	164 662,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 851,77	43 811,04	164 662,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 869,07	50 800,00	1 293 669,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 696,07	50 800,00	105 496,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 425,80	4 800,00	14 225,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 270,27	46 000,00	91 270,27
Razem:				401 735 071,65	-2 738 503,51	398 996 568,14

BeSTia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	63 750,00	162 750,00
			Pozostała działalność	99 000,00	63 750,00	162 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	63 750,00	162 750,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 940 404,25	237 000,00	12 177 404,25
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 925 440,95	237 000,00	12 162 440,95
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	137 817 757,00	103 628,18	137 921 385,18
			Różne rozliczenia finansowe	1 755 489,00	103 628,18	1 859 117,18
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	67 120,97	67 120,97
801	80115	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	500 000,00	36 507,21	536 507,21
			Oświata i wychowanie	6 182 823,91	688 145,16	6 870 969,07
			Technika			
		0830	Wpływy z usług	3 261 526,83	482 750,30	3 744 277,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 000,00	11 000,00	67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	22 000,00	82 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 500,00	14 000,00	62 500,00
		2701		659 949,07	435 750,30	1 095 699,37
BeSTia	80120		Licea ogólnokształcące	1 978 875,12	205 394,86	2 184 269,98
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 525,20	20 000,00	122 525,20
		0750				

851	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			226 235,92	185 394,86	411 630,78
		85149	Ochrona zdrowia	Programy polityki zdrowotnej	155 474,88	51 000,00	206 474,88
854	2440			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	51 000,00	196 000,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	51 000,00	196 000,00
855	2320	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 723 164,55	38 550,00	7 761 714,55
				Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00	30 000,00	61 500,00
855	0830	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	30 000,00	60 000,00
				Wpływy z usług	7 658 664,55	8 550,00	7 667 214,55
921	2690	85508		Rodzina	825 140,00	8 550,00	833 690,00
				Rodziny zastępcze	1 138 175,00	52 154,70	1 190 329,70
921		92116		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 136 675,00	52 154,70	1 188 829,70
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 154,70	52 154,70
	6430			Biblioteki	611 000,00	-611 000,00	0,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	611 000,00	-611 000,00	0,00

BeSTia	Razem:	212 261 183,06	623 228,04	212 884 411,10
--------	--------	----------------	------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	31 637 866,24	-3 134 004,62	28 503 861,62
			Infrastruktura kolejowa	45 997,00	-21 529,00	24 468,00
	60004	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 997,00	-21 529,00	24 468,00
			Lokalny transport zbiorowy			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 622 150,60	291 340,00	6 913 490,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392 497,90	246 097,50	5 638 595,40
	60016	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 034 120,00	30 000,00	1 064 120,00
			Drogi publiczne gminne			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 356 737,64	-3 403 815,62	20 952 922,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 694,11	50 000,00	2 056 694,11
700	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 730 424,04	-104 776,60	13 625 647,44
				7 954 038,55	-3 349 039,02	4 604 999,53
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	24 231 844,75	-496 456,40	23 735 388,35
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 665 223,88	-234 489,40	7 430 734,48
	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371 256,05	-234 489,40	5 136 766,65
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 080 022,99	-480 000,00	11 600 022,99
	70095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 069 200,00	-480 000,00	2 589 200,00
			Pozostała działalność	1 123 767,00	218 033,00	1 341 800,00
	71095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 967,00	218 033,00	718 000,00
			Działalność usługowa	4 190 474,29	429 245,00	4 619 719,29
750	75023		Pozostała działalność	3 288 831,79	429 245,00	3 718 076,79
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 331,79	329 245,00	3 565 576,79
			Administracja publiczna	39 783 769,10	198 875,32	39 982 644,42
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 411 282,00	60 000,00	29 471 282,00

BeSTia

	4270	Zakup usług remontowych	446 000,00	-100 000,00	346 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 822 100,00	-100 000,00	1 722 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 100,00	260 000,00	808 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 365 316,00	135 185,32	1 500 501,32
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 990,00	-17 150,00	46 840,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 754,99	6 754,99
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,00	2 895,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 077 026,00	-75 966,01	1 001 059,99
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	30 135,00	30 135,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,00	12 915,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 601,34	175 601,34
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	2 051 744,00	3 690,00	2 055 434,00
4300		Zakup usług pozostałych	754 391,00	3 690,00	758 081,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800 285,00	-3 690,00	4 796 595,00
75495		Pozostała działalność	99 460,00	-3 690,00	95 770,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 760,00	-3 690,00	66 070,00
75818		Różne rozliczenia	711 336,62	1 141 529,00	1 852 865,62
		Rezerwy ogólne i celowe	510 316,62	1 141 529,00	1 651 845,62
4810		Rezerwy	510 316,62	1 141 529,00	1 651 845,62
801		Oświata i wychowanie	171 292 520,54	5 475 903,00	176 768 423,54
80101		Szkoły podstawowe	80 635 617,07	1 692 915,00	82 328 532,07
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 835,00	400 000,00	2 216 835,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 494 441,00	300 000,00	1 794 441,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	621 864,84	1 015,00	622 879,84
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	357 483,00	5 400,00	362 883,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 086 161,40	5 000,00	3 091 161,40
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 423 902,18	900 000,00	38 323 902,18
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00

80103	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 650 000,00	70 000,00	1 720 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 404,00	10 000,00	92 404,00
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		Przedszkola	57 688 682,35	2 971 968,00	60 660 650,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 651 412,00	1 200 000,00	8 851 412,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 105 290,00	1 600 000,00	13 705 290,00
80105	4220	Zakup środków żywności	2 244 320,00	30 000,00	2 274 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 636,50	-20 000,00	572 636,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 263 943,00	600 000,00	14 863 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 700,00	-438 032,00	544 668,00
		Przedszkola specjalne	711 506,00	100 000,00	811 506,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 506,00	100 000,00	811 506,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 882 775,23	560 000,00	9 442 775,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 441 124,00	400 000,00	2 841 124,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	872 020,00	160 000,00	1 032 020,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 002 766,05	120 000,00	12 122 766,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 331,00	20 000,00	85 331,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	451 894,00	100 000,00	551 894,00
80195		Pozostała działalność	1 070 796,49	21 020,00	1 091 816,49
	4300	Zakup usług pozostałych	86 816,00	21 020,00	107 836,00
851		Ochrona zdrowia	1 420 891,00	0,00	1 420 891,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 100,00	0,00	1 013 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 500,00	-9 000,00	151 500,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	491 250,00		
		Pomoc społeczna	38 752 468,58	1 169 650,00	39 922 118,58
	85202	Domy pomocy społecznej	5 584 000,00	800 000,00	6 384 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 216 000,00	800 000,00	5 016 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 772 210,13	-18 600,00	12 753 610,13
	85295	Pozostała działalność	150 730,00	-18 600,00	132 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 744,93	88 250,00	5 678 994,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 578,23	6 678,00	32 256,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,35	1 158,00	5 663,35
853	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	616,87	164,00	780,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 700,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	32 050,00	66 250,00
			80 435,88	25 500,00	105 935,88
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 010,77	43 811,04	224 821,81
	85395	Pozostała działalność	145 851,77	43 811,04	189 662,81
	3110	Świadczenia społeczne	118 482,13	42 952,00	161 434,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,76	859,04	2 812,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 806 881,64	40 000,00	3 846 881,64
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 932,00	30 000,00	198 932,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 092,00	30 000,00	189 092,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012 469,64	10 000,00	3 022 469,64
855		Rodzina	220 486,00	10 000,00	230 486,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 284 399,52	-272 433,40	32 011 966,12
			633 200,00	-22 577,40	610 622,60
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 200,00	15 422,60	610 622,60

900		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-38 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 374 258,00	-249 856,00	4 124 402,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 326 912,00	-249 856,00	4 077 056,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 914 950,48	-98 377,00	21 816 573,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 696,07	12 800,00	741 496,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	800,00	64 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 270,27	32 000,00	157 270,27
	90095		Pozostała działalność	1 874 161,91	-111 177,00	1 762 984,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 261,91	-153 177,00	1 545 084,91
921		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	42 000,00	112 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 869 600,00	11 310,00	7 880 910,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 057 400,00	11 310,00	3 068 710,00
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 057 400,00	11 310,00	3 068 710,00
			Kultura fizyczna	30 377 720,86	-10 668 895,12	19 708 825,74
	92601		Obiekty sportowe	19 450 120,18	-10 000 000,00	9 450 120,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 083 490,97	-10 000 000,00	4 083 490,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 063 700,00	-658 500,00	5 405 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 177 700,00	241 500,00	3 419 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 886 000,00	-900 000,00	1 986 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 813 800,00	-10 395,12	4 803 404,88
			Razem:	429 633 536,22	-6 163 533,18	423 470 003,04

BeSTia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015	6050	Transport i łączność	15 500 050,98	-2 294 641,51	13 205 409,47
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	15 500 050,98	-2 294 641,51	13 205 409,47
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971 270,92	-2 294 641,51	3 676 629,41
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 107 598,00	258 000,00	12 365 598,00
758	75818	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 880 398,00	258 000,00	12 138 398,00
		4210	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	207 717,00	21 000,00	21 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 000,00	209 717,00
801	80102	4810	Różne rozliczenia	1 294 304,82	1 032 664,72	2 326 969,54
			Rezerwy ogólne i celowe	334 851,82	1 032 664,72	1 367 516,54
			Rezerwy	334 851,82	1 032 664,72	1 367 516,54
			Oświata i wychowanie	135 771 358,21	4 098 145,16	139 869 503,37
BeSTia	80115	2540	Szkoły podstawowe specjalne	11 443 533,82	200 000,00	11 643 533,82
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 942,00	200 000,00	1 050 942,00
			Technika	51 096 021,61	1 878 650,30	52 974 671,91
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 942 315,00	500 000,00	3 442 315,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 102,28	18 805,60	50 907,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	407 544,45	14 700,00	422 244,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,03	6 414,16	16 546,19
			Zakup środków żywności	0,00	1 282,20	1 282,20
			Zakup środków dydaktycznych i książek	277 432,55	3 200,00	280 632,55
			Zakup usług pozostałych	349 727,85	150 643,92	500 371,77
			Podróże służbowe krajowe	4 743,60	8 984,88	13 728,48
			Podróże służbowe zagraniczne	43 845,03	34 192,00	78 037,03
			Różne opłaty i składki	6 300,00	4 274,00	10 574,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 611,32	211 153,54	237 764,86
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 612 755,71	900 000,00	27 512 755,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 285,00	25 000,00	375 285,00

851	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 297,00	360 000,00	1 930 297,00
		Ochrona zdrowia			
85149		Programy polityki zdrowotnej	556 824,88	145 650,00	702 474,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409 350,00	145 650,00	555 000,00
854			399 350,00	145 650,00	545 000,00
85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 078 061,06	1 126 814,00	20 204 875,06
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 355 658,12	50 000,00	2 405 658,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 630,50	3 370,00	304 000,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 436,00	460,00	40 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	600,00	40 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	3 570,00	21 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	3 000,00	21 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 501,70	39 000,00	1 427 501,70
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	803 825,96	10 000,00	813 825,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 844,95	10 000,00	272 844,95
85410		Internaty i bursy szkolne	10 030 588,42	16 958,00	10 047 546,42
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	2 000,00	45 100,00
	4220	Zakup środków żywności	599 980,00	3 958,00	603 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 324,69	10 000,00	769 324,69
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 798 530,00	1 049 856,00	4 848 386,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 970,00	1 049 856,00	4 774 826,00
855		Rodzina	5 510 191,60	117 732,10	5 627 923,70
85508		Rodziny zastępcze	4 601 391,60	52 154,70	4 653 546,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 791,65	43 000,00	683 791,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 922,08	7 456,20	242 378,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 701,15	1 053,50	36 754,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 351,72	645,00	15 996,72
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	908 800,00	65 577,40	974 377,40
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	748 800,00	65 577,40	814 377,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	-4 000,00	117 000,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00

921	92110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 226 883,41	-404 893,40	6 821 990,01
		Galerie i biura wystaw artystycznych	730 366,32	12 687,00	743 053,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 366,32	12 687,00	743 053,32
	92116	Biblioteki	6 496 517,09	-417 580,40	6 078 936,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 762 517,09	193 419,60	5 955 936,69
926	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	734 000,00	-611 000,00	123 000,00
		Kultura fizyczna	82 000,00	10 395,12	92 395,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	10 395,12	92 395,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	10 395,12	92 395,12

BeSTia	Razem:	220 518 503,91	4 085 866,19	224 604 370,10
--------	--------	----------------	--------------	----------------

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020		Działalność usługowa	17 800,00	17 800,00
				Cmentarze	17 800,00	17 800,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		17 800,00
801	80195	2020		Oświata i wychowanie	19 520,00	19 520,00
				Pozostała działalność	19 520,00	19 520,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 520,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		19 520,00
852	85295	2020		Pomoc społeczna	69 650,00	69 650,00
				Pozostała działalność	69 650,00	69 650,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 650,00	
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		6 678,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 158,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		164,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 450,00
			4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00
					106 970,00	106 970,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 241 452,50	1 241 452,50
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 241 452,50</u>	<u>1 241 452,50</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 452,50	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 241 452,50	

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368 733,48
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	50 134 594,50
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	14 234 138,98
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	2 301 745,44
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	3 794 780,47
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 395 589,03
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	439 000,00
	* dla Teatru Miejskiego	
	- na modernizację elewacji budynku	316 000,00
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
	- na otwarcie Czytelni Letniej - zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej	123 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	749 270,27
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (r. 90005)	160 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (r. 90095)	6 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne (r. 90005)	52 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (r. 90026)	30 000,00
	* na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (r. 90095)	60 000,00
	* na realizację zadań w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	91 270,27
	* modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej	350 000,00

8.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 468,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	24 468,00
	- dotacja dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie na zakup i montaż zabudowy przestrzeni ładunkowej samochodu marki Fiat Fullback oraz doposażenie samochodu w sygnalizację świetlną, sprzęt łączności oraz sprzęt do ratownictwa medycznego	50 000,00
9.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych	180 000,00
10.	Udziały w spółkach	100 000,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	100 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		74 903 586,69

Załącznik nr 7/2
na dzień 24.09.2024 r.

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2024 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską	539 250,00	środki własne Miasta środki z Województwa Wielkopolskiego środki unijne Razem	376 500,00 162 750,00 0,00 539 250,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Budowa ul. Szybowników	1 873 753,88	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne Razem	866 000,00 1 007 753,88 0,00 1 873 753,88
3.	Budowa ul. Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasiora	450 000,00	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne Razem	360 000,00 90 000,00 0,00 450 000,00
4.	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Bema	180 000,00	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne Razem	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00
5.	Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej	1 150 000,00	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne Razem	1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00
6.	Budowa ul. Wiewiórkowej	400 000,00	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne Razem	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

1	2	3	4	5
dz. 700 rozdz. 70005				
7.	Rewaloryzacja chodników na Rynku	18 500,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne Razem	18 500,00 0,00 0,00 18 500,00
dz. 700 rozdz. 70007				
8.	Modernizacja lokali użytkowych ul. Słowiańska 45 Pl. Metziga 32	130 000,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne Razem	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
9.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: * projekt budowlany Parku Miejskiego przy ul. C.K. Norwida * budowa ul. Ludowej * modernizację ul. Kanałowej * budowa ul. Ks. Augusta Kordeckiego * budowa drogi łączącej DW 323 z ul. I. Kryłowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym * budowa kolektora "Gronowo-Wschód oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. św. M. Kolbe, św. Huberta i ul. Sadowej * wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie * opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ul. Ustronie i ul. Źródlanej * opracowanie dokumentacji związanej z przebudową z rozbudową zespołu budynków kultury i mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę widowiskową z restauracją i częścią birowo-hotelową * opracowanie dokumentacji ul. Kryłowej	1 950 245,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne Razem	1 950 245,00 0,00 0,00 1 950 245,00
dz. 750 rozdz. 75023				
10.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	198 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	198 000,00 0,00 0,00 198 000,00
11.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta	600 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

1	2	3	4	5
12.	Wykonanie sztandaru Miasta Leszna	10 100,00	środki własne Miasta	10 100,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	10 100,00
dz. 754 rozdz. 75411				
13.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	700 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków budżetu państwa	700 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	700 000,00
14.	Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	175 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00
			Razem	175 000,00
15.	Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i montażem towarzyszącego magazynu energii w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	60 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
			Razem	60 000,00
dz. 801 rozdz. 80101				
16.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 720 000,00	środki własne Miasta	420 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 300 000,00
			Razem	1 720 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
17.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	30 000,00	środki własne Miasta	30 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	30 000,00
18.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskiego nr 20	255 000,00	środki własne Miasta	255 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	255 000,00
19.	Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 12	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	40 000,00

1	2	3	4	5
20.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	1 968,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne Razem	1 968,00 0,00 0,00 1 968,00
dz. 801 rozdz. 80115				
21.	Przebudowa pomieszczeń budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	50 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
22.	Dostawa i montaż nowej windy do Zespołu Szkół Ekonomicznych	222 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	222 000,00 0,00 0,00 222 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
23.	Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 882 856,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	532 856,00 0,00 1 350 000,00 1 882 856,00
24.	Wydzielenie pomieszczenia z adaptacją przy holu głównym i wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb elektroniki. Zabudowa grzejników i wykonanie siedzisk na sali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie	77 023,20	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	77 023,20 0,00 0,00 77 023,20
25.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	1 330 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	1 330 000,00 0,00 0,00 1 330 000,00
dz. 852 rozdz. 85203				
26.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł	20 442,90	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	20 442,90 0,00 0,00 20 442,90

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	170 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00
OGÓŁEM		14 234 138,98	środki własne Miasta	9 388 635,10
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 300 000,00
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			środki z Województwa Wielkopolskiego	162 750,00
			dotacja ze środków budżetu państwa	700 000,00
			dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	235 000,00
			Razem	14 234 138,98

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

dz. rozd.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		29 928 351,88
	wydatki bieżące	25 620 103,41
	wydatki majątkowe	4 308 248,47
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		11 706 995,40
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		11 706 995,40
dz. 600	Transport i łączność	5 638 595,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 638 595,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 649 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 589 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 419 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 419 200,00
DOTACJE PODMIOTOWE		13 257 700,01
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 257 700,01
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 257 700,01
92106	Teatry	3 490 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 068 710,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	743 053,32
92116	Biblioteki	5 955 936,69
DOTACJE CELOWE		4 963 656,47
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00
§ 2560 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		600 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	600 000,00
85295	Pozostała działalność	600 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 794 780,47
dz. 600	Transport i łączność	165 967,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	165 967,50
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 142 812,97
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 142 812,97
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 986 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 986 000,00

1	2	3
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		439 000,00
dz.921	Transport i łączność	439 000,00
92106	Teatry	316 000,00
92116	Biblioteki	123 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		74 468,00
dz.600	Transport i łączność	24 468,00
60002	Infrastruktura kolejowa	24 468,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		70 267 606,22
wydatki bieżące		69 018 335,95
wydatki majątkowe		1 249 270,27
DOTACJE PODMIOTOWE		53 658 809,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		34 906 267,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	29 942 349,00
80101	Szkoły podstawowe	2 216 835,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 050 942,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00
80104	Przedszkola	8 851 412,00
80105	Przedszkola specjalne	811 506,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 694,00
80115	Technika	3 442 315,00
80116	Szkoły policealne	5 073 928,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 916 838,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	363 220,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 962 066,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 331,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 965,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 930 297,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 963 918,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 092,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 774 826,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		178 200,00
dz. 852	Pomoc społeczna	178 200,00
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		18 574 342,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 574 342,00
80101	Szkoły podstawowe	1 794 441,00
80104	Przedszkola	13 705 290,00
80116	Szkoły policealne	1 490 697,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 032 020,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 894,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		16 608 797,22
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 669 419,60
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 501 323,60
80101	Szkoły podstawowe	210 648,00
80104	Przedszkola	899 391,00
80115	Technika	163 450,00
80116	Szkoły policealne	93 203,60
80120	Licea ogólnokształcące	21 310,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 321,00
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 400,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 840,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	73 560,00
dz. 855	Rodzina	44 696,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 696,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 769 758,85
dz. 630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz. 750	Administracja publiczna	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	569 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	340 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 500,00
85195	Pozostała działalność	78 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 523 363,73
85203	Ośrodki wsparcia	903 878,59
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	749 285,14
85295	Pozostała działalność	870 200,00
dz. 855	Rodzina	1 425 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 425 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 500,00
92195	Pozostała działalność	124 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	92 395,12
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	92 395,12
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	68 246,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 714 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 527 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 527 000,00

1	2	3
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 137 902,50
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	56 846,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 846,50
dz. 855	Rodzina	4 077 056,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 077 056,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		749 270,27
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 270,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 270,27
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	112 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
Dotacje razem:		100 195 958,10
wydatki bieżące		94 638 439,36
wydatki majątkowe		5 557 518,74

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 000,00
	- 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	660 000,00
	- dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych	52 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00
	- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	30 000,00
	razem	772 000,00

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 602 873,94
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	602 873,94
	razem	2 602 873,94
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	64 681,20
	razem	2 667 555,14

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 420 891,00
85153	Zwalczanie narkomanii	407 791,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	407 791,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 100,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 013 100,00
852	Pomoc społeczna	1 246 664,14
85203	Ośrodki wsparcia	465 590,20
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	465 590,20
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	178 200,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	602 873,94
	- prowadzenie Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego	602 873,94
	razem	2 667 555,14

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	280 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 219,25
	razem	306 219,25

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

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

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

801	Oświata i wychowanie	8 619 247,76
80101	Szkoły Podstawowe	5 000 000,00
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	5 000 000,00
80115	Technika	2 269 247,76
	<i>- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>	2 269 247,76 **
80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00
	<i>- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie</i>	1 350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 832 524,55
85410	Internaty i bursy szkolne	6 832 524,55
	<i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	6 832 524,55 **
926	Kultura fizyczna	5 366 970,35
92601	Obiekty sportowe	5 366 970,35
	<i>- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Dzisiława Adamczaka w Lesznie</i>	5 366 970,35 **
razem		25 423 742,19
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	4 604 999,53
60016	Drogi publiczne gminne	4 604 999,53
	<i>- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	4 604 999,53
801	Oświata i wychowanie	7 937 844,18
80101	Szkoły Podstawowe	4 374 095,95
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	4 374 095,95 *
80115	Technika	2 213 748,23
	<i>- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>	2 213 748,23
80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00
	<i>- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie</i>	1 350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 164 851,03
85410	Internaty i bursy szkolne	6 164 851,03
	<i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	6 164 851,03
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24
92601	Obiekty sportowe	5 354 072,24
	<i>- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Dzisiława Adamczaka w Lesznie</i>	5 354 072,24
razem		24 061 766,98

* różnica między dochodami i wydatkami stanowi kwotę 625.904,05 zł, która została zaplanowana po stronie wydatków w 2023 r.

** różnica między dochodami a wydatkami stanowi refundację poniesionych w roku 2023 wydatków w wysokości 736.071,16 zł

**Przychody, dochody i wydatki budżetu
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok**

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 025,48
75495	Pozostała działalność	2 200 025,48
758	Różne rozliczenia	5 682 107,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 682 107,00
razem		7 882 132,48
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	933 707,29
razem		8 815 839,77

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	7 818,10
75011	Urzędy wojewódzkie	7 818,10
	- ndanie numetu Pesel	7 432,22
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	385,88
801	Oświata i wychowanie	6 487 718,29
80101	Szkoły podstawowe	3 141 476,64
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 141 476,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	194 412,99
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	194 412,99
80104	Przedszkola	1 555 357,64
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 555 357,64
80107	Świetlice szkolne	178 669,79
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	178 669,79
80115	Technika	615 874,41
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	615 874,41
80116	Szkoły policealne	93 203,60
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	93 203,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	214 419,10
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	214 419,10
80120	Licea ogólnokształcące	240 511,38
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	240 511,38
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	236 949,74
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	236 949,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	16 843,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	16 843,00
852	Pomoc społeczna	2 173 607,38
85295	Pozostała działalność	2 173 607,38
	- pomoc psychologiczna	250 152,00
	- świadczenie 300 zł i obsługa tego zadania	42 840,00
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 500,00
	- świadczenie pieniężne dla osoby fizycznej, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	1 513 392,00
	- świadczenia rodzinne	340 000,00
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 430,00
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	14 963,30
	- zasiłki celowe	985,95
	- zasiłki okresowe	1 344,13

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 662,81
85395	Pozostała działalność	164 662,81
razem		1 464 662,81
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00
	- Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 662,81
85395	Pozostała działalność	164 662,81
	- wypłata dodatku gazowego	164 662,81
razem		1 464 662,81

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> Szkoly Podstawowe	13 967,03	13 967,03
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	12 241,00	12 241,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	29 123,90	29 123,90
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branzowe szkoly I i II stopnia	7 238,35	7 238,35
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	1 914,00	1 914,00
OGÓŁEM		64 484,28	64 484,28