

PROJEKT

druk nr 105

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Leszna 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 2.881.735,75 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 2.881.735,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 639.977.466,06 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 422.915.348,20 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 217.062.117,86 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 582.690.557,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 57.286.908,80 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 36.781.964,46 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.691.785,72 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 106.970,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.429.387,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 38.340,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.300.845,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.565.414,12 zł."

2. § 2 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 668.870.859,96 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 438.442.272,21 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 230.427.587,75 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 597.564.505,89 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.606.927,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 71.306.354,07 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 36.722.268,26 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.691.785,72 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 106.970,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.429.387,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 38.340,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.300.845,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.917.228,21 zł."

3. § 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 106.027.278,84 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.197.518,59 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 75.829.760,25 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

4. § 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."

5. § 9 Uchwały nr LXXI/928/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.497.427,77 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.109.500,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.060.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 0,00 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 49.500,00 zł,

- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 0,00 zł,
- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 0,00 zł,

6. § 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 przeznaczają się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 748.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 397.791,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.023.100,00 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 465.590,20 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 178.200,00 zł,
- 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego w kwocie 602.873,94 zł,

3. Przychody i dochody z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 309.662,15 zł przeznaczają 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 113.442,90 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 25.423.742,19 zł i wydatki w wysokości 24.061.766,98 zł Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczają się na:

- 1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w kwocie 4.604.999,53 zł,
- 2) "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13" w kwocie 4.374.095,95 zł,
- 3) "Budowę boiska przy Zespole Szkół nr 4" w kwocie 2.213.748,23 zł,
- 4) "Rozbudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego" w kwocie 1.350.000,00 zł,
- 5) „Termomodernizację wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1" w kwocie 6.164.851,03 zł,
- 6) „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w wysokości 5.354.072,24 zł.”

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok w kwocie 11.939.722,11 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.492.675,17 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 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

13. 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.

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

**Zmiany na dzień 19.12.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 114 013,61	-1 097 753,88	9 016 259,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 827 753,41	-1 097 753,88	5 729 999,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 097 753,88	-1 097 753,88	0,00
750			Administracja publiczna	2 221 984,00	-840 800,00	1 381 184,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	-840 800,00	9 200,00
		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	214 200,00	-206 472,00	7 728,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 800,00	-39 328,00	1 472,00
		6207	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 625	499 800,00	-499 800,00	0,00
		6209	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 625	95 200,00	-95 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	96 303 483,07	32 118,00	96 335 601,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 799 081,00	32 118,00	77 831 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 799 081,00	32 118,00	77 831 199,00

801			Oświata i wychowanie	27 969 802,87	18 830,00	27 988 632,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 578 670,49	3 830,00	7 582 500,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 189,00	9,00	2 198,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 970,00	3 765,00	193 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 275,00	56,00	5 331,00
	80104		Przedszkola	17 069 817,00	15 000,00	17 084 817,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 633 024,00	15 000,00	2 648 024,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 088,91	282,46	252 371,37
	85395		Pozostała działalność	192 392,71	282,46	192 675,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192 392,71	282,46	192 675,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 331 315,00	20 500,00	1 351 815,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	720 760,00	20 500,00	741 260,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	20 500,00	410 500,00
Razem:				424 782 171,62	-1 866 823,42	422 915 348,20

**Zmiany na dzień 19.12.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 750,00	14 440,20	177 190,20
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	14 440,20	14 440,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 440,20	14 440,20
600			Transport i łączność	4 822 014,38	-589 463,07	4 232 551,31
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 322 014,38	-589 463,07	2 732 551,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 309 014,38	-589 463,07	1 719 551,31
710			Działalność usługowa	1 013 274,00	3 442,90	1 016 716,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 000,00	3 442,90	285 442,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	3 442,90	283 442,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 968 951,25	15 000,00	12 983 951,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 937 767,95	15 000,00	12 952 767,95
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 058 519,50	-551 332,36	6 507 187,14
	80115		Technika	3 797 277,13	-381 554,51	3 415 722,62
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 699,37	-381 554,51	714 144,86
	80120		Licea ogólnokształcące	2 194 269,98	-169 777,85	2 024 492,13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 630,78	-169 777,85	241 852,93
851			Ochrona zdrowia	206 751,39	84 000,00	290 751,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	196 000,00	84 000,00	280 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196 000,00	84 000,00	280 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 408 043,50	9 000,00	3 417 043,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 531 621,00	9 000,00	2 540 621,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	9 000,00	82 000,00
Razem:				218 077 030,19	-1 014 912,33	217 062 117,86

Zmiany na dzień 19.12.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 557 900,30	-1 198 526,68	27 359 373,62
	60016		Drogi publiczne gminne	21 006 960,70	-1 198 526,68	19 808 434,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 379 686,12	-1 198 526,68	12 181 159,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 193 451,62	1 000,00	24 194 451,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 435 790,04	1 000,00	7 436 790,04
		4300	Zakup usług pozostałych	230 297,79	1 000,00	231 297,79
	70095		Pozostała działalność	1 271 126,00	0,00	1 271 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	-15 000,00	272 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	647 326,00	15 000,00	662 326,00
710			Działalność usługowa	4 519 719,29	-335 000,00	4 184 719,29
	71095		Pozostała działalność	3 618 076,79	-335 000,00	3 283 076,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 576,79	-335 000,00	3 030 576,79
750			Administracja publiczna	39 968 544,76	-924 756,14	39 043 788,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 212 782,00	3 442,90	29 216 224,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808 100,00	3 442,90	1 811 542,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 490 501,32	-16 586,04	1 473 915,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 601,34	-16 586,04	159 015,30
	75095		Pozostała działalność	2 038 434,00	-911 613,00	1 126 821,00
		4307	Zakup usług pozostałych	214 200,00	-206 472,00	7 728,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 973,90	-58 401,90	4 572,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	-499 800,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 939,10	-146 939,10	0,00
758			Różne rozliczenia	541 955,76	654 128,19	1 196 083,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 020,00	-1 000,00	200 020,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	201 020,00	-1 000,00	200 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 935,76	655 128,19	996 063,95
		4810	Rezerwy	340 935,76	655 128,19	996 063,95
801			Oświata i wychowanie	185 038 815,98	242 873,00	185 281 688,98
	80101		Szkoły podstawowe	85 997 828,91	57 837,00	86 055 665,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 191,21	3 205,00	5 446 396,21

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987 260,69	16 000,00	8 003 260,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878 857,85	-500,00	878 357,85
	4260	Zakup energii	4 943 500,48	18 000,00	4 961 500,48
	4270	Zakup usług remontowych	294 088,00	3 830,00	297 918,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 811,16	25,00	93 836,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 625 423,66	17 277,00	39 642 700,66
80104		Przedszkola	62 827 450,57	173 596,00	63 001 046,57
	4220	Zakup środków żywności	2 320 320,00	5 000,00	2 325 320,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 368,00	-15 830,50	11 537,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 668,00	168 596,00	713 264,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 830,50	15 830,50
80107		Świetlice szkolne	4 843 453,04	9 600,00	4 853 053,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 456,00	2 000,00	670 456,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 608 049,76	7 600,00	3 615 649,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 630 526,82	1 840,00	13 632 366,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 858,97	-100,00	1 403 758,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 547,11	730,00	1 774 277,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 061,71	10,00	204 071,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 742 354,97	1 200,00	8 743 554,97
852		Pomoc społeczna	42 193 884,64	175 000,00	42 368 884,64
	85202	Domy pomocy społecznej	6 967 500,00	120 000,00	7 087 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 586 000,00	120 000,00	5 706 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 952 856,99	55 000,00	6 007 856,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 864,37	55 000,00	2 058 864,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 549,71	284,46	252 834,17
	85395	Pozostała działalność	217 390,71	284,46	217 675,17
	3110	Świadczenia społeczne	188 618,35	278,88	188 897,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,01	5,58	5 327,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 675 641,88	-44 947,00	4 630 694,88
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 084 791,08	20 500,00	3 105 291,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 285 398,56	-65 447,00	1 219 951,56
	3240	Stypendia dla uczniów	713 763,56	-65 447,00	648 316,56
855		Rodzina	36 231 604,69	-120 000,00	36 111 604,69

	85508		Rodziny zastępcze	1 255 100,00	-90 000,00	1 165 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 100,00	-90 000,00	199 100,00
	85595		Pozostała działalność	449 900,00	-30 000,00	419 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 500,00	-30 000,00	368 500,00

Razem:				439 993 216,38	-1 549 944,17	438 443 272,21
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

BeSTia

Strona 3 z 3

**Zmiany na dzień 19.12.2024 r. w Załączniku nr 1
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 440,20	14 440,20
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	14 440,20	14 440,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 440,20	14 440,20
600			Transport i łączność	13 354 968,92	-785 901,37	12 569 067,55
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 354 968,92	-785 901,37	12 569 067,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 183 149,56	-639 463,07	6 543 686,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 629,41	-196 438,30	3 480 191,11
710			Działalność usługowa	863 493,25	-14 440,20	849 053,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 219,25	-14 440,20	117 779,05
		4300	Zakup usług pozostałych	123 219,25	-14 440,20	108 779,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 147 545,00	15 000,00	13 162 545,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 913 725,00	15 000,00	12 928 725,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 321 539,00	-116 459,00	7 205 080,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	260 717,00	116 459,00	377 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 518,00	82,00	56 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 714,00	20,00	7 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 990,00	14 898,00	508 888,00
758			Różne rozliczenia	1 635 316,82	-125 000,00	1 510 316,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	675 863,82	-125 000,00	550 863,82
		4810	Rezerwy	675 863,82	-125 000,00	550 863,82
801			Oświata i wychowanie	145 954 999,06	-560 890,21	145 394 108,85
	80115		Technika	55 157 897,14	-389 276,26	54 768 620,88
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 907,88	-18 805,60	32 102,28
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 546,19	-6 406,67	10 139,52
		4221	Zakup środków żywności	1 282,20	-837,57	444,63
		4301	Zakup usług pozostałych	500 371,77	-134 141,39	366 230,38
		4411	Podróże służbowe krajowe	13 728,48	-8 984,88	4 743,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 037,03	-29 887,78	48 149,25
		4431	Różne opłaty i składki	10 574,00	-4 274,00	6 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764 890,31	-7 721,75	1 757 168,56
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 764,86	-178 216,62	59 548,24
80120		Licea ogólnokształcące	42 651 081,55	-169 777,85	42 481 303,70
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,86	-9 867,90	226,96
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-267,60	32,40
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 480,00	2 520,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 440,97	-10 000,00	25 440,97
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	92 667,09	-52 625,53	40 041,56
	4411	Podróże służbowe krajowe	11 535,39	-10 000,00	1 535,39
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	77 341,34	-42 119,18	35 222,16
	4431	Różne opłaty i składki	11 402,42	-9 690,15	1 712,27
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 233,93	-2 727,49	190 506,44
80195		Pozostała działalność	795 120,52	-1 836,10	793 284,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 119,92	-1 836,10	749 283,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 821 990,01	125 000,00	6 946 990,01
	92116	Biblioteki	6 078 936,69	125 000,00	6 203 936,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 955 936,69	125 000,00	6 080 936,69

Razem:			231 759 379,33	-1 331 791,58	230 427 587,75
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	99 971,14	99 971,14			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>99 971,14</u>	<u>99 971,14</u>			
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 971,14			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 960,22		
		4430	Różne opłaty i składki		98 010,92				
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 302 330,00	1 302 330,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 302 330,00</u>	<u>1 302 330,00</u>			
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302 330,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 061 877,59		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 909,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 198,00		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 387,41		
			751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	762 699,00	762 699,00
							<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 170,00</u>	<u>12 170,00</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				12 170,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 310,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					360,00		
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>				<u>400,00</u>	<u>400,00</u>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych					400,00		
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				<u>466 678,00</u>	<u>466 678,00</u>		
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				466 678,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					269 840,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 992,67		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 357,32		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 530,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 444,00					
	4220	Zakup środków żywności		177,11					
	4260	Zakup energii		3 700,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		44 477,90					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		159,00					

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75113</u>			Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>283 451,00</u>	<u>283 451,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 451,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		177 300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 316,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 180,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
			4220	Zakup środków żywności		301,50
			4300	Zakup usług pozostałych		7 903,50
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 027,39	814 027,39
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>814 027,39</u>	<u>814 027,39</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 027,39	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z realizacją pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		68 048,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 059,72
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		737 918,98
852				POMOC SPOŁECZNA	4 888 114,19	4 888 114,19
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 510 613,13</u>	<u>2 510 613,13</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 510 613,13	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		903 878,59
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 082 151,79
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 950,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 084,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 787,08
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 320,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 672,26
			4220	Zakup środków żywności		440,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00
			4260	Zakup energii		69 597,45
			4270	Zakup usług remontowych		15 304,66
			4280	Zakup usług zdrowotnych		13 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 521,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 920,65
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 483,68
			4410	Podróże służbowe krajowe		190,90
			4430	Różne opłaty i składki		7 606,74
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 005,34
			4480	Podatek od nieruchomości		2 431,17
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 921,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 993,78
	<u>85215</u>			<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>1 102 924,00</u>	<u>1 102 924,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 924,00	
			3110	Świadczenia społeczne		1 070 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 649,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 887,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		409,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 994,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		185,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85219</u>	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>128 000,00</u> 128 000,00	<u>128 000,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne		128 000,00
	<u>85228</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>438 333,00</u> 438 333,00	<u>438 333,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych		438 333,00
	<u>85295</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>708 244,06</u> 708 244,06	<u>708 244,06</u>
			3110	Świadczenia społeczne		686 121,63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 750,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 517,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,73
			4300	Zakup usług pozostałych		11 635,88
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 696,20	
	<u>85334</u>	2010		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>59 696,20</u> 59 696,20	
855				RODZINA	28 855 126,54	28 855 126,54
	<u>85502</u>	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>28 303 426,54</u> 28 210 830,00	<u>28 303 426,54</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		24 938 592,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		508 937,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 296,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 544 359,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 276,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 126,00
			4260	Zakup energii		36 900,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		81 318,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 726,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	92 596,54	
			3110	Świadczenia społeczne		90 596,54
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	<u>85503</u>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>3 700,00</u> 3 700,00	<u>3 700,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	548 000,00	548 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		548 000,00
OGÓŁEM					36 781 964,46	36 722 268,26

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 008 708,00	1 008 708,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 008 708,00</u>	<u>1 008 708,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 708,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		62 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 131,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 770,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 629,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 075,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		117 926,62
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		204 566,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 708,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 420,48
			4430	Różne opłaty i składki		31,90
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 602,27
			4480	Podatek od nieruchomości		22 347,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	733 274,00	733 274,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>731 274,00</u>	<u>731 274,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 274,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 154,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 900,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		322 868,18
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 131,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 816,00
			4220	Zakup środków żywności		2 800,00
			4260	Zakup energii		2 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		514,00
			4300	Zakup usług pozostałych		10 620,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 170,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 731,43
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 668,57
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		6 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7			
750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		228 318,00	228 318,00			
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>228 318,00</u>	<u>228 318,00</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		228 318,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 650,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00			
			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	75224	2110	OBRONA NARODOWA		35 782,77	35 782,77			
			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		<u>35 782,77</u>	<u>35 782,77</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 782,77				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 108,32			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		224,92			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 910,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 068,88			
			4300	Zakup usług pozostałych		7 470,65			
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		12 641 345,00	12 641 345,00			
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 634 725,00	12 634 725,00			
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>12 634 725,00</u>	<u>12 634 725,00</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 934 725,00				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 158,00			
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		458 255,00			
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		300 782,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 058,00			
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 205 080,00			
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		377 176,00			
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		526 302,00			
			4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 600,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 734,00			
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 758 931,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		491 888,00			
			4220	Zakup środków żywności		1 500,00			
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 913,00			
			4260	Zakup energii		158 408,00			
			4270	Zakup usług remontowych		244 590,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych		31 212,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		197 548,00			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 536,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00			
			4430	Różne opłaty i składki		7 900,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 280,00			
			4480	Podatek od nieruchomości		48 183,00			
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00			
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 950,00			
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		0,00			
					6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		700 000,00	
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700 000,00
				75478	2110	<u>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>6 620,00</u>	<u>6 620,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 620,00	
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 620,00

1	2	3	4	5	6	7
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 712,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 115,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 464,58
			4300	Zakup usług pozostałych		59 180,46
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		705,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 197,95	41 197,95
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>41 197,95</u>	<u>41 197,95</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ustawami	41 197,95	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 744,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		407,83
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 046,05
852				POMOC SPOŁECZNA	24 480,00	24 480,00
	<u>85231</u>			<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>24 480,00</u>	<u>24 480,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 480,00	
			3110	Świadczenia społeczne		24 480,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	808 768,00	808 768,00
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>760 565,00</u>	<u>760 565,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 565,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 003,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		18 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 861,93
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>7 568,00</u>	<u>7 568,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 568,00	
			3110	Świadczenia społeczne		7 568,00
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 635,00</u>	<u>40 635,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 635,00	
			3110	Świadczenia społeczne		40 635,00

1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2110		RODZINA <u>Rodziny zastępcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 200,00 <u>29 200,00</u>	29 200,00 <u>29 200,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne	29 200,00	29 200,00
OGÓŁEM					15 691 785,72	15 691 785,72

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 156 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 156 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000,00 zł</i>	56 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł</i>	2 200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 731,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 731,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 745,50 zł</i>	2 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 737,45 zł</i>	14 749,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 890,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 890,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 494,50 zł</i>	9 890,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 183 621,00

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020	4300	Działalność usługowa	17 800,00	17 800,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>17 800,00</u>	<u>17 800,00</u>
801	80195	2020	4300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 800,00	
				Zakup usług pozostałych		17 800,00
801	80195	2020	4300	Oświata i wychowanie	19 520,00	19 520,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 520,00</u>	<u>19 520,00</u>
852	85295	2020	4430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 520,00	
				Zakup usług pozostałych		19 419,00
852	85295	2020	4430	Różne opłaty i składki		101,00
				Pomoc społeczna	69 650,00	69 650,00
852	85295	2020	4010	<u>Pozostała działalność</u>	<u>69 650,00</u>	<u>69 650,00</u>
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 650,00	
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		6 678,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 158,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		164,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 450,00
			4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00
					106 970,00	106 970,00

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

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

852	85203	2310	POMOC SPOŁECZNA	277 035,00	277 035,00
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>277 035,00</u>	<u>277 035,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 035,00	
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 855,00
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		147 324,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 113,49
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		28 433,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 010,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 257,00
			4260 Zakup energii		13 468,00
			4300 Zakup usług pozostałych		48 410,16
			4430 Różne opłaty i składki		342,15
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 795,70
			4480 Podatek od nieruchomości		727,50
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		299,00
900	90013	2310	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	910 900,00	910 900,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>			<u>910 900,00</u>	<u>910 900,00</u>	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			910 900,00		
		4300 Zakup usług pozostałych		910 900,00	
				2 429 387,50	2 429 387,50

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 283 008,79
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	49 015 236,81
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	12 267 771,98
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 099,80
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	3 871 647,18
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 966 860,03
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	439 000,00
	* dla Teatru Miejskiego	
	- na modernizację elewacji budynku	316 000,00
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
	- na otwarcie Czytelni Letniej - zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej	123 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	749 270,27
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (r. 90005)	160 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (r. 90095)	6 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. 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	500 000,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	100 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	200 000,00
	- nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie	200 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		71 306 354,07

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2024
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	28 781 587,13 2021-2027	środki własne Miasta	1 020 087,13
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 020 087,13
2.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą	3 759 800,72 2023-2025	środki własne Miasta	79 247,64
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			środki unijne	0,00
			Razem	1 482 554,21
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 659 974,57 2023-2024	środki własne Miasta	438 299,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	438 299,77
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	2 370 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	70 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	70 000,00
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	3 160 127,00 2021-2025	środki własne Miasta	2 147 310,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	2 147 310,00

1	2	3	4	5
6.	Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	4 550 502,57 2023-2024	środki własne Miasta	1 808 636,39
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	281 682,83
			Razem	2 090 319,22
7.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	9 656 613,90 2024-2025	środki własne Miasta	253 567,42
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 604 999,53
			Razem	4 858 566,95
8.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	11 700 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	0,00
9.	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie	820 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	425 223,40
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	425 223,40
10.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby, ul. Andrzeja Kmicica w Lesznie	5 000 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	2 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	2 500 000,00
11.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Wiosenna i ul. Jesienna	4 375 029,90 2023-2024	środki własne Miasta	1 518 472,04
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 518 472,04
12.	Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra	360 750,00 2024-2025	środki własne Miasta	30 750,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	30 750,00
dz. 700 rozdz. 70005				
13.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	10 135 873,26 2021-2025	środki własne Miasta	895 653,33
			środki z Funduszu Dopłat	4 222 613,32
			środki unijne	0,00
			Razem	5 118 266,65

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	3 705 082,10 2021-2025	środki własne Miasta	1 615 331,79
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 615 331,79
dz. 801 rozdz. 80101				
15.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	5 761 059,00 2022-2024	środki własne Miasta	254 932,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 374 095,95
			środki unijne	0,00
			Razem	4 629 027,95
dz. 801 rozdz. 80104				
16.	Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19	59 270,00 2023-2024	środki własne Miasta	20 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	20 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 520 327,36 2023-2024	środki własne Miasta	36 285,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 213 748,23
			środki unijne	0,00
			Razem	2 250 033,23
dz. 852 rozdz. 85295				
18.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	2 120 610,37 2023-2024	środki własne Miasta	2 058 864,37
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	2 058 864,37
dz. 854 rozdz. 85410				
19.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	7 650 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	206 050,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 164 851,03
			Razem	6 370 901,03
dz. 900 rozdz. 90015				
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	3 135 505,67 2023-2025	środki własne Miasta	1 319 202,89
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 319 202,89

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
21.	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem Budżet Obywatelski 2023	699 632,91 2026	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	0,00 0,00 0,00 0,00
22.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0	9 546 823,00 2023-2028	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środek unijne Razem	246 823,00 0,00 0,00 246 823,00
dz. 921 rozdz. 92601				
23.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 579 440,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środek unijne Razem	3 371 130,94 0,00 0,00 3 371 130,94
24.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka	5 746 934,46 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	40 000,00 0,00 5 354 072,24 5 394 072,24
25.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	648 950,00 2022-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta środki z subwencji ogólnej Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Polski Ład Fundusz Dopłat Razem	20 395 867,11 1 403 306,57 281 682,83 22 711 766,98 4 222 613,32 49 015 236,81

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2024 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską	539 250,00	środki własne Miasta	376 500,00
			środki z Województwa Wielkopolskiego	162 750,00
			środki unijne	0,00
			Razem	539 250,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Budowa ul. Szybowników	1 215 617,36	środki własne Miasta	1 215 617,36
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 215 617,36
3.	Budowa ul. Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasiora	0,00	środki własne Miasta	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00
4.	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Bema	180 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	180 000,00
5.	Budowa ul. Stefana Batorego i ul. Piaskowej	1 075 000,00	środki własne Miasta	1 075 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 075 000,00
6.	Budowa ul. Wiewiórkowej	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00

1	2	3	4	5
dz. 700 rozdz. 70005				
7.	Rewaloryzacja chodników na Rynku	18 500,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład środki unijne Razem	18 500,00 0,00 0,00 18 500,00
dz. 700 rozdz. 70007				
8.	Modernizacja lokali użytkowych ul. Słowiańska 45 Pl. Metziga 32	130 000,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne Razem	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
9.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: * projekt budowlany Parku Miejskiego przy ul. C.K. Norwida * budowa ul. Ludowej * modernizację ul. Kanałowej * budowa ul. Ks. Augusta Kordeckiego * budowa drogi łączącej DW 323 z ul. I. Kryłowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym * budowa kolektora "Gronowo-Wschód oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. św. M. Kolbe, św. Huberta i ul. Sadowej * wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie * opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ul. Ustronie i ul. Źródlanej * opracowanie dokumentacji związanej z przebudową z rozbudową zespołu budynków kultury i mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na sale widowiskową z restauracją i częścią biurowo-hotelową * opracowanie dokumentacji ul. Kryłowej	1 415 245,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne Razem	1 415 245,00 0,00 0,00 1 415 245,00
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	620 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	620 000,00 0,00 0,00 620 000,00

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

1	2	3	4	5
20.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	1 968,00	środki własne Miasta	1 968,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 968,00
			dz. 801 rozdz. 80115	
21.	Przebudowa pomieszczeń budynku Pracowni Ćwiczeń Budowlanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	50 000,00
			dz. 801 rozdz. 80120	
22.	Dostawa i montaż nowej windy do Zespole Szkół Ekonomicznych	222 000,00	środki własne Miasta	222 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	222 000,00
			dz. 801 rozdz. 80120	
23.	Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 882 856,00	środki własne Miasta	532 856,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			Razem	1 882 856,00
			dz. 801 rozdz. 80120	
24.	Wydzielenie pomieszczenia z adaptacją przy holu głównym i wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb elektroniki. Zabudowa grzejników i wykonanie siedzisk na sali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie	77 023,20	środki własne Miasta	77 023,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	77 023,20
			dz. 801 rozdz. 80120	
25.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	1 059 361,52	środki własne Miasta	1 059 361,52
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 059 361,52
			dz. 852 rozdz. 85203	
26.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł	22 850,90	środki własne Miasta	22 850,90
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	22 850,90
			dz. 852 rozdz. 85203	

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	170 000,00	środki własne Miasta	170 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	170 000,00
OGÓŁEM		12 267 771,98	środki własne Miasta	8 520 021,98
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 300 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			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	12 267 771,98

Zakupy inwestycyjne na 2024 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	1 139 349,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	1 139 349,00
*wykupy nieruchomości	1 139 349,00
* nabycie użytkowania wieczystego (zaliczka na poczet nabycia dz. nr 775/4)	0,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75075</u>	169 015,30
dla Urzędu Miasta Leszna:	169 015,30
* zakup laptopów w ramach projektu pn.: "Wsparcie potencjału administracyjnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Leszczyńskiego Obszary Funkcjonalnego"	10 000,00
* zakup elementu placu zabaw na Rynek	25 601,34
* zakup iluminacji świątecznych	133 413,96
<u>Dział 750 rozdz. 75095</u>	0,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	0,00
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	32 000,00
dla Straży Miejskiej:	32 000,00
* zakup dwóch paralizatorów	32 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	11 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 5:	11 500,00
* zakup maszyny czyszczącej	11 500,00
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	29 330,50
dla Przedszkola Miejskiego nr 10:	15 830,50
* zakup zmywarki gastronomicznej ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	15 830,50
dla Przedszkola Miejskiego nr 19:	13 500,00
* zakup zmywarki	13 500,00
<u>Dział 801 rozdz. 80120</u>	12 405,00
dla II Liceum Ogólnokształcącego:	12 405,00
* zakup szlabanu drogowego elektronicznego	12 405,00
<u>Dział 851 rozdz. 85149</u>	8 000,00
dla Urzędu Miasta:	8 000,00
* zakup kserokopiarki w ramach realizacji "Programu Profilaktyki Osteoporozy"	8 000,00
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>	20 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	20 000,00
* zakup kotła warzelnego	20 000,00

Dział 854 rozdz. 85407	20 500,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna <i>* zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej</i> 20 500,00	20 500,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 542 099,80

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych 274 900,00	274 900,00
2.	801/80102/6050	Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ 27 675,00	27 675,00
3.	801/80104/4190 801/80104/4210 801/80104/4300	Leszczyńskie Przedszkolaki - mądre i aktywne dzieciaki 5 800,00 2 746,60 41 452,50	49 999,10
4.	801/80104/6050	Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka - nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18 366 296,00	366 296,00
5.	801/80195/4170 801/80195/4190 801/80195/4210 801/80195/4220 801/80195/4300	Integracja łączy pokolenia 9 200,00 8 800,00 20 000,00 10 000,00 2 000,00	50 000,00
6.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 49 900,00	49 900,00
7.	900/90095/6050	Bezpieczeństwo przede wszystkim - modernizacja placu zabaw 222 899,00	222 899,00
8.	900/90095/6050	Zabawa z gwiazdami 209 500,00	209 500,00
9.	900/90095/6050	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR) 166 230,00	166 230,00
10.	801/80115/6050 926/92601/6050 926/92601/4300	Bezpieczy Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO 67 000,00 632 360,03 689,97	700 050,00
11.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 48 500,00	48 500,00

1	2	2	3
12.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2024 49 996,00	49 996,00
OGÓŁEM			2 215 945,10
wydatki majątkowe			1 966 860,03
wydatki bieżące			249 085,07

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		30 197 518,59
wydatki bieżące		25 812 403,41
wydatki majątkowe		4 385 115,18
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		11 793 495,40
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		11 793 495,40
dz. 600	Transport i łączność	5 638 595,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 638 595,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 651 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 589 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 503 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 503 200,00
DOTACJE PODMIOTOWE		13 382 700,01
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 382 700,01
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 382 700,01
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	6 080 936,69
DOTACJE CELOWE		5 021 323,18
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 208,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00
§ 2560 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		600 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	600 000,00
85295	Pozostała działalność	600 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 871 647,18
dz. 600	Transport i łączność	165 967,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	165 967,50
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 303 679,68
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 303 679,68
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 902 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 902 000,00

1	2	3
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		439 000,00
dz.921	Transport i łączność	439 000,00
92106	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		75 829 760,25
wydatki bieżące		74 580 489,98
wydatki majątkowe		1 249 270,27
DOTACJE PODMIOTOWE		58 484 859,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 433 179,48
dz. 801	Oświata i wychowanie	31 939 211,48
80101	Szkoły podstawowe	2 578 835,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 232 033,34
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaowych	116 000,00
80104	Przedszkola	9 143 412,00
80105	Przedszkola specjalne	957 362,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 694,00
80115	Technika	3 747 315,00
80116	Szkoły policealne	5 239 928,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 933 411,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	390 220,00
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	4 333 118,66
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 331,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 827,48
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	2 060 724,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 493 968,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 092,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 284 876,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		178 200,00
dz. 852	Pomoc społeczna	178 200,00
85232	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		20 873 479,52
dz. 801	Oświata i wychowanie	20 873 479,52
80101	Szkoły podstawowe	2 329 441,00
80104	Przedszkola	15 176 290,00
80116	Szkoły policealne	1 702 834,52
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	903 020,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	761 894,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		17 344 901,25
§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 678 656,13
dz. 801	Oświata i wychowanie	2 483 918,13
80101	Szkoły podstawowe	351 833,63
80104	Przedszkola	1 482 291,91
80105	Przedszkola specjalne	31 602,04
80115	Technika	185 122,84
80116	Szkoły policealne	212 830,51
80120	Licea ogólnokształcące	38 436,12
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 801,08
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 770,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,24
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	86 769,76
dz. 855	Rodzina	52 968,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 968,00
§ 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		4 838 730,09
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	569 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	340 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 500,00
85195	Pozostała działalność	78 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 523 363,73
85203	Ośrodki wsparcia	903 878,59
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	749 285,14
85295	Pozostała działalność	870 200,00
dz. 855	Rodzina	1 503 971,24
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 503 971,24
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 500,00
92195	Pozostała działalność	124 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	92 395,12
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	92 395,12
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	68 246,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 714 200,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 527 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 527 000,00

1	2	3
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 795 798,76
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	71 792,76
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	71 792,76
dz. 855	Rodzina	3 720 006,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 720 006,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		749 270,27
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	350 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 270,27
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	303 270,27
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	66 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	500 000,00
Dotacje razem:		106 027 278,84
wydatki bieżące		100 392 893,39
wydatki majątkowe		5 634 385,45

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	11 634 797,90	5 830 235,00	5 638 595,40	165 967,50	11 634 797,90	6 903 370,00	4 565 460,40	165 967,50
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	22 984 833,64	18 529 453,96	2 651 700,00	1 803 679,68	22 984 833,64	8 221 800,00	12 261 653,96	2 501 379,68 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	9 463 200,00	4 058 000,00	3 503 200,00	1 902 000,00	9 463 200,00	3 338 200,00	4 223 000,00	1 902 000,00
R A Z E M				44 082 831,54	28 417 688,96	11 793 495,40	3 871 647,18	44 082 831,54	18 463 370,00	21 050 114,36	4 569 347,18

* zadanie pn.: "zmiana sposobu ogrzewania w budynkach będących w zasobach MZBK" w wysokości 417.700,00 zł sfinansowane ze środków własnych MZBK oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 280.000,00 zł

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00
razem 445 750,00		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	712 000,00
		660 000,00
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych	52 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
		30 000,00
90095	Pozostała działalność - dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	6 000,00
		6 000,00
razem		748 000,00

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 420 891,00
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	397 791,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 023 100,00
852	Pomoc społeczna	1 246 664,14
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	465 590,20
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	178 200,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego	602 873,94
	razem	2 667 555,14

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	283 442,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 442,90
§	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	309 662,15

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	136 219,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	136 219,25
750	Administracja publiczna	173 442,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - umowa nadzoru GEO-INFO - wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	113 442,90 60 000,00
	razem	309 662,15

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

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

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

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 933 261,82
75495	Pozostała działalność	2 933 261,82
758	Różne rozliczenia	8 072 753,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 072 753,00
razem		11 006 014,82
§	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		11 939 722,11

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	13 174,44
75011	Urzędy wojewódzkie	13 174,44
	- ndanie numetu Pesel	12 560,68
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	613,76
801	Oświata i wychowanie	8 851 722,29
80101	Szkoły podstawowe	4 199 704,64
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 199 704,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	231 796,50
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	231 796,50
80104	Przedszkola	2 304 111,55
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 304 111,55
80105	Przedszkola specjalne	31 602,04
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	31 602,04
80107	Świetlice szkolne	226 038,29
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	226 038,29
80115	Technika	720 788,83
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	720 788,83
80116	Szkoły policealne	212 830,51
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	212 830,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	258 048,99
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	258 048,99
80120	Licea ogólnokształcące	300 840,34
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	300 840,34
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 845,78
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 845,78
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	327 989,82
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	327 989,82
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	25 125,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	25 125,00

852	Pomoc społeczna		2 409 007,38
85295	Pozostała działalność		2 409 007,38
	- pomoc psychologiczna	325 152,00	
	- 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	490 000,00	
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	3 230,00	
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	24 563,30	
	- zasiłki celowe	985,95	
	- zasiłki okresowe	1 344,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		612 850,00
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		15 000,24
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 000,24	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		511 080,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	511 080,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		86 769,76
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	86 769,76	
855	Rodzina		52 968,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		52 968,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	52 968,00	
razem			11 939 722,11

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 675,17
85395	Pozostała działalność	192 675,17
razem		1 492 675,17
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00
	- Renowacja auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 675,17
85395	Pozostała działalność	192 675,17
	- wypłata dodatku gazowego	192 675,17
razem		1 492 675,17

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	17 505,70	17 505,70
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	12 476,00	12 476,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	29 287,90	29 287,90
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> <u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	11 451,95	11 451,95
5.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	30 024,82	30 024,82
6	<u>Dział 801 rozdz. 80140</u> Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 195,40	1 195,40
OGÓŁEM		101 941,77	101 941,77

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.097.753,88 zł, w tym:
 - a. zmniejszenie o kwotę 1.007.753,88 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Szybowników”,
 - b. zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł środków zaplanowanych z tytułu wpłaty mieszkańców na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do W. Hasiora w związku z przesunięciem terminu zadania na rok 2025 r.
2. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 planu dochodów o kwotę 840.800,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025 w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 32.118,00 zł dochodów z tytułu subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.830,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 4 za wynajem pomieszczeń oraz odsetek bankowych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 15.000,00 zł planu dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 19 Przedszkolu Miejskim nr 20 z tytułu wzrostu stawki żywieniowej (środki przeznacza się na zakup żywności).
6. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 282,46 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
7. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 20.500,00 zł w związku z wyższymi wpłatami z tytułu odpłatności za basen na Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 14.440,20 zł z tytułu wpływu zaliczki na pokrycie kosztów postępowania do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez upoważnionego przez organ klasyfikatora.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 589.463,07 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z korektą dofinansowania wynikającą z oszczędności w realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni ul. Wolińskiej” (niższe oferty przetargowe).
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 3.442,90 zł z tytułu udostępniania materiałów geodezyjnych (środki przeznacza się na pokrycie kosztów umowy nadzoru GEO-INFO).
4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 15.000,00 zł dochodów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (darowizna z Fundacji ORLEN) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i usług bezpośredniego wykorzystywania w działaniach projektowych na potrzeby Komendy.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 381.554,51 zł dochodów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Praktyki w Szwecji”

realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych (jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie na rok 2025).

6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 169.777,85 zł dochodów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczonych na realizację projektów unijnych pn.: „Europejska kuźnia możliwości” (kwota 2.727,49 zł) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące oraz pn.: „Mobilność uczniów i kadry szkolnej” (kwota 167.050,36 zł) realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące (jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie na rok 2025).
7. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85149 dochodów w wysokości 84.000,00 zł Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację programu „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna” (refundacja poniesionych wydatków).
8. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 9.000,00 zł dochodów z tytułu opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców.

III. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.198.526,68 zł, poprzez:
 - a. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej o kwotę 5.287,43 zł w związku z zakończeniem zadania i ostatecznym rozliczeniem,
 - b. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego, ul. Krótkiej” o kwotę 300.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2024,
 - c. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” o kwotę 61.814,05 zł w związku z oszczędnościami,
 - d. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Budowa ul. J. Dudy Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra” o kwotę 419.250,00 zł (jednocześnie dokonuje się zmian w budżecie 2025 roku poprzez wprowadzenie ww. inwestycji),
 - e. zmniejszenie o kwotę 412.175,20 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. Szybowników w Lesznie” w związku z oszczędnościami na zadaniu oraz zmianą finansowania inwestycji.
2. Zmiany w dz. 700 rozdz. 70005 i dz. 758 rozdz. 75814 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobach miasta Leszna.
3. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 15.000,00 zł w celu zwiększenia środków na administrowanie lokalami użytkowymi przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych.
4. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 335.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniu związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 3.422,90 zł z przeznaczeniem na umowę nadzoru GEO-INFO (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów za udostępnianie dokumentów geodezyjnych).
6. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 16.586,04 zł środków inwestycyjnych związanych z zakupem iluminacji świątecznych.
7. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 911.613,00 zł środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „Cyberbezpieczny samorząd” w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2025.
8. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 655.128,19 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 57.837,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 4 (kwota 3.830,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącymi naprawami (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów) oraz dla Szkoły Podstawowej nr 9 z przeznaczeniem na brakujące wynagrodzenia i pochodne (kwota 36.007,00 zł), a także na opłaty związane z ogrzewaniem (kwota 18.000,00 zł).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 173.596,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 168.596,00 zł z przeznaczeniem na zdanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Nauka, muzyka, sensoryka dla smyka” – nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim

- nr 18” w związku z wyższymi ofertami złożonymi przez wykonawców w postępowaniu przetargowym,
- b. zmianę na kwotę 15.830,50 zł w planie Przedszkola Miejskiego nr 10 w celu przeniesienia środków na wydatki inwestycyjne na zakup zmywarki gastronomicznej ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,
 - c. zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w planie Przedszkola Miejskiego nr 20 z przeznaczeniem na zakup żywności do przygotowywanych posiłków dla dzieci (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
11. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80107 o kwotę 9.600,00 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 9 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlicy.
 12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 1.840,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej nr 9.
 13. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85202 oraz w dz. 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85595 na kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Miasta Leszna w Domach Pomocy Społecznej (środki pochodzą z oszczędności na wypłacie świadczenia „Leszczyńskie becikowe” (kwota 30.000,00 zł) oraz wynagrodzeń za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej (kwota 90.000,00 zł).
 14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9 poprzez wykonanie balustrady przy klatce schodowej i okien napowietrzających i oddymiających w obiekcie.
 15. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 284,46 zł z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
 16. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej na Środowiskową Pływalnię Edukacyjną (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów na Pływalni).
 17. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 65.447,00 zł w związku z niższą kwotą wypłaconych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmianach w dz. 010 rozdz. 01005 i dz. 710 rozdz. 71012 na kwotę 14.440,20 zł z przeznaczeniem na prowadzenie postępowania dotyczącego gleboznawczej klasyfikacji gruntów w związku wnioskiem o zmianę klasyfikacji.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 785.901,37 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie o kwotę 179.912,87 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu w roku 2024”,
 - b. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Budowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych” o kwotę 16.525,43 zł w związku z zakończeniem zadania i ostatecznym rozliczeniem,
 - c. zmniejszenie o kwotę 589.463,07 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu związanym z remontem ul. Wolińskiej w związku z ostatecznym rozliczeniem i zwrotem środków,
 - d. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 50.000,00 zł na zadaniu związanym z bieżącym utrzymaniem dróg z przeznaczeniem na zakup znaków i tablic drogowych na ul. 1 Maja i ul. Górowskiej.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 15.000,00 zł wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i usług bezpośredniego wykorzystywania w działaniach projektowych (środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) oraz zmianach na kwotę 116.561,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy.

4. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 125.000,00 zł.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 389.276,26 zł planu wydatków, w tym przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Praktyki w Szwecji” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w związku z ich niewykorzystaniem w bieżącym roku o kwotę 381.554,51 zł (środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie na rok 2025 oraz zmniejszenie w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w celu rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę (7.721,75 zł).
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 169.777,85 zł wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych pn.: „Europejska kuźnia możliwości” (kwota 2.727,49 zł) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące oraz pn.: „Mobilność uczniów i kadry szkolnej” (kwota 167.050,36 zł) realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w związku z ich niewykorzystaniem w bieżącym roku (środki pochodzą z Fundacji Rozwoju systemu Edukacji). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie na rok 2025.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.836,10 zł w związku z rozliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku przez Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.
8. Zwiększeniu w dz.921 rozdz. 92116 o kwotę 125.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Biblioteki.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 51/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.379.2024.14 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 102.794,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
2. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.467.2024.7 w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 30.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
3. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.484.2024.7 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.822,94 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.358.2024.6 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 92.910,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
5. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.529.2024.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576 z późn. zm.),
6. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.234.2024.13 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
7. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.358.2024.6 w:
 - dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.100.000,00 zł,
 - dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 18.000,00 zł,

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

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 116.561,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 51/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.481.2024.7 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości przy Placu Kościuszki – II piętro oraz na fundusz remontowy lokali mieszkalnych,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.468.2024.7 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 1.274,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych z tytułu oddelegowania pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna do pomocy organom nadzoru budowlanego na terenie województw objętych powodzią,
3. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.461.2024.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 2.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2024 roku, nr FB-I.3111.498.2024.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odtworzenie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego w działaniach prowadzonych we wrześniu i październiku 2024 r. na obszarach dotkniętych powodzią”,
5. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 3.470,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 133.214,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 727,54 zł na zadania związanym z nieodpłatną pomocą prawną.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 51/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 552,16 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 51/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku oraz niniejszą Uchwałą, poprzez:

1. zmniejszenie inwestycji wieloletnich o kwotę 477.789,78 zł,
2. zmniejszenie inwestycji jednorocznych o kwotę 1.177.175,20 zł,

3. zmniejszenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 626.994,64 zł,
4. zwiększenie zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 168.596,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” o kwotę 179.912,87 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych” o kwotę 16.525,43 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” o kwotę 5.287,43 zł,
4. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 61.814,05 zł,
5. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego, ul. Krótkiej” o kwotę 300.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra” w wysokości 30.750,00 zł,
7. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego i adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” o kwotę 55.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 51/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku oraz niniejszą Uchwałą, poprzez:

1. zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Budowa ul. Szybowników” o kwotę 412.175,20 zł, z tego środki własne zwiększenie o kwotę 595.578,68 zł oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszenie o kwotę 1.007.753,88 zł,
2. zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra” o kwotę 450.000,00 zł, z tego środki własne o kwotę 360.000,00 zł i środki mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej o kwotę 90.000,00 zł,
3. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 335.000,00 zł,
4. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta o kwotę 20.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 dla „Urzędu Miasta” o kwotę 16.586,04 zł w poz. „zakup iluminacji świątecznych”,
2. zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 dla „Urzędu Miasta” o kwotę 646.739,10 zł w poz.: „zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.
3. wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80104 dla Przedszkola Miejskiego nr 10, poz.: „zakup zmywarki gastronomicznej ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy” w wysokości 15.830,50 zł,
4. wprowadzeniu w dz. 854 rozdz. 85407 dla Miejskiego Ośrodka Sportowego – Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna, poz.: „zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej” w wysokości 20.500,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 51/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku oraz niniejszą Uchwałą, poprzez:

1. zwiększenie na zadaniu pn.: „Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka – nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18” o kwotę 168.596,00 zł,
2. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Bezpieczeństwo przede wszystkim – modernizacja placu zabaw” o kwotę 23.270,00 zł,
3. zwiększenie na zadaniu pn.: „Zabawa z gwiazdami” o kwotę 9.500,00 zł,
4. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR) o kwotę 32.770,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 51/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 125.000,00 zł,
2. zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 139.137,52 zł,
3. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 139.137,52 zł,
4. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 487.796,13 zł,
5. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 4.718,86 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych, poprzez zmniejszenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 300.000,00 zł oraz zwiększenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 20.000,00 zł i zwiększenie poz. „koszty inwestycyjne” o kwotę 280.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 51/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. Zwiększenie w poz. „Przychody, dochodu i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2024 rok”, poprze zwiększenie w poz. dochody w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 3.442,90 zł oraz w poz. wydatki w dz.750 rozdz. 75023 w poz. „umowa nadzoru GEO-INFO” o kwotę 3.442,90 zł.
2. Zwiększenie w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok” o kwotę 1.442.562,41 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie w poz. „nadanie numeru Pesel” o kwotę 919,41 zł,

- b. zwiększenie w poz. „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę 880.703,00 zł,
 - c. zwiększenie w poz. „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy o kwotę 492.480,00 zł,
 - d. zwiększenie w poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 25.000,00 zł,
 - e. zwiększenie w poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 40.000,00 zł,
 - f. zwiększenie w poz. „składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych” o kwotę 260,00 zł,
 - g. zwiększenie w poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 3.200,00 zł,
3. Zwiększenie poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 284,46 zł oraz w poz. „wypłata dodatku gazowego” w wysokości 284,46 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków w planie Zespołu Szkół nr 4 środków w wysokości 50,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Opracował:
Wydział Budżetu