



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 5983

UCHWAŁA NR LXVIII/430/23 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 18 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA LEŻAJSKA NA 2024 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala dochody budżetu Miasta Leżajska na 2024 rok w łącznej kwocie **83 307 472,80 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: **61 455 986,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie: **21 851 486,80 zł**.

Dział	Źródło	Nazwa źródła dochodów budżetowych	Plan dochodów
1	2	3	4
Dochody bieżące:			
600		Transport i łączność	121 855,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	1 855,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody budżetowe stanowiące środki z tytułu dokonywanych wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych) z tytułu korzystania z miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na terenie Leżajska	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka	50 000,00
	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 – dochody z tytułu umów najmu nieruchomości gruntowych	80 000,00
	0830	Wpływy z usług stanowiące dochody tytułem realizowanej odsprzedaży energii elektrycznej podmiotowi wynajmującemu kamienicę w związku z prowadzoną działalnością gastronomiczną przy ul. Rynek 27 w Leżajsku	150 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym odsetki od zaległości z tytułu braku terminowej zapłaty	2 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody budżetowe z tytułu rozliczeń za zarządzanie przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku gminnym zasobem komunalnym	420 000,00
710		Działalność usługowa	220 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody budżetowe z tytułu rozliczeń za zarządzanie przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku cmentarzem komunalnym	220 000,00
750		Administracja publiczna	765 628,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki naliczone od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych budżetu Miasta Leżajska	40 000,00
	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 – dochody z tytułu zawartych umów najmu z przedsiębiorcami wynajmującymi lokale handlowe pomieszczenia w obiekcie handlowym „Mój Rynek”.	240 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	485 628,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 883,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 883,00
752		Obrona narodowa	2 150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym dochody z tytułu mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Leżajsku za wykroczenia dokonane przez osoby fizyczne	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 445 609,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 692 869,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 926 240,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej i opłaty lokalizacyjnej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
	0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym za zajęcie pasa drogowego	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758		Różne rozliczenia	13 421 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan dochodów budżetowych stanowi: 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 645 904,00 zł; 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 759 325,00 zł; 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 16 298,00 zł.	13 421 527,00
801		Oświata i wychowanie	3 577 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	861 400,00
	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. Dochody budżetowe z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń, lokali i obiektów w miejskich jednostkach prowadzących działalność oświatową	69 000,00
	0830	Wpływy z usług, w tym: 1) zwrot kosztów przygotowania posiłków na stołówkach, dochody z odpłatności za żywność w stołówkach szkolnych (szkoły podstawowe) – 1 051 600,00 zł, 2) wpływy z usług w tym świadczenia usługi cateringowej (PM3) – 10 000,00 zł, 3) dochody z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę kosztów uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli publicznych – 590 000,00 zł.	1 651 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych). Szacunkowa wartość dotacji celowej należna do pozyskania w budżecie Miasta Leżajska w 2024 roku na wychowanie przedszkolne na terenie gminy ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia z budżetu państwa dotacji (2024).	560 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli niepublicznych.	300 000,00
852		Pomoc społeczna	1 511 094,00

		Wpływy z usług, w tym:	
	0830	1) dochody z tytułu partycypacji rodzin (krewnych) w ponoszonych przez gminę kosztach umieszczenia osób w domach pomocy społecznej – kwota 210 000,00 zł, 2) dochody za świadczone usługi opiekuńcze – kwota 50 000,00 zł, 3) dochody za pobyt w schronisku dla bezdomnych – kwota 20 000,00 zł.	280 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	212 084,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 019 010,00
855		Rodzina	7 147 240,00
	0830	Wpływy z usług, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym dochody za korzystanie z wyżywienia w ramach funkcjonującego żłobka miejskiego.	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym odsetki od dokonanych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych	41 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 895 240,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności dochody własne budżetu związane z realizacją zadań Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej stanowiące należne dochody w części przypadającej na rzecz budżetu Miasta.	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu: 1) dochody pobierane za usługi wodne w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód – 50 000,00 zł (Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód); 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 740 000,00 zł (Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami);	3 790 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody z wnoszonej opłaty za szatnię miejskie	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z obciążania za poniesione koszty dostawy i zakupu energii elektrycznej z tytułu realizacji zadania oświetlenia dróg krajowych (obwodnica Miasta Leżajska)	200 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację ponoszonych przez gminę kosztów promocji projektu "Czyste powietrze" oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców Projektu w ramach zawartej umowy Nr S-III.54/A/2020 z dnia 14 września 2020 r.	35 000,00
926		Kultura fizyczna	1 045 000,00

	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, w tym dochody własne z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń służących prowadzonej przez kontrahentów działalności gospodarczej na obiekcie krytej pływalni w Leżajsku	25 000,00
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię oraz odsprzedaży energii elektrycznej innym jednostkom	1 010 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody stanowiące planowane do pozyskania darowizny pieniężne na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych organizowanych przez MOSiR Leżajsk	10 000,00
Dochody bieżące - razem:			61 455 986,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dział	Źródło	Nazwa źródła dochodów budżetowych	Plan dochodów
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody majątkowe:			
600		Transport i łączność	7 900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA". Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	7 900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych (miejskie nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez ich nabywców)	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	98 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Pozyskane środki finansowe z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOŁA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)”	98 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 561 486,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 561 486,00

		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ DLA LEŻAJSKA". Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	4 187 486,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT". Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	4 374 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 600,80
	6090	<p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</p> <p>Pozyskane środki finansowe z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w formie planowanych do udzielenia dotacji celowych, jak poniżej:</p> <p>1)Zadanie pn. „Konserwacja XIX wiecznych obrazów olejnych stacji Drogi Krzyżowej w Kościele Farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”.</p> <p>Dotacja celowa w łącznej wysokości 56 100,80 udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 54 600,80 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 1 500,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk.</p> <p>2)Zadanie pn. „Wymiana 4 okien zewnętrznych w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku wpisanej do rejestru zabytków w części przyziemia”.</p> <p>Dotacja celowa w łącznej wysokości 353 000,00 zł udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 345 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 8 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk.</p> <p>3)Zadanie pn. „Konserwacja zabytkowego prospektu organowego w kościele farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”.</p> <p>Dotacja celowa w wysokości 511 247,00 zł udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 500 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 11 247,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk.</p> <p>4)Zadanie pn. „Przebudowa i remont konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie instalacji odgromowej na budynku wikarówki – etap I”.</p> <p>Dotacja celowa w wysokości 205 000,00 zł udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 200 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 5 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk.</p> <p>5)Zadanie pn. „Wymiana 3 okien od strony północnej bazyliki w poziomie balkonu”.</p> <p>Dotacja celowa w wysokości 205 000,00 zł udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 200 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 5 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk.</p>	1 299 600,80
926		Kultura fizyczna	3 869 400,80

	6290	<p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.</p> <p>Pozyskane środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP".</p> <p>Dofinansowanie realizacji projektu w zakresie zadania przebudowy boiska do piłki nożnej wraz z remontem zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.</p>	260 400,00
	6370	<p>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</p> <p>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP".</p> <p>Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.</p>	3 609 000,00
Dochody majątkowe - razem:			21 851 486,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody budżetowe - ogółem:			83 307 472,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

§ 2. 1. Ustala wydatki budżetu Miasta Leżajska na 2024 rok w łącznej wysokości **85 586 078,80 zł**; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Plan wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań bieżących i majątkowych	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 194 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 000,00	4 394 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700 347,80	2 370 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 347,80	1 330 347,80	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 347,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 347,80	1 330 347,80	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 819 500,00	4 189 500,00	4 090 000,00	1 890 000,00	2 200 000,00	90 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 275 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 279 500,00	3 979 500,00	3 970 000,00	1 890 000,00	2 080 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	175 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
Wydatki budżetowe razem:			85 586 078,80	60 604 245,00	47 633 750,81	27 868 557,00	19 765 193,81	4 265 000,00	8 221 154,19	0,00	284 340,00	200 000,00	24 981 833,80	24 981 833,80	0,00	0,00	

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej wysokości **60 604 245,00 zł**, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **47 633 750,81 zł**, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **27 868 557,00 zł**;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **19 765 193,81 zł**;

1) dotacje na zadania bieżące – **4 265 000,00 zł**;

2) dotacje celowe na zadania związane z ochroną zabytków (wydatki stanowiące dotacje majątkowe) – **1 330 347,80 zł**;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 221 154,19 zł**;

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **284 340,00 zł**;

5) obsługa długu – **200 000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości **24 981 833,80 zł**; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
600			Transport i łączność	10 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA	420 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PODOLSZYNY	150 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA	7 900 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 - 0+815,20 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD PRZYSZŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W MIEŚCIE	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
			PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)	100 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W LEŻAJSKU	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 581 486,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 187 486,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 187 486,00

			INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA MIASTA LEŻAJSK.	4 187 486,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWONOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 374 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWONOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT	4 374 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 347,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 347,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 330 347,80
			DOTACJA CELOWA - INWESTYCYJNA - OCHRONA ZABYTKÓW 1.Zadanie pn. „Konservacja XIX wiecznych obrazów olejnych stacji Drogi Krzyżowej w Kościele Farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”. Dotacja celowa w łącznej wysokości 56 100,80 zł. 2.Zadanie pn. „Wymiana 4 okien zewnętrznych w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku wpisanej do rejestru zabytków w części przyziemia”. Dotacja celowa w łącznej wysokości 353 000,00 zł. 3.Zadanie pn. „Konservacja zabytkowego prospektu organowego w kościele farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”. Dotacja celowa w wysokości 511 247,00 zł. 4.Zadanie pn. „Przebudowa i remont konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie instalacji odgromowej na budynku wikarówki – etap I”. Dotacja celowa w wysokości 205 000,00 zł. 5.Zadanie pn. „Wymiana 3 okien od strony północnej bazyliki w poziomie balkonu”. Dotacja celowa w wysokości 205 000,00 zł.	1 330 347,80
926			Kultura fizyczna	4 630 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00
			BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP	651 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 609 000,00
			BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP	3 609 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH UTRZYMANIU STANU I PORZĄDKU NA OBIEKTACH SPORTOWYCH SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU	150 000,00
			ZAKUP SZAFEK (ZAMYKANYCH NA CZYTNIK) NA KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ Z ICH FUNKCJONALNĄ KONFIGURACJĄ ELEKTRONICZNEGO POŁĄCZENIA Z SYSTEMEM ESOK	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW	70 000,00
Razem				24 981 833,80

3. Ustala w budżecie Miasta Leżajaska na 2024 rok kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości **284 340,00 zł.**

§ 3. Ustala planowany deficyt budżetu Miasta Leżajska na 2024 rok w łącznej wysokości **2 278 606,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami budżetowymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 278 606,00 zł**;

§ 4. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok roczną wysokość przychodów budżetowych w łącznej wysokości **3 717 954,00 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **1 439 348,00 zł**; jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
Przychody budżetowe ogółem:			3 717 954,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	3 717 954,00 zł
Rozchody budżetowe ogółem:			1 439 348,00 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	1 439 348,00 zł

§ 5. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2024 roku w łącznej wysokości **3 717 954,00 zł**, z czego:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu
- limit w wysokości **2 278 606,00 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- limit w wysokości **1 439 348,00 zł**;

§ 6. Tworzy w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok:

- 1) Rezerwę ogólną w kwocie **130 000,00 zł**.
- 2) Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **170 000,00 zł**.
- 3) Rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w jednostkach prowadzących działalność oświatową dotyczące wzrostu kosztów wynagrodzeń w trakcie roku a w szczególności wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, wzrostu kosztów w wyniku orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego, urlopów dla poratowania zdrowia i innych zmian organizacyjnych powstałych w trakcie roku, w łącznej kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 7. 1. Określa szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1) z art. 4¹ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy będą wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U z 2023 r., poz. 1939 z późn.zm.);
- 2) z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556): wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6, stanowiących dochody budżetu Miasta, będą wykorzystywane na finansowanie zadań Miasta w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 tej ustawy w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszoną o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy;
- 3) z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn.zm.) wpływy z tytułu pobranych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy bądź nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) stanowiących dochód Miasta, będą wykorzystywane na

pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które koszty obejmują odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;

2. Ustala dochody i wydatki na 2024 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Leżajska na zadania wynikające z odrębnych ustaw, jak poniżej:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości **550 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **530 000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20 000,00 zł**.
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **42 000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **42 000,00 zł**, w tym na edukację ekologiczną, konserwacja rowów, zagospodarowanie terenów zielonych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3 740 000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie zadań związanych z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu w łącznej wysokości **3 740 000,00 zł**.

3. Ustala dochody i wydatki na 2024 rok związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **7 597 985,00 zł**; jak poniżej:

- 1) Plan dochodów (dotacji celowych) otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów
750		Administracja publiczna	485 628,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 628,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 883,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 883,00
752		Obrona narodowa	2 150,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	250,00
852		Pomoc społeczna	212 084,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 660,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00
855		Rodzina	6 895 240,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 775 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	440,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 500,00
Razem:			7 597 985,00

- 2) Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:

§ 8. 1. Upoważnia Burmistrza Leżajska do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami podziałki klasyfikacji budżetowej związanych z:

- 1) zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zmianą planu wydatków majątkowych jednorocznych,
- 3) zmianą planu wydatków polegającymi na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych jednorocznych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) upoważnia Burmistrza Leżajska do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Leżajska, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok wydatki budżetowe, stanowiące zaplanowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu Miasta w łącznej wysokości **5 595 347,80 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 375 000,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3 220 347,80 zł**, jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Załącznik do uchwały Nr LXVIII/430/23
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 18 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA NA 2024 ROK.

1. DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota planu dotacji
921	dotacja podmiotowa	Utrzymanie Domu Kultury w Leżajsku	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku	1 510 000,00
	dotacja podmiotowa	Utrzymanie Biblioteki Publicznej w Leżajsku	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku	640 000,00
	dotacja celowa	Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania jubileuszowego „XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)	100 000,00
	dotacja celowa	Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania festiwalu „Targowisko sztuki”.	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)	50 000,00
	dotacja celowa	Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania festiwalu „Lato z MCK”.	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)	40 000,00
	dotacja celowa	Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania „Festiwalu podróży”.	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (umowa o udzieleniu dotacji)	10 000,00
851	dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi dowiezionymi z terenu Miasta Leżajska do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.	Miasto Rzeszów (umowa o udzieleniu dotacji)	25 000,00
RAZEM :				2 375 000,00

2. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota planu dotacji
-------	----------------	-------------	-----------------------------	---------------------

010	dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na rzecz spółek wodnych w zakresie bieżącego utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Leżajska	<p>Spółki wodne</p> <p>Dotacja udzielona zostanie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Leżajsk a spółką wodną. Dotacja celowa zostanie udzielona na podstawie uchwały Nr LXVI/422/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2023 roku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/243/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.</p>	20 000,00
630	dotacja celowa	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z organizacją i prowadzeniem punktu obsługi ruchu turystycznego w zabytkowej wieży dzwonnicy w Leżajsku	Dotacja celowa udzielona zostanie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Leżajsk a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem w drodze otwartego konkursu ofert stosownie do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).	210 000,00
801	dotacja podmiotowa	Dotacje podmiotowe do udzielenia z budżetu Miasta Leżajska dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na wydatki (koszty) bieżące związane z prowadzeniem przedszkola.	<p>1)Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Leżajsku – kwota 773 000,00 zł;</p> <p>2) Niepubliczne Przedszkole Językowe ABC – kwota 372 000,00 zł.</p>	1 145 000,00
	dotacja celowa	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajska do ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych”.	Podmioty, które ostatecznie zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert stosownie do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 873)	60 000,00
851	dotacja celowa	Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zespołów i kół zainteresowań, szkolenia, rozgrywek i turniejów drużyn młodzieżowych w zakresie piłki nożnej, siatkowej i karate, pomocy dla osób z rodzin patologicznych i ubogich oraz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Miasta Leżajska.	Podmioty, które ostatecznie zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert stosownie do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).	350 000,00

921	dotacja celowa	Dotacje celowe z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, których źródła stanowią środki własne budżetu Miasta wraz z otrzymanym dofinansowaniem w ramach wsparcia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	<p>Dotacje celowe udzielone zostaną na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu zadania w związku z uchwałą Nr LVII/376/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania ora sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.</p> <p>1.Zadanie pn. „Konserwacja XIX wiecznych obrazów olejnych stacji Drogi Krzyżowej w Kościele Farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”. Dotacja celowa w łącznej wysokości 56 100,80 zł. Podmiot otrzymujący dotację celową : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku</p> <p>2.Zadanie pn. „Wymiana 4 okien zewnętrznych w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku wpisanej do rejestru zabytków w części przyziemia”. Dotacja celowa w łącznej wysokości 353 000,00 zł. Podmiot otrzymujący dotację celową : Klasztor Braci Mniejszych (Ojców Bernardynów) w Leżajsku.</p> <p>3.Zadanie pn. „Konserwacja zabytkowego prospektu organowego w kościele farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”. Dotacja celowa w wysokości 511 247,00 zł. Podmiot otrzymujący dotację celową : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku</p> <p>4.Zadanie pn. „Przebudowa i remont konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie instalacji odgromowej na budynku wikarówki – etap I”. Dotacja celowa w wysokości 205 000,00 zł. Podmiot otrzymujący dotację celową : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku</p> <p>5.Zadanie pn. „Wymiana 3 okien od strony północnej bazyliki w poziomie balkonu”. Dotacja celowa w wysokości 205 000,00 zł. Podmiot otrzymujący dotację celową : Klasztor Braci Mniejszych (Ojców Bernardynów) w Leżajsku.</p> <p>(umowy o udzieleniu dotacji)</p>	1 330 347,80
	dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku	Dotacja celowa zaplanowana do udzielenia z budżetu w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Leżajsku Nr LII/331/22 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Miasto Leżajsk.	15 000,00

			<p>1. Beneficjent : Danuta i Janusz Gdula Zadanie z zakresu prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Miasta Leżajsk pod nr 320/1709. Kwota planu dotacji – 9 000,00 zł. Zadanie dotyczy wykonania izolacji przeciwwilgociowej, oraz odnowienia elewacji frontowej.</p> <p>2. Beneficjent : Anna Butyńska Zadanie z zakresu prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Miasta Leżajsk pod nr 317/1709. Kwota planu dotacji – 6 000,00 zł. Zadanie dotyczy wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiany zewnętrznych drzwi wejściowych. (umowy o udzieleniu dotacji)</p>	
926	dotacja celowa	Dotacje celowe zaplanowane do udzielenia z budżetu Miasta Leżajskiego dla stowarzyszeń związane z rozwojem sportu przez prowadzenie treningów oraz organizację zawodów, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych.	Dotacje celowe udzielone zostaną na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu zadania w związku z ustawą o sporcie oraz uchwały Nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Miasto Leżajsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zmienionej uchwałą Nr LIII/353/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 r., która określa warunki oraz tryb wsparcia finansowego zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (umowy o udzieleniu dotacji)	90 000,00
RAZEM:				3 220 347,80

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok

Uchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2024 rok w zakresie przyjętej konstrukcji planu dochodów bieżących i planu dochodów majątkowych opracowana została między innymi na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych w 2023 r. oraz wstępnie oszacowanej i zweryfikowanej informacji jednostek budżetowych, a także informacji referatów i biur Urzędu Miejskiego w Leżajsku o wysokości możliwych do uzyskania w 2024 roku dochodów budżetowych,
- 2) Informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach planu dochodów dotyczących budżetu Miasta Leżajska na 2024 rok z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału Gminy Miasta Leżajsk w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- 3) Informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie zaplanowanych na 2024 rok kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących jednostki samorządu terytorialnego oraz o planowanych kwotach dochodów Gminy Miasta Leżajsk z tytułu dotacji celowych na realizację w 2024 roku zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
- 4) Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dochodów Gminy Miasta Leżajsk z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w 2024 roku z tytułu prowadzenia i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 5) przewidywanej kwoty dotacji celowej należnej z budżetu państwa w 2024 roku na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym na podstawie wyciągu z aktualizacji bazy systemu informacji oświatowej co do przyjętej wartości obliczonej szacunkowej kwoty dotacji celowej z obliczenia iloczynu kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- 6) zawartych umów o dofinansowanie w zakresie kontynuacji w 2024 roku zadań inwestycyjnych dotyczących projektów związanych z budową sportowego centrum piłkarsko lekkoatletycznego oraz modernizacją systemu oświetlenia ulicznego,

- 7) pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne drogowe oraz otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w formie planowanych do udzielenia w 2024 roku dotacji celowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Ponadto uchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2024 rok opracowana została w oparciu o (ostatecznie skorygowane w toku prac nad projektem uchwały budżetowej i projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska na lata 2024 – 2027) materiały planistyczne otrzymane z miejskich jednostek budżetowych – stosownie do Zarządzenia Nr 146/2023 Burmistrza Leżajska z dnia 5 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczące założeń do projektu budżetu miasta na 2024 rok (Materiały informacyjne).

Ponadto, materiały źródłowe stanowiły wnioski o udzielenie z budżetu miasta dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy (w tym realizowanych przez inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych) oraz wnioski referatów i biur merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz radnych rady miejskiej na realizację przedsięwzięć w zakresie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych (inwestycyjnych) z wstępną kalkulacją kosztów.

Plan dochodów budżetowych przyjęty został w uchwale budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok w łącznej wysokości **83 307 472,80 zł**, w tym dochody bieżące – **61 455 986,00 zł** i dochody majątkowe – **21 851 486,80 zł**¹.

Plan dochodów bieżących na 2024 rok odzwierciedla znaczący spadek realizowanych dochodów w stosunku do ich wykonania w latach poprzednich w szczególności z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczanych na cele bieżące. Ustabilizowany na 2024 rok został poziom przyjętego planu dochodów tytułem udziału Gminy Miasta Leżajsk w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). Ostatecznie zostały zaplanowane dochody z tytułu udziału w PIT w kwocie **14 692 869,00 zł** oraz z tytułu udziału w CIT w kwocie **1 962 240,00 zł**, które to kwoty w planie odzwierciedlają wskaźniki planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów i sugerowane jako należne dla budżetu Gminy Miasta Leżajska na 2024 rok².

¹ Przyjęty poziom planowanych dochodów i wydatków oraz inne pozycje budżetowe określone na 2024 rok w relacji do lat ubiegłych i szacunków na lata następne, zawiera wieloletnia prognoza finansowa Miasta Leżajska na lata 2024 – 2027.

² Patrz. materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok. Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

Drugą pozycją, która w planie dochodów budżetowych na 2024 rok będzie kwotowo podobna do szacunkowego wykonania na koniec roku bieżącego (2023) to dochody z podatku od nieruchomości, które zostały zaplanowane w łącznej wysokości **9 700 000,00 zł**. Przyjęte w planie dochody z podatku od nieruchomości uwzględniają brak zmiany stawek w poszczególnych grupach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2024 roku w stosunku do wymiaru podatkowego podatku realizowanego w 2023 roku. Podobny poziom planu dochodów budżetowych na 2024 rok odzwierciedlają przyjęte założenia planistyczne do realizacji wpływów w 2023 roku w zakresie dochodów z podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku rolnego.

W planie dochodów bieżących przyjętych na 2024 rok w zakresie należnej subwencji ogólnej, ujęta została część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **3 759 325,00 zł**, przy wpływach realizowanych w 2023 rok odpowiednio **2 343 523,00 zł**, co zarazem stanowi wzrost planowanych wpływów o kwotę **1 415 802,00 zł**. Natomiast dochody stanowiące część oświatową subwencji ogólnej w założonym planie na 2024 rok wynoszą kwotę **9 645 904,00 zł**, przy wpływach realizowanych w 2023 rok odpowiednio **8 621 393,00 zł** - wzrost o **1 024 511,00 zł**. Część równoważąca subwencji ogólnej stanowi **16 298,00 zł**.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych uwzględnia w planie dochodów na 2024 rok znaczący spadek wpływów z tytułu dotacji celowych (ogółem) w porównaniu do wykonanych dochodów w tym zakresie w latach poprzednich oraz planu realizowanego w 2023 roku. Kwota ogółem z tego tytułu wynosi **9 477 187,00 zł**³.

W jej ramach została zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa oszacowana wstępnie na kwotę **560 000,00 zł** z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne. Wartość tej dotacji wynika z szacunkowego obliczenia bazując na przepisach prawa oświatowego oraz danych z aktualizacji zestawienia zbiorczego systemu informacji oświatowej Gminy Miasto Leżajsk w zakresie wskazania ogólnej liczby uczniów w przedszkolach miejskich na cele wyliczenia szacunkowej kwoty przypadającej (należnej) na 2024 rok dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. Jednocześnie w odniesieniu do własnych dochodów bieżących realizowanych przez miejskie jednostki budżetowe, plan dochodów budżetowych na 2024 rok oszacowany został na poziomie obowiązującego planu dochodów z uwzględnieniem przewidywanego ich wykonania na koniec obecnego roku.

³ Przyjęty poziom planu dochodów bieżących na 2024 rok w zakresie planu subwencji i dotacji celowych w zestawieniu porównawczym do pozyskanych wpływów w latach ubiegłych i planowanych szacunkowo na lata następne, zawiera część tabelaryczna WPF w poz. Nr. 1.1.3 i poz. Nr. 1.1.4 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska określonej na lata 2024 – 2027.

Podsumowując należy stwierdzić, iż planowane ogółem dochody bieżące w 2024 roku w porównaniu do ich realizacji w 2022 roku będą odzwierciedlone w planie ogółem na poziomie niższym w wysokości ponad **5,5 mln. zł**. Jednakże w poszczególnych pozycjach dochodów własnych przyjętych do planu na 2024 rok w porównaniu do ich realizacji w 2022 ale i 2023 roku oprócz zanotowanego znaczącego spadku dochodów z dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące to w innych kategoriach dochodowych jak wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), części wyrównawczej subwencji ogólnej następuje wzrost dochodów, przy jednoczesnym ustabilizowanym poziomie realizacji wielkości planowanych wpływów podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w podatku od nieruchomości.

Plan dochodów majątkowych przyjęty do realizacji na 2024 rok w łącznej wysokości **21 851 486,80 zł** odzwierciedla możliwe do pozyskania dochody, finansujące bezpośrednio przyjęte do realizacji wydatki majątkowe (plan zadań inwestycyjnych). Najważniejsze pozycje w zakresie dochodów majątkowych to ujęte w planie środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych bezpośrednio finansujące przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne, które przedstawiają się, jak poniżej:

Dział	Źródło	Nazwa źródła dochodów budżetowych	Plan dochodów
1	2	3	4
Dochody majątkowe:			
600		Transport i łączność	7 900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	7 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	98 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Pozyskane środki finansowe z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOŁA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)"	98 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 561 486,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 561 486,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ DLA LEŻAJSKA" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	4 187 486,00

		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEC JEGO WYMIANĄ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	4 374 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 600,80
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Pozyskane środki finansowe z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w formie planowanych do udzielenia dotacji celowych, jak poniżej: 1) Zadanie pn. „Konservacja XIX wiecznych obrazów olejnych stacji Drogi Krzyżowej w Kościele Farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”. Dotacja celowa w łącznej wysokości 56 100,80 udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 54 600,80 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 1 500,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk. 2) Zadanie pn. „Wymiana 4 okien zewnętrznych w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku wpisanej do rejestru zabytków w części przyziemia”. Dotacja celowa w łącznej wysokości 353 000,00 zł udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 345 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 8 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk. 3) Zadanie pn. „Konservacja zabytkowego prospektu organowego w kościele farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”. Dotacja celowa w wysokości 511 247,00 zł udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 500 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 11 247,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk. 4) Zadanie pn. „Przebudowa i remont konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie instalacji odgromowej na budynku wikarówki – etap I”. Dotacja celowa w wysokości 205 000,00 zł udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 200 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 5 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk. 5) Zadanie pn. „Wymiana 3 okien od strony północnej bazyliki w poziomie balkonu”. Dotacja celowa w wysokości 205 000,00 zł udzielona zostanie w 2024 roku, w tym 200 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 5 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Leżajsk.	1 299 600,80
926		Kultura fizyczna	3 869 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Pozyskane środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP" . Dofinansowanie realizacji projektu w zakresie zadania przebudowy boiska do piłki nożnej wraz z remontem zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.	260 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	3 609 000,00

Pozostałe dochody majątkowe to wpływy z tytułu sprzedaży majątku – kwota **120 000,00 zł** (dochody ze sprzedaży działek przeznaczonych na polepszenie zagospodarowania przyległych nieruchomości wraz z należnymi kwotami rat ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych przypadającymi na 2024 rok) oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota **3 000,00 zł**.

Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe z tytułu dochodów majątkowych stanowiących wyłącznie dotacje celowe do finansowania realizowanych wydatków majątkowych (zadań inwestycyjnych) wynoszą **21 728 486,80 zł**, w tym zaplanowane do pozyskania dotacje celowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to **1 397 600,80 zł**.

Plan wydatków budżetowych przyjęty w uchwale budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok wynosi ogółem **85 586 078,80 zł**, w tym wydatki bieżące **60 604 245,00 zł**. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w łącznej wysokości **24 981 833,80 zł**. Plan wydatków bieżących przyjęty na 2024 rok jest wyższy o ok 2 mln zł od wydatków zrealizowanych w 2022 roku oraz jednocześnie wyższy jest nieznacznie do poziomu realizowanego planu wydatków bieżących (stan na dzień 30 września 2023 r.) i szacunkowego jego wykonania na koniec 2023 roku.

Dzieje się tak z uwagi na fakt znacznego zmniejszenia planu dotacji celowych, które finansowały zadania bieżące realizowane w ośrodkach pomocy społecznej i jednocześnie zarazem uwzględnia poziomy wzrost wynagrodzeń z uwagi na podniesienie (kolejny raz w skali rok do roku) z dniem 1 stycznia 2024 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia należnego za pracę. Znaczący wzrost wydatków bieżących dotyczy także finansowania kosztów realizacji zadań publicznych w tym media (energia elektryczna, gaz, dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej), oczyszczania miasta, bieżącego utrzymania dróg gminnych, utrzymania zieleni miejskiej oraz zadań związanych z opieką społeczną, które to koszty są tylko częściowo finansowane ze środków dotacji celowych otrzymywanych na realizowane zadania.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej wysokości **60 604 245,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **47 633 750,81 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **27 868 557,00 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **19 765 193,81 zł**;
- 1) dotacje na zadania bieżące – **4 265 000,00 zł**;
- 2) dotacje celowe na zadania związane z ochroną zabytków (wydatki stanowiące dotacje majątkowe) – **1 330 347,80 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 221 154,19 zł**.

Szczegóły przyjętego planu dotacji (podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza tego sektora) do udzielenia z budżetu w 2024 roku przedstawia załącznik do uchwały budżetowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości **200 000,00 zł**. Plan wydatków z tytułu obsługi długu oszacowany został na założeniu utrzymania poziomu stóp procentowych wpływających na stawkę WIBOR3M w porównaniu do poniesionych kosztów roku bieżącego (2023).

Plan wydatków z tytułu obsługi długu (spłaty odsetek) przyjęty odzwierciedla z jednej strony obowiązujące harmonogramy spłat wynikające z podpisanych (spłacanych) umów kredytowych oraz uwzględnia fakt zaciągnięcia w roku 2024 nowych bankowych długoterminowych kredytów w łącznej wysokości **3 717 954,00 zł**, w ramach których zostały zaplanowane kwoty roczne do obsługi nowo zaciąganego długu (kosztów zapłaty odsetek) w latach 2025 – 2027.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń innym jednostkom. Roczna kwota planu wydatków w tym zakresie to **284 340,00 zł**. Stanowi ona udzielenie poręczenia do pozyskanego bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektu : „Nawigator II – program rozwoju ekonomii społecznej” dotyczącego planowanego do otrzymania dofinansowania na utworzenie nowych miejsc pracy przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa”.

W ramach planu wydatków bieżących określono także sumę zaplanowanych rezerw (rezerwa ogólna budżetu, rezerwy celowe) w łącznej wysokości **1 300 000,00 zł**, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna – **130 000,00 zł**.
- 2) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **170 000,00 zł**.
- 3) Rezerwa celowa – **1 000 000,00 zł**, na nieprzewidziane wydatki w jednostkach oświatowych dotyczące wzrostu kosztów wynagrodzeń w trakcie roku a w szczególności wzrostu wynagrodzenia zasadniczego; wzrostu kosztów w wyniku orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, urlopów dla poratowania zdrowia i innych zmian organizacyjnych; ewentualna wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Przyjęty poziom zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych wynosi **24 981 833,80 zł**, co stanowi **29,19 %** ogółem zaplanowanych na 2024 rok wydatków budżetowych⁴. Wydatki majątkowe zostały określone zadaniowo. Wyjątkowo wysoki określony na 2024 rok poziom planu wydatków majątkowych na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych wymusza dyscyplinę w wydatkach bieżących tak, by można wygenerować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy przyjętym planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących, która w przyjętym scenariuszu

⁴ Patrz. Uchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2024 rok, § 2 ust.3.

planistycznym wynosi **851 741,00 zł⁵**. Ostatecznie źródłem finansowania inwestycji w 2024 roku oprócz dochodów majątkowych w wysokości **21 851 486,80 zł** jest ukształtowany plan nadwyżki operacyjnej w kwocie **851 741,00 zł** oraz przychody budżetowe z zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **2 278 606,00 zł** finansującego planowany deficyt budżetu.

W takim scenariuszu, w aspekcie realizacji wysokiego poziomu planu wydatków majątkowych, na których realizację w budżecie nie wygenerowano własnych wolnych środków (źródła ich finansowania) oraz zaplanowania rozchodów budżetu tytułem rocznej kwoty spłaty długu (**1 439 348,00 zł**) zachodzi konieczności zaciągnięcia w 2024 roku długoterminowego kredytu bankowego w łącznej wysokości **2 278 606,00 zł** jako źródła sfinansowania wydatków majątkowych stanowiących kwotę planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rocznej kwoty długu⁶. Spłata tego kredytu ma nastąpić w latach:

rok 2025 – kwota **500 000,00 zł**,

rok 2026 – kwota **1 778 606,00 zł**,

rok 2027 – kwota **1 500 000,00 zł**.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI PLANISTYCZNYCH PRZYJĘTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA LEŻAJSKA NA 2024 ROK.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN:
1. DOCHODY OGÓŁEM :	83 307 472,80
1.A. DOCHODY BIEŻĄCE	61 455 986,00
1.B. DOCHODY MAJĄTKOWE	21 851 486,80
2. WYDATKI OGÓŁEM :	85 586 078,80
2.A. WYDATKI BIEŻĄCE	60 604 245,00
2.B. WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO :	24 981 833,80
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.NADW.OPERACYJNĄ	851 741,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.DOCH. MAJĄTKOWYMI	21 851 486,80
- WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS. NOWYM KREDYTEM	2 278 606,00
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.A – 2.A)	851 741,00
4. WYNIK BUDŻETU (1 – 2) DEFICYT	(-) 2 278 606,00
5. ROZCHODY BUDŻETOWE – SPŁATA DŁUGU OGÓŁEM :	1 439 348,00

⁵ Patrz. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajska na lata 2024 – 2027. Załącznik Nr 1, poz. tabelaryczna nr 7.1.

⁶ Zaplanowany do zaciągnięcia na 2024 rok kredyt bankowy długoterminowy w łącznej kwocie **3 717 954,00 zł**, zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu spłaty w 2024 roku rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1 439 348,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 278 606,00 zł**.

6. PRZYCHODY BUDŻETOWE :	3 717 954,00
• PRZYCHODY BUDŻETOWE – KREDYT BANKOWY; Z TEGO :	3 717 954,00
- NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	2 278 606,00
- NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	1 439 348,00

Na podstawie powyżej zaprezentowanych podstawowych wartości uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok wraz z treścią uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2024 – 2027, określony został ostateczny poziom długu Gminy Miasto Leżajsk z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek długoterminowych.

Planowany dług na koniec 2024 roku osiągnie **5 150 238,70 zł**⁷.

DOCHODY BUDŻETOWE ZAPLANOWANE NA 2024 ROK

W uchwale budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **83 307 472,80 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **61 455 986,00 zł**, oraz dochody majątkowe w wysokości **21 851 486,80 zł**.

Dochody ujęto w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz ważniejsze źródła ich powstawania, według następujących pozycji:

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale 600 zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **121 855,00 zł** z tego **1 855,00 zł** stanowi zaplanowana dotacja celowa z Powiatu Leżajskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych. Dochody z wpłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania planowane są na **120 000,00 zł**. Dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA" stanowią **7 900 000,00 zł**.

⁷ Patrz. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajska na lata 2024 – 2027. Załącznik Nr 1, poz. tabelaryczna nr 6.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 700 zaplanowana kwota dochodów wynosi **1 145 000,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **1 022 000,00 zł**, oraz dochody majątkowe w wysokości **123 000,00 zł**.

W dziale 700 zaplanowano dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **320 000,00 zł**,
- dochodów z najmu i dzierżawy – **80 000,00 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w tym nieruchomości gruntowych i budynków – **120 000,00 zł** oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3 000,00 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – **2 000,00 zł**,
- wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty za służebność przesyłu - **50 000,00 zł**,
- wpływów z usług stanowiące dochody tytułem realizowanej odsprzedaży energii elektrycznej podmiotowi wynajmującemu kamienicę w związku z prowadzoną działalnością gastronomiczną przy ul. Rynek 27 w Leżajsku – **150 000,00 zł**,
- wpływów za zarząd miejskim zasobem komunalnym – **420 000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale 710 zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **220 000,00 zł**.

Począwszy od lutego 2019 roku w ramach realizacji zadań dotyczących cmentarnictwa całokształt zadań związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Leżajsku prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku.

Zaplanowane w ramach tego działu dochody są związane ze świadczonymi usługami cmentarnymi (opłatami), które realizuje na rzecz budżetu zarządca cmentarzem – miejska spółka komunalna.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale 750 zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **765 628,00 zł**.

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w łącznej wysokości **485 628,00 zł**. Ponadto zaplanowano dochody budżetowe w łącznej wysokości **240 000,00 zł** z tytułu realizacji umów najmu z przedsiębiorcami wynajmującymi lokale handlowe i pomieszczenia w obiekcie handlowym „Mój Rynek”. Dochody z odsetek naliczone od środków na rachunkach bankowych budżetu zaplanowano w wysokości **40 000,00 zł**.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W ramach działu 751 zaplanowana kwota dochodów wynosi **2 883,00 zł**.

Dochody w całości stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa.

W ramach działu 752 zaplanowana kwota dochodów na realizację pozostałych wydatków obronnych oraz kwalifikacji wojskowej wynosi łącznie **2 150,00 zł**. Dochody w całości stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach działu 754, rozdział 75416 – Straż Miejska zaplanowane dochody własne wynoszą **100 000,00 zł** - z tytułu nałożonych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Leżajsku za dokonane wykroczenia osób fizycznych wskazane przepisami prawa, nie stanowiących naruszenia przepisów o ruchu drogowym ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących i jednocześnie nie stanowiących podstawy do wyodrębnienia w budżecie szczególnych zasad wynikających z wykonywania budżetu odpowiednio do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale 756 zaplanowana kwota dochodów wynosi **28 445 609,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału Gminy Miasto Leżajsk w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), zostały zaplanowane na poziomie otrzymanego wskaźnika planistycznego Ministerstwa Finansów w wysokości **14 692 869,00 zł**. Udziały Gminy Miasto Leżajsk we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (CIT), zostały zaplanowane w wysokości **1 926 240,00 zł**. Kwota planu w tym zakresie także odzwierciedla określony dla gminy wskaźnik planistyczny Ministerstwa Finansów na 2024 rok.

Ponadto w dziale 756 zaplanowano inne dochody własne Gminy Miasto Leżajsk w łącznej wysokości **11 826 500,00 zł**. W ramach tej kwoty ujęto dochody budżetowe z tytułu:

1) Podatek od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały do realizacji w 2024 roku w łącznej wysokości **9 700 000,00 zł.**

Wysokość stawek podatkowych przyjętych do wysokości wymiaru podatkowego na 2024 rok została określona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku⁸.

Przy zaplanowaniu dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości uwzględnione zostały rodzaje i typy nieruchomości jako podstawa do naliczenia podatku z jednoczesnym zastosowaniem planowanych analogicznie co do ich kwotowych wartości jak w 2023 r. odpowiednich stawek podatkowych.

2) Podatek rolny.

Wpływy z tytułu podatku rolnego – **163 000,00 zł.**

Do zaplanowanych wpływów przyjęto rodzaje i powierzchnię gruntów rolnych (fizyczną i przeliczeniową). Na cele wymiaru podatku rolnego na 2024 rok przyjęto obniżenie ceny skupu żyta kwoty podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku tj. **89,63 zł** za 1 dt (decytona) do **69,00 zł** za 1 dt.

Wysokość stawki podatkowej (ceny skupu żyta na cele wymiarowe) przyjętej do stosowania wysokości wymiaru podatku rolnego na 2024 rok została określona na mocy podjętej uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 listopada 2023 r., gdzie określona do zastosowania cena skupu żyta stanowi 77% ceny skupu żyta podanej w Komunikacie Prezesa GUS⁹.

3) Podatek leśny.

Z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać wpływy w wysokości **25 000,00 zł.**

Podstawę wymiaru podatku leśnego na 2024 rok stanowi liczba fizyczna hektarów lasu oraz średnia cena sprzedaży drewna podana w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku na cele wymiaru podatku leśnego w wysokości **327,43 zł** za 1 m³.

4) Podatek od środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **430 000,00 zł.**

Przy zaplanowaniu wymiaru podatku od środków transportowych na 2024 rok uwzględniono grupy podatkowe i odpowiednio aktualnie zakwalifikowanych ilości pojazdów.

⁸ Uchwała Nr LIII/342/212 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Patrz. materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok.

⁹ Uchwała Nr LXVII/423/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r. Patrz. materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2024 r.

Wysokość stawek podatkowych przyjętych do wymiaru podatkowego na 2024 rok została określona na wysokości stawek podatku jakie obowiązywały w latach 2016 – 2023. Wysokość stawek podatkowych przyjętych do wymiaru podatku od środków transportowych na 2024 rok została określona na mocy przyjętej treści uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada 2023 roku¹⁰.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

W zakresie dochodów z tytułu karty podatkowej nie przewiduje się znaczącego wzrostu wpływów w stosunku do lat ubiegłych. Niniejszy podatek zaplanowany został na poziomie jego szacunkowego wykonania w bieżącym roku. Z powyższego powodu dochody budżetowe w/w podatku na 2024 rok zaplanowano w wysokości **50 000,00 zł**.

6) Podatek od spadków i darowizn.

W zakresie podatku od spadków i darowizn zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **100 000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

7) Opłata targowa.

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości **80 000,00 zł**.

Wysokość stawek opłaty targowej przyjętych do stosowania na 2024 rok została określona na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku z 2022 roku¹¹. Plan przyjęty na 2024 rok jest ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

8) Opłata skarbowa.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej na 2024 rok zaplanowano w wysokości **240 000,00 zł**. Określony plan dochodów w opłacie skarbowej przyjęty na 2024 rok jest adekwatny kwotowo do planu realizowanego w 2023 roku.

9) Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Przewidywane dochody na 2024 rok zaplanowano w wysokości **410 000,00 zł**, bazując jednocześnie na szacunkowym wykonaniu przyjętego planu dochodów z tego tytułu w br.

10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2024 rok w wysokości **15 000,00 zł**, jako poziom wykonania planu w roku bieżącym (2023 r.).

¹⁰ Uchwała Nr LIV/354/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Patrz: materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajaska na 2024 rok.

¹¹ Uchwała Nr LIII/352/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Patrz: materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajaska na 2024 rok.

11) Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Leżajsk na 2024 rok zaplanowano na poziomie wzrostu (50 tys. zł) realizacji planu obowiązującego w roku bieżącym (2023 r.) tj. **550 000,00 zł**. Podstawą planowania na 2024 rok kwoty dochodów jest szacunkowy przypis wymiarowy roczny tej opłaty, który wskazuje na wzrost realizacji poziomu wysokości wpływów tej opłaty.

12) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie **15 000,00 zł**, przyjmując jednocześnie poziomu szacunkowego wykonania planu roku bieżącego (2023 r.).

13) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynikających z czynności dochodzenia budżetowych należności w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2024 rok w wysokości **8 500,00 zł** na poziomie wykonania planu roku bieżącego.

14) Wpływy z rozliczenia lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego stanowią kwotę planu na 2024 rok w wysokości **40 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale 758 kwota planu dochodów wynosi **13 421 527,00 zł**.

W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej¹². Plan dochodów w tym zakresie stanowi **część oświatowa subwencji ogólnej** Gminy Miasta Leżajsk na 2024 rok w kwocie **9 645 904,00 zł**, dochody z tytułu **części wyrównawczej subwencji ogólnej** w kwocie **3 759 325,00 zł** oraz dochody z tytułu **części równoważącej subwencji ogólnej** w kwocie **16 298,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale 801 kwota planu dochodów wynosi kwotę **3 675 000,00 zł**.

Zaplanowane zostały na 2024 rok dochody bieżące w łącznej wysokości **3 577 000,00 zł**, które realizowane będą w ramach podstawowych zadań statutowych przez jednostki oświatowe, tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 3 oraz Urząd Miejski w Leżajsku.

¹² Patrz. materiały informacyjne do uchwały budżetowej Miasta Leżajsk na 2024 rok. „Wskaźniki dotyczące należnych do realizacji dochodów, wynikające z otrzymanych dla Miasta Leżajsk materiałów planistycznych Ministerstwa Finansów na 2024 rok”.

Składają się na nie: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **135 000,00 zł**, opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach – **1 051 600,00 zł** i przedszkolach – **871 400,00 zł** (w tym dochody z usługi cateringowej – **10 000,00 zł**), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem lokali i pomieszczeń – **69 000,00 zł**.

Ponadto w ramach zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i przedszkoli niepublicznych finansowanych dotacjami podmiotowymi z budżetu miasta, które nie są mieszkańcami Leżajska zaplanowano dochody (realizowane przez Urząd Miejski w Leżajsku) w łącznej kwocie **890 000,00 zł**.

Na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym zaplanowano dotację celową (z budżetu państwa) w kwocie **560 000,00 zł**. Jej wartość wynika z szacunkowego obliczenia bazując na przepisach o systemie informacji oświatowej oraz danych Gminy Miasto Leżajsk. Pozyskane środki finansowe z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOŁA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)” stanowią kwotę zaplanowanych do realizacji dochodów majątkowych w wysokości **98 000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowana łączna kwota dochodów na 2024 rok wynosi **1 511 094,00 zł**.

Dochody w ramach przyjętego planu stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych gminie (związkom gmin) w wysokości **212 084,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) ośrodki pomocy społecznej – **108 660,00 zł**,
 - 2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **94 800,00 zł**,
 - 3) pozostała działalność – **8 624,00 zł**.
2. Wpływy z usług, w tym dochody własne za usługi opiekuńcze w wysokości **50 000,00 zł** tytułem odpłatności podopiecznych za pomoc rodzinom samotnym i chorym, dochody za pobyt w schronisku dla bezdomnych - **20 000,00 zł**.
3. Wpływy z tytułu pokrywania przez rodziny kosztów umieszczenia osób w DPS – **210 000,00 zł**.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w łącznej wysokości **1 019 010,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **33 200,00 zł**,

- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **473 000,00 zł**,
- 3) zasiłki stałe – **387 000,00 zł**,
- 4) dotacja na wydatki bieżące związana z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku – **125 810,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina.

W dziale 855 zaplanowana łączna kwota dochodów na 2024 rok wynosi **7 147 240,00 zł**.

Dochody w ramach przyjętego planu stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w łącznej wysokości **6 895 240,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 755 300,00 zł**,
 - 2) Karta Dużej Rodziny – **440,00 zł**,
 - 3) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby i niektóre świadczenia rodzinne – **119 500,00 zł**.
2. Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **41 000,00 zł**.
3. Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) to kwota **51 000,00 zł**.
3. Plan dochodów własnych Miasta na 2024 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności dochody własne budżetu związane z realizacją zadań Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej stanowiące należne dochody w części przypadającej na rzecz budżetu Miasta to łączna kwota – **50 000,00 zł**.
4. W ramach funkcjonowania miejskiej jednostki budżetowej – Żłobka Miejskiego w Leżajsku - zaplanowano wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **110 000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 zaplanowana łączna kwota dochodów bieżących na 2024 rok wynosi **12 635 486,00 zł**.

Dochody bieżące budżetu stanowią wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano na 2024 rok w kwocie **3 740 000,00 zł**. Bazując na wprowadzonym od 2013 roku nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2016 roku obowiązuje metoda naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od ilości zużytej wody. Z wpłat zebranych od mieszkańców pokrywane są koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz koszty administracyjne obsługi systemu. Środki te będą przeznaczone również na likwidację dzikich wysypisk śmieci, prowadzenie edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto zaplanowane zostały dochody w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód – **50 000,00 zł** oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **42 000,00 zł**. Dochody z tego tytułu dystrybuowane przez urząd marszałkowski pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przez różnego rodzaju podmioty, za emisję zanieczyszczeń do środowiska czy też składowanie odpadów, a także kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz kar za nielegalną wycinkę drzew czy zniszczenie zieleni.

W ramach działu 900 zaplanowane zostały także dochody z tytułu obciążania za poniesione koszty dostawy i zakupu energii elektrycznej z tytułu oświetlenia dróg krajowych (obwodnica Leżajska) – **200 000,00 zł** oraz dochody z opłaty za szalety miejskie – **7 000,00 zł**. Natomiast dochody zaplanowane do pozyskania z WFOŚ i GW w Rzeszowie na promocję projektu „Czyste powietrze” wynoszą kwotę **35 000,00 zł**.

W dziale 900 zaplanowana została kwota dochodów majątkowych, która wynosi łącznie **8 561 486,00 zł**, stanowiąca zarazem dofinansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na 2024 rok, jak poniżej:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Łączny plan dochodów majątkowych:
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ DLA LEŻAJSKA" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	4 187 486,00
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZECZ JEGO WYMIANĄ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT" . Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Polski Ład.	4 374 000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale 926 zaplanowano dochody bieżące w łącznej wysokości **1 045 000,00 zł**.

W ramach tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku dochody bieżące z tytułu wpływów z usług ze sprzedaży biletów za korzystanie z pływalni miejskiej oraz odsprzedaży energii elektrycznej innym jednostkom – kwota planu **1 000 000,00 zł** a także dochody z tytułu najmu pomieszczeń na prowadzenie działalności usługowej przez prywatnych przedsiębiorców na terenie budynku krytej pływalni – kwota planu **25 000,00 zł**. Dochody stanowiące planowane do pozyskania darowizny pieniężne na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych organizowanych przez MOSiR Leżajsk to **10 000,00 zł**.

W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej innym jednostkom w wysokości **10 000,00 zł**, które na zmodernizowanych obiektach stadionu miejskiego będzie realizowała jednostka budżetowa : Sportowe Centrum Piłkarsko – Lekkoatletyczne w Leżajsku.

Ponadto określony został do realizacji na 2024 rok plan dochodów majątkowych. Dochody zaplanowane zostały w łącznej wysokości **3 869 400,00 zł** stanowiące środki budżetu państwa, które są bezpośrednio związane z kontynuacją realizacji wieloletniego projektu inwestycyjnego budowy sportowego centrum piłkarsko – lekkoatletycznego w Leżajsku.

WYDATKI BUDŻETOWE ZAPLANOWANE NA 2024 ROK

W uchwale budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok do realizacji zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **85 586 078,80 zł**, w tym wydatki bieżące – **60 604 245,00 zł**, oraz wydatki majątkowe – **24 981 833,80 zł**. Materiały informacyjne stanowiące uzasadnienie określonych poziomów wydatków budżetowych zostały zaprezentowane w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetowe ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, według następujących pozycji:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Łączny plan wydatków w dziale 010 zaplanowano w wysokości **23 500,00 zł**.

Rozdział 01009 – Spółki wodne.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości **20 000,00zł** dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

Zaplanowano **3 500,00 zł** tytułem wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, co stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Zaplanowano **25 000,00 zł** tytułem opłacenia rocznych kosztów ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Leżajska (Projekt OZE – 2019 rok).

Wydatki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w łącznej wysokości **10 669 855,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zimowe utrzymanie chodników w pasie dróg powiatowych w łącznej wysokości **1 855,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w łącznej wysokości **530 000,00 zł**, w tym **20 000,00 zł** na zakup i montaż tablic z nazwami ulic, placów. W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano łączną kwotę **8 630 000,00 zł** (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	8 630 000,00
BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA	420 000,00
PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PODOLSZYNY	150 000,00
PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU	160 000,00
BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA	7 900 000,00

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Dróg.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą kwotę **1 500 000,00 zł** która jest związana bezpośrednio z planowanym zakończeniem przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie modernizacji i przebudowy dróg gminnych na zadaniu pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 - 0+815,20 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku**”.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie.

Wydatki bieżące na obsługę systemu strefy płatnego parkowania wynoszą **8 000,00 zł**.

Zaplanowane w dziale 600 wydatki budżetowe sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk oraz z dotacji celowej z Powiatu Leżajskiego w kwocie 1 663,00 zł. Ponadto źródłem finansowania projektów drogowych są środki w wysokości 7 900 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **"BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA"**.

Dział 630 – Turystyka.

W dziale 630 zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **215 000,00 zł.**, dotyczą one bieżącego utrzymania poprzez wykonywanie doraźnych napraw ścieżek rowerowych w ramach zakończonego w 2015 roku projektu pn. **„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”** – kwota **5 000,00 zł.**

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki w kwocie **210 000,00 zł.**, która stanowi dotacja celowa na organizację i wykonywanie zadania obsługi ruchu turystycznego w Leżajsku poprzez prowadzenie punktu informacji turystycznej.

Wydatki w tym dziale zostaną sfinansowane z własnych środków budżetowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków w dziale 700 zaplanowano w łącznej wysokości **987 000,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki ustalono w łącznej wysokości **487 000,00 zł.**

Wydatki bieżące stanowią **337 000,00 zł** z przeznaczeniem między innymi na zapłatę należnego podatku od nieruchomości (mienie komunalne), które podlega opodatkowaniu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT), a także na sfinansowanie zadań bieżących: regulacja własności nieruchomości Gminy Miasta Leżajsk, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Ponadto w rozdziale zaplanowane zostały wydatki majątkowe na wykupy nieruchomości w tym pod przyszłe inwestycje drogowe w kwocie **150 000,00 zł.**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale ustalono w wysokości **500 000,00 zł.**

Składają się na nie wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oddanymi w zarząd MZK Sp. z o.o. w Leżajsku i należnym z tego tytułu wynagrodzeniem (**130 000,00 zł**) oraz sfinansowanie niezbędnych kosztów utrzymania tego

mienia (**360 000,00 zł**). Ponadto w ramach planu wydatków bieżących zaplanowano wydatki na bieżące remonty w wysokości **10 000,00 zł**.

Wydatki sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w łącznej wysokości **395 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano wydatki w wysokości **145 000,00 zł**. Z powyższej kwoty zamierza się sfinansować analizy urbanistyczne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania ekofizjograficzne oraz sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego¹³. Pozostałe koszty w ramach rozdziału to utrzymanie funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz prowadzenie i udostępnianie zbioru danych przestrzennych w wersji cyfrowej w ramach portalu „System Informacji Przestrzennej”.

Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze – Wydatki bieżące związane z Cmentarzem Komunalnym w Leżajsku zaplanowano w łącznej kwocie **250 000,00 zł**. Z tego wynagrodzenie zarządcy (246 000,00 zł) oraz inne wydatki związanymi z jego utrzymaniem (drobne remonty, naprawy) kwota 4 000,00 zł.

Wydatki w dziale 710 sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki w dziale 750 zaplanowano w łącznej wysokości **6 779 128,00 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale 75011 realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **485 628,00 zł**.

W zakresie spraw obywatelskich kwota **400 109,00 zł** zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej zaplanowane zostały środki na pozostałe wydatki bieżące z tego tytułu w kwocie **84 519,00 zł**, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 000,00 zł**.

¹³ W ramach planu finansowego będzie realizowana Uchwała Nr LXI/400/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2023 r. w zakresie wydatków bieżących związanych z opracowaniem dokumentacji planistycznych.

Wydatki w tym rozdziale zostaną sfinansowane przez budżet państwa w ramach dotacji celowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **295 000,00 zł**.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Leżajsku zostały zaplanowane na wypłatę diet dla radnych – **201 000,00 zł** oraz inne wydatki bieżące w kwocie **94 000,00 zł**, w tym na zakup laptopów związanych z realizacją obsługi elektronicznych transmisji posiedzeń Rady Miejskiej w Leżajsku – kwota **80 000,00 zł** oraz pozostałe środki w planie na szkolenia i zakup materiałów papierniczych.

Wydatki na ten cel zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano w wysokości **4 234 500,00 zł**.

W ramach tej kwoty zostaną pokryte wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 359 000,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych – **873 500,00 zł**, w tym koszty usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej i audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także utrzymania bieżącego funkcjonowania budynku Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz prowadzonej działalności biur i referatów.

Wydatki na ten cel zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w wysokości **120 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 000,00 zł** stanowiące umowy za zlecane do przygotowania artykuły do publikacji Biuletynu Miejskiego. Wydatki bieżące w kwocie **109 000,00 zł** dotyczą zadań związanych z szeroko rozumianą promocją miasta, w tym opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz skład i druk „Biuletynu Miejskiego”.

Ponadto w ramach tego rozdziału zapłacone zostaną składki członkowskie w organizacjach, w których Gmina Miasto Leżajsk uczestniczy:

1. Podkarpacka Regionalna Izba Turystyczna.
2. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

Wydatki na ten cel zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w łącznej wysokości **1 424 000,00 zł** dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przekształconej formy obsługi finansowo – księgowej i kadrowej miejskich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) prowadzonej od dnia 1 stycznia 2017 roku przez Urząd Miejski w Leżajsku.

W ramach przyjętego planu zostaną pokryte wydatki bieżące związane z ponoszonymi kosztami w zakresie zadań obsługowych jednostek budżetowych przez Urząd Miejski, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 260 000,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych – **160 000,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane w tym rozdziale środki **220 000,00 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Urzędu Miejskiego oraz zapłatę 5% prowizji tytułem Inkaso opłaty skarbowej dla Starostwa Powiatowego w Leżajsku – kwota ogółem **91 000,00 zł**. W ramach planu wydatków bieżących zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów usług zarządzania targowiskami miejskimi oraz usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń toalet miejskich – łączna kwota **129 000,00 zł**.

Wydatki budżetowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości **2 883,00 zł**.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie. Wydatki w kwocie **2 883,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Wydatki w dziale zaplanowano w łącznej wysokości **2 150,00 zł**, na realizowane zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Plan wydatków to kwota **1 900,00 zł**.

W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa. Wydatki w tym rozdziale w kwocie **250,00 zł** związane są z planowanym przeprowadzeniem w 2024 roku kwalifikacji wojskowej.

Wydatki bieżące w tym dziale zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconej gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości **468 000,00 zł.**

Rozdział 75416 – Straż Gminna (Miejska).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Leżajsku w łącznej wysokości **428 000,00 zł.** W ramach przyjętego planu wydatków zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **363 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych w kwocie **40 000,00 zł** i świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25 000,00 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35 000,00 zł.** W ramach przyjętego planu wydatków zaplanowano środki na utrzymanie i konserwację radiowego systemu włączania syren alarmowych oraz pokrycia kosztów utrzymania i remontu magazynu ze sprzętem OC przy ul. Sanowej 34 w Leżajsku (wydatki na dostawę i zakup energii elektrycznej).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego (koszty opłat sieci do obsługi monitoringu miejskiego) w wysokości **5 000,00 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **200 000,00 zł** przeznaczone są na obsługę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota wydatków na obsługę długu wynika z szacunkowych – planowanych w skali jednego roku (2024 rok) kosztów obsługi zaciągniętych kredytów i składa się na nią przede wszystkim suma wszystkich odsetek bankowych należnych do zapłaty w 2024 roku, jako koszt obsługi kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **284 340,00 zł**. Stanowi ona zabezpieczenie finansowe udzielenia poręczenia do pozyskanego bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektu : „Nawigator II – program rozwoju ekonomii społecznej” dotyczącego dofinansowania na utworzenie nowych miejsc pracy przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa”. Wydatki w całości w dziale 757 sfinansowane zostaną z dochodów własnych Miasta.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **1 300 000,00 zł**, tytułem ustalonych w budżecie miasta na 2024 rok rezerw, w tym rezerwy ogólnej w kwocie **130 000,00 zł** oraz ustalonej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **170 000,00 zł**, stanowiącej, co najmniej **0,5%** planowanych na 2024 rok wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego.

Ponadto w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia w oświacie wzrostu kosztów organizacji w szkołach i przedszkolach, wynikających między innymi ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, których na etapie projektowania budżetu precyzyjnie nie można określić planuje się utworzenie rezerwy celowej w łącznej wysokości **1 000 000,00 zł**. Rezerwa celowa w tym zakresie obejmie także nieprzewidziane wydatki wynikające z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, nieprzewidzianych odpraw, urlopów dla poratowania zdrowia oraz wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Wydatki na zaplanowane w budżecie rezerwy pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w łącznej wysokości **24 747 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **24 587 000,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **160 000,00 zł**. Zaplanowane wydatki ogółem przedstawiają się jak poniżej:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w łącznej wysokości **11 573 000,00 zł** i zostaną przeznaczone na sfinansowanie funkcjonowania trzech szkół podstawowych.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 652 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **1 774 000,00 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **47 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe określone w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Leżajsku w kwocie **100 000,00 zł** są związane z zaplanowaną realizacją zadania inwestycyjnego (przygotowania dokumentacji projektowej) pn. „PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)”. (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Plan w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 80101 określony został w łącznej wysokości **11 473 000,00 zł** i stanowi sumę przyjętych finansowych planów jednostkowych miejskich jednostek oświatowych – trzech szkół podstawowych, który przedstawia się, jak poniżej:

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – szkoły podstawowe (rozdział 80101).

Dział	Rozdział	Plan	Z tego										
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7						8	9
	80101	11 573 000	11 473 000	11 426 000	9 652 000	1 774 000			47 000				100 000
801	w tym:												
	SP1	2 099 000	2 099 000	2 098 000	1 826 000	272 000			1 000				0
	SP2	6 604 000	6 604 000	6 589 000	5 480 000	1 109 000			15 000				0
	SP3	2 770 000	2 770 000	2 739 000	2 346 000	393 000			31 000				0

Wydatki bieżące w tym rozdziale sfinansowane zostaną z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 9 645 904,00 zł, natomiast pozostała część wydatków – z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę ogółem **6 626 500,00 zł**, które przeznaczone są na utrzymanie trzech miejskich przedszkoli publicznych w łącznej kwocie **5 481 500,00 zł**, oraz dwóch przedszkoli niepublicznych z dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości **1 145 000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących przedszkoli miejskich na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota **4 608 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **781 000,00 zł**, w tym **150 000,00 zł** tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ościennym gminom, do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Leżajska. Ponadto na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przyjęto kwotę planu w wysokości **32 500,00 zł**. W ramach rozdziału 80104 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **60 000,00 zł**, które dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „**WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W LEŻAJSKU**”. (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Plan jednostkowy wydatków budżetowych przyjęty do realizacji w łącznej wysokości **6 626 500,00 zł** w zakresie rozdziału 80104 przedstawia się jak poniżej:

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – przedszkola (rozdział 80104) oraz zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Leżajsku.

Dział	Rozdział	Plan	Z tego									
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7					8	
801	80104	6 626 500	6 566 500	5 389 000	4 608 000	781 000	1 145 000	32 500				60 000
	w tym:											
	PM2	1 191 500	1 191 500	1 189 000	1 029 000	160 000	0	2 500				0
	PM3	1 870 000	1 870 000	1 865 000	1 590 000	275 000	0	5 000				0
	PM4	2 270 000	2 210 000	2 185 000	1 989 000	196 000	0	25 000				60 000
	UML	1 295 000	1 295 000	150 000	0	150 000	1 145 000	0				0

Wydatki budżetowe w tym rozdziale zrealizowane zostaną z dotacji celowej budżetu państwa w szacunkowo przyjętej wysokości **560 000,00 zł**, zaś w pozostałej części – z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **991 000,00 zł**, które przedstawiają się jako suma planów jednostek oświatowych – trzech szkół podstawowych.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **938 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych kwotę **52 000,00 zł** oraz wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę **1 000,00 zł**.

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – świetlice szkolne (rozdział 80107).

Dział	Rozdział	Plan	Z tego										
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80107	991 000	991 000	990 000	938 000	52 000			1 000				0
	w tym:												
801	SP1	225 000	225 000	225 000	216 000	9 000			0				0
	SP2	503 000	503 000	502 000	475 000	27 000			1 000				0
	SP3	263 000	263 000	263 000	247 000	16 000			0				0

Wydatki bieżące w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Na ten cel zabezpieczono środki finansowe w wysokości **40 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziale 80113 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zabezpieczono środki w wysokości **90 000,00 zł**, które w przyjętym planie wydatków zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego. Plan po ostatecznej weryfikacji wniosków o uruchomienie środków w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zostanie decyzją organu wykonawczego przesunięty do realizacji w ramach obowiązujących jednostkowych planów finansowych miejskich jednostek oświatowych.

Wydatki w rozdziale 80146 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na prowadzenie stołówek zaplanowano wydatki w wysokości **4 438 300,00 zł**.

W ramach tych środków utrzymywane są stołówki funkcjonujące przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w łącznej kwocie **2 234 500,00 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota w planie **2 192 000,00 zł**, a na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano ogółem kwotę **11 800,00 zł**.

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych – stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148).

Dział	Rozdział	Plan	Z tego										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7					8		9
	80148	4 438 300	4 438 300	4 426 500	2 234 500	2 192 000			11 800				
	w tym:												
801	SP 1	1 151 000	1 151 000	1 149 000	562 000	587 000			2 000				
	SP 2	1 852 000	1 852 000	1 848 000	944 000	904 000			4 000				
	SP3	832 000	832 000	830 000	401 000	429 000			2 000				
	PM3	603 300	603 300	599 500	327 500	272 000			3 800				

Wydatki w rozdziale 80148 zrealizowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 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. W ramach tego rozdziału zapreliminowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie **125 300,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **114 800,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **10 000,00 zł**. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych – zaplanowano **500,00 zł**.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie **589 500,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **572 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **17 500,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **273 400,00 zł**. Plan wydatków bieżących tytułem należnego odpisu socjalnego byłych pracowników jednostek oświatowych z terenu miasta to kwota **213 400,00 zł**. W ramach rozdziału 80195 zaplanowano kwotę **60 000,00 zł** tytułem udzielenia dotacji celowych, na zadania związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ośrodków szkolnych, wychowawczo – edukacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale zaplanowano kwotę w łącznej wysokości **550 000,00 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie **20 000,00 zł** i przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii – finansowane będą w części dotyczącej dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Wydatki zaplanowano w wysokości **530 000,00 zł**, w tym na dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące związane z sfinansowaniem lub dofinansowaniem zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego w wysokości **350 000,00 zł**. Zaplanowana została także dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa – Izba Wytrzeźwień – **25 000,00 zł**. W zakresie tego rozdziału kwota **155 000,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację zadań statutowych, a w szczególności na organizację obozu socjoterapeutyczno – wypoczynkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizację choinki noworocznej, organizację programów edukacyjno – informatycznych, szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu konsultacji i informacji, organizację imprez promujących krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz zdrowego stylu życia oraz inne. Ponadto zaplanowano wydatki przewidują wypłatę diet członków komisji ds. profilaktyki.

Wydatki w rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk w części dochodów dotyczących opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w łącznej wysokości **3 661 649,00 zł**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **650 000,00 zł** i przeznaczone zostaną na sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **4 600,00 zł**.

Do zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zadania w ramach rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki na ten cel zaplanowano w łącznej wysokości **33 200,00 zł**.

Planowane wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji własnych zadań bieżących Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **610 500,00 zł**.

W rozdziale tym realizowane są zadania własne Gminy Miasto Leżajsk. W ramach tej kwoty wypłacane są zasiłki osobom i rodzinom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w przepisach prawa. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano wydatki budżetowe MOPS związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **10 500,00 zł**, z tego wydatki na zakup usług dotyczących osób najuboższych – schroniska, pogrzeby. Plan w tym zakresie stanowi wyłącznie własne środki budżetu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych to kwota w wysokości **600 00,00 zł**, z której **473 000,00 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości **400 500,00 zł**, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **400 000,00 zł**.

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy finansowanym wyłącznie z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk. Pozostałe wydatki (**500,00 zł**) zaplanowane zostały na obsługę zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Zaplanowano środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **387 500,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale w całości są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie **387 00,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **500,00 zł** przeznaczone będą na obsługę tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 033 660,00 zł** dotyczą bieżącego utrzymania MOPS, który finansowany jest ze środków budżetu państwa w formie otrzymanej dotacji celowej wojewody podkarpackiego w ramach realizacji zadań własnych w kwocie **125 810,00 zł**, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **108 660,00 zł** oraz ze środków własnych budżetu Gminy Miasto Leżajsk – **799 190,00 zł**.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **799 000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **112 605,81 zł**, na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych – **122 054,19 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **311 565,00 zł** na sfinansowanie świadczenia z zakresu realizacji usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób samotnych i potrzebujących takiej pomocy. Wkład finansowy Gminy Miasto Leżajsk to **216 765,00 zł**. Natomiast przyjęty plan wydatków mający swoje źródło z otrzymanych dotacji celowych dotyczących realizacji zadań zleconych gminie to kwota **94 800,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Zaplanowana w rozdziale kwota w łącznej wysokości **180 500,00 zł** dotyczy między innymi potrzeby sfinansowania zadań w zakresie dożywiania najuboższych, w tym obiadów dla dzieci szkolnych z rodzin ubogich.

Kwota **180 000,00 zł** stanowi aktualnie, wyłącznie wkład własny gminy do pozyskania na ten cel dotacji z budżetu państwa. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na obsługę tego zadania w kwocie **500,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowana w rozdziale kwota w łącznej wysokości **49 624,00 zł** dotyczy sfinansowania „Wigilii dla najuboższych” w 2024 roku, pogrzebów dla najuboższych oraz pokrycia kosztów dowożenia i transportu żywności. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to **31 624,00 zł** natomiast wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosą **18 000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w części z środków własnych budżetu oraz w kwocie **8 624,00 zł** z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji własnych zadań bieżących Gminy Miasto Leżajsk.

Reasumując, zaplanowane na 2024 rok wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej wysokości **3 661 649,00 zł** związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk, głównie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostaną sfinansowane w części, jak poniżej:

- 1) z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo gminie w łącznej wysokości **212 084,00 zł**,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez Gminę Miasto Leżajsk zadań własnych w wysokości **1 019 010,00 zł**,
- 3) środków własnych Miasta w łącznej wysokości **2 430 555,00 zł** ujętych w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku – kwota planu wydatków **2 428 055,00 zł** oraz Urzędu Miejskiego w zakresie zwrotu dotacji nienależnie pobranych (w nadmiernej wysokości) w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami – **2 500,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w łącznej wysokości **80 000,00 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Jest to 20-procentowe zabezpieczenie środków własnych Miasta do wnioskowanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania - realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydatki w kwocie **60 000,00 zł** związane są z finansowaniem z budżetu Miasta wypłaty uczniom stypendiów Burmistrza Leżajska za osiągnięte wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Dział 855 – Rodzina.

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w łącznej wysokości **7 892 240,00 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Zadania w tym rozdziale realizuje Urząd Miejski w Leżajsku w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z naliczonymi odsetkami. Wielkość planowanych środków na ten cel wynosi **7 000,00 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki realizowane są głównie w ramach realizacji zadań zleconych gminie i dotyczą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wielkość planowanych środków na ten cel wynosi **6 889 300,00 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **683 300,00 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości **116 850,00 zł**, natomiast wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie **6 089 150,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków budżetu państwa w formie otrzymanej dotacji celowej wojewody podkarpackiego w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **6 775 300,00 zł**, oraz ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk w wysokości **114 000,00 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Wielkość środków na ten cel wynosi **440,00 zł** w zakresie wydatków na realizację zadań statutowych. Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo gminie

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wielkość środków na ten cel wynosi **124 000,00 zł**. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano **86 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych – **37 000,00 zł**, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **1 000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Środki na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie **130 000,00 zł**.

Plan wydatków w tym rozdziale finansowany jest wyłącznie ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano **119 500,00 zł**. Plan wydatków w tym rozdziale finansowany jest wyłącznie ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3.

Wielkość środków finansowych na działalność Żłobka Miejskiego w Leżajsku wynosi **622 000,00 zł**. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano **455 000,00 zł**, na realizację zadań statutowych zaplanowano środki w wysokości **163 000,00 zł**, natomiast na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano **4 000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale finansowane są wyłącznie ze środków własnych Gminy Miasto Leżajsk.

Reasumując, zaplanowane na 2024 rok wydatki w dziale 855 – Rodzina w łącznej wysokości **7 892 240,00 zł** związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk, głównie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostaną sfinansowane w części, jak poniżej:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **6 895 240,00 zł**,
- 2) ze środków własnych budżetu Miasta Leżajska w łącznej wysokości **997 000,00 zł**, z tego wydatki ujęte w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku – **283 000,00 zł**, Żłobka Miejskiego w Leżajsku – **622 000,00 zł** oraz Urzędu Miejskiego w zakresie zwrotu dotacji nienależnie pobranych (w nadmiernej wysokości) w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami – **92 000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki budżetowe w dziale 900 zaplanowano w łącznej wysokości **14 783 486,00 zł**. Plan wydatków bieżących wynosi **6 202 000,00 zł** natomiast plan wydatków majątkowych stanowi łącznie kwotę **8 581 486,00 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **120 000,00 zł**, które związane są z prowadzoną gospodarką ściekową i ochroną wód. Wydatki bieżące dotyczą należnych opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i związane są z odprowadzaniem wód deszczowych z kolektorów burzowych miasta do potoku Jagoda. Wydatki majątkowe związane z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na terenie Leżajska to łączna kwota **4 187 486,00 zł**. (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **3 740 000,00 zł** na realizowane zadanie własne związane z systemem gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wydatki ponoszone będą na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz koszty administracyjne związane z obsługą całego systemu. Środki z tego tytułu mogą być przeznaczone także na likwidację dzikich wysypisk śmieci. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **115 000,00 zł**, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych **3 625 000,00 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **500 000,00 zł**, tytułem realizacji zadania własnego – oczyszczanie (odśnieżanie) ulic, chodników i placów miejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej w wysokości **800 000,00 zł**.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **40 000,00 zł**. Realizacja zadań w niniejszym rozdziale dotyczy między innymi sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez ustalanie ich właścicieli, zlecenie opieki weterynaryjnej w stosunku do psów podejrzanych o wściekliznę i inne choroby, oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom uległym wypadkom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **5 194 000,00 zł**, które związane są z finansowaniem zadania własnego – oświetlenia ulic, chodników i placów miejskich – **800 000,00 zł**. Wydatki majątkowe związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Leżajska to **4 394 000,00 zł**. (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kwotę **42 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na zadania bieżące związane z ochroną środowiska, takie jak: konserwacji rowów, zagospodarowania terenów zielonych wraz z konserwacją urządzeń na placach zabaw oraz inne zadania mające umocowanie w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

20 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania bieżące związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości z terenu miasta. Środki zaplanowane w tym rozdziale będą stanowić zarazem wkład własny do wnioskowanej do pozyskania w 2024 roku dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W ramach ogółem przyjętej w planie kwoty **140 000,00 zł** planuje się przeznaczyć środki na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (**30 000,00 zł**) w ramach realizacji zadania „**Czyste powietrze**” – łączna kwota **35 000,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące to środki na utrzymanie szalek miejskich oraz zakup usługi wynajęcia świątecznego oświetlenia placów i ulic.

Środki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w pełnej wysokości przyjętego planu wydatków bieżących stanowią dochody własne miasta związane z finansowaniem wykazanych zadań bieżących. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach działu 900 stanowią dofinansowanie ze środków budżetu państwa – łączna kwota dofinansowania : 8 561 486,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w wysokości **3 700 347,80 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Łączny plan finansowy przewiduje kwotę **1 710 000,00 zł**.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące z tytułu udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości **1 510 000,00 zł** dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury. W ramach rozdziału zaplanowana została dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie organizacji „XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku” – **100 000,00 zł**; na dofinansowanie kosztów organizacji festiwalu „Targowisko sztuki” – **50 000,00 zł** na dofinansowanie kosztów organizacji festiwalu „Lato z MCK” – **40 000,00 zł** oraz „Festiwalu podróży” – **10 000,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **640 000,00 zł** tytułem udzielenia z budżetu dotacji podmiotowej na działalność biblioteki publicznej działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Centrum Kultury. Zadanie w tym zakresie zostało opisane w załączniku do uchwały.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **1 330 347,80 zł** tytułem udzielenia z budżetu dotacji celowych związanych z ochroną zabytków. Natomiast dotacje celowe na ochronę zabytków (zadania bieżące) w ramach zaplanowanych dotacji celowych stanowią łączną kwotę **15 000,00 zł**. Zadania przyjęte do realizacji w tym zakresie zostały opisane w załączniku do uchwały oraz tabelarycznej części uchwały w zakresie przyjętych do realizacji wydatków majątkowych w formule wykazu zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale ujęto wydatki bieżące w związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości **5 000,00 zł**. Wydatki bieżące stanowią własne środki budżetowe przeznaczone na wsparcie wydarzeń o charakterze kulturalnym (nagrody, drobne upominki) na terenie Leżajska.

Zadania w ramach Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zrealizowane zostaną z dochodów własnych miasta oraz łącznej kwoty **1 299 600,80 zł** pozyskanej do budżetu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w formie dotacji celowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale 926 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **8 819 500,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących w kwocie **4 189 500,00 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **4 630 000,00 zł**.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowana została na 2024 rok kwota **4 275 000,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację wieloletniego projektu inwestycyjnego związanego z budową Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku. Projekt ten w ramach realizacji wykazu poszczególnych zadań w 2024 roku będzie dofinansowany ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości **3 869 400,00 zł**, z tego :

- 1) Finansowanie kosztów projektu w 2024 roku : **260 400,00 zł** (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- 2) Finansowanie kosztów projektu w 2024 roku : **3 609 000,00 zł** (środki w ramach wniosku o dofinansowanie nr 01/2021/3122 z programu „Polski Ład”).

Wkład własny środków budżetu Miasta Leżajska w ramach realizacji niniejszego projektu w latach 2023 –2024 wynosi łączną kwotę **3 911 600,00 zł**, z tego w samym 2024 roku stanowić będzie **390 600,00 zł**.

Opis szczegółowy przyjętych zadań w ramach realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku zawiera dalsza część uzasadnienia uchwały budżetowej w zakresie części opisowej przyjętych do realizacji w 2024 roku zadań inwestycyjnych. Ponadto w rozdziale 90001 została zaplanowana kwota **15 000,00 zł** na realizację własnych zadań bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem własnych obiektów sportowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej. Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **4 279 500,00 zł**. W ramach planu wydatków bieżących zaplanowano w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 890 000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 080 000,00 zł**, z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – **9 500,00 zł**. Plan wydatków budżetowych w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej stanowi plan wydatków ogółem dla **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku** (**3 698 000,00 zł**, w tym plan wydatków majątkowych w zakresie zakupu szafek na krytej pływalni wraz z ich funkcjonalną konfiguracją – **150 000,00 zł**) oraz wydatki bieżące dla nowoutworzonej dniem 1 stycznia 2022 roku jednostki budżetowej : **Sportowe Centrum Piłkarsko – Lekkoatletyczne w Leżajsku** (kwota planu ogółem **581 500,00 zł**, w tym plan wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne maszyn i urządzeń służących utrzymaniu stanu i porządku na obiektach stadionu miejskiego – **150 000,00 zł**).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **90 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu miasta na rzecz stowarzyszeń, które wpisane są do KRS lub działają na podstawie wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez starostę. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z rozwojem sportu i upowszechnianiem sportu przez prowadzenie treningów, aktywne uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz na organizację zawodów sportowych między innymi w piłce nożnej, piłce siatkowej, karate oraz tenisie stołowym i szachach. Podział zaplanowanych wydatków na zadania w zakresie planu dotacji celowych na sport nastąpi w trakcie realizacji budżetu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w łącznej wysokości **105 000,00 zł**, z tego związane z utrzymaniem placów zabaw, siłowni plenerowych oraz zakupem nagród, pucharów, pamiątkowych dyplomów dla zwycięzców zawodów sportowych organizowanych na terenie Leżajska oraz w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – **45 000,00 zł**. Wydatki majątkowe związane z zakupem urządzeń na miejskie place zabaw to kwota **70 000,00 zł**. (Objaśnienia zadań inwestycyjnych).

Zadania zaplanowane w ramach całego działu 926 – Kultura fizyczna sfinansowane zostaną w zakresie wydatków bieżących z dochodów własnych Gminy Miasto Leżajsk oraz w kwocie dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego finalizacji w 2024 roku zadania budowy sportowego centrum stanowiących dofinansowanie ze środków zewnętrznych kosztów realizacji projektu (kwota planu dochodów majątkowych 3 869 000,00 zł).

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK, WYNIK FINANSOWY BUDŻETU, KWOTA DŁUGU

Budżet Miasta Leżajska zaplanowany na 2024 rok przewiduje deficyt budżetu w łącznej wysokości **2 278 606,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości **2 278 606,00 zł**. Plan nadwyżki operacyjnej, jako różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w planie na 2024 rok, to **851 741,00 zł**.

W budżecie Miasta na 2024 rok zaplanowana została kwota rozchodów budżetu w wysokości **1 439 348,00 zł** stanowiąca o wysokości przypadającego do spłaty długu.

Celem zbilansowania budżetu na 2024 rok w zakresie przyjętego planu dochodów i wydatków budżetowych (ogółem) stanowiącym o przyjętym poziomie deficytu budżetu, który jest wynikiem wysokiego poziomu zaplanowanych wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w nadwyżce operacyjnej – wyniku finansowego budżetu, zachodzi potrzeba zaciągnięcia bankowego długoterminowego kredytu¹⁴.

¹⁴ Przyjęty poziom zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych w łącznej wysokości **24 981 833,80 zł** stanowi **29,19 %** ogółem zaplanowanych na 2024 rok wydatków budżetowych.

Ostatecznie określony został plan przychodów budżetowych w wysokości **3 717 954,00 zł**, który jest związany z bezpośrednim finansowaniem „deficytowych” zadań inwestycyjnych (kwota: **2 278 606,00 zł**) oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych (**1 439 348,00 zł**). Spłata przyjętego do zaciągnięcia w 2024 roku bankowego kredytu długoterminowego została zaplanowana kwotowo, jak poniżej:

rok 2025 – kwota **500 000,00 zł**,

rok 2026 – kwota **1 717 945,00 zł**,

rok 2027 – kwota **1 500 000,00 zł**.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych określony na 2024 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
Przychody budżetowe ogółem:			3 717 954,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	3 717 954,00 zł
Rozchody budżetowe ogółem:			1 439 348,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	1 439 348,00 zł

Ustalony został w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2024 roku w łącznej wysokości **3 717 954,00 zł**, z czego:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu
- limit w wysokości **2 278 606,00 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- limit w wysokości **1 439 348 000,00 zł**;

Planowany dług na koniec 2024 roku z tytułu posiadanych kredytów i pożyczek długoterminowych ogółem osiągnie kwotę w wysokość **5 150 238,70 zł**, którego spłata dla poszczególnych lat, określona została jak poniżej:

2025 rok – kwota **1 932 284,70 zł**;

2026 rok – kwota **1 717 954,00 zł**;

2027 rok – kwota **1 500 000,00 zł**.

OBJAŚNIENIA ZAPLANOWANYCH WYDADKÓW MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Zaplanowane ogółem wydatki majątkowe zostały ujęte w treści § 2 ust. 3 uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok. Poniżej opis części planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Leżajska – kwota planu 8 320 000,00 zł w tym RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych 7 900 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje budowę i przebudowę dróg oraz chodników na terenie Miasta Leżajska obejmującą swym zakresem:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Jarosławskiej w Leżajsku” od km 0+000,00 do km 0+491,00” polegająca na:

- budowie nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+276,60,
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku od km 0+276,60 do km 0+491,00,
- budowie chodnika na odcinku od km 0+393 do km 0+491 strona prawa,
- przebudowie istniejących chodników, z poszerzeniem do 1,50 i 2,0 m,
- poprawa istniejących skrzyżowań zwykłych z ulicami bocznymi,
- rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej,
- zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.

„Przebudowa dróg gminnych ul. Sikorskiego i ul. Błonie w Leżajsku od km 0+000,00 do km 0+504,45” polegająca na:

- budowie nowej konstrukcji nawierzchni,
- przebudowie istniejących chodników, z poszerzeniem do 1,50 i 2,0 m,
- poprawa istniejących skrzyżowań zwykłych z ulicami bocznymi,
- przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej.
- przebudowie przydrożnych rowów,
- przebudowie oświetlenia drogowego,
- przebudowie kablowej sieci SN PGE,
- przebudowa odcinków napowietrznej sieci telekomunikacyjnej ORANGE
- zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej na skrzyżowaniu ze zjazdem na drogę boczną,
- zabezpieczenie przyłączy gazowych niskiego ciśnienia,
- zabezpieczenie kablowej sieci elektrycznej nN i SN

„Budowa drogi gminnej ul. Krokusowej w Leżajsku od km 0+000,00 do km 0+349,30” polegająca na:

- budowie nowej konstrukcji nawierzchni,
- budowie obustronnych chodników,
- budowie kanalizacji deszczowej,
- budowie oświetlenia drogowego,
- zabezpieczeniu kablowej sieci PGE,
- przebudowie i zabezpieczeniu sieci gazowych.

2. Przebudowa chodnika ul. Podolszyny w Leżajsku – kwota planu 150 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przełożenie nawierzchni chodnika na długości ok 250 m (powierzchnia ok 500 m²) z kostki betonowej wraz z wymianą obrzeży na nowe.

3. Przebudowa chodnika ul. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku - kwota planu 160 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje jednostronną wymianę nawierzchni chodnika na długości ok 350 m (powierzchnia ok 500 m²) z płyt betonowych na kostkę betonową (rozbiórkową) wraz z wymianą obrzeży na nowe.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 – 0+815,20 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku” – kwota planu 1 500 000,00 zł. Zadanie jest dokończeniem inwestycji rozpoczętej w roku 2023 polegającej na:

„Przebudowie skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo obejmującej:

- demontaż masztów sygnalizacji świetlnej wraz z okablowaniem,
- demontaż słupów sygnalizacji świetlnej,
- demontaż stalowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami,
- rozbiórka warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu i wlotach ulic,
- rozbiórka elementów ulic: chodników, krawężników i obrzeży po obu stronach ulic wlotowych,
- rozbiórka istniejącej i chodników wraz z podbudową,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych,
- przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
- zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej płytami betonowymi
- rozbiórka studzienek ściekowych kolidujących ze skrzyżowaniem.

Przebudowie drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 - 0+815,20 obejmującej:

- likwidacja istniejącego rowu przydrożnego na odcinku od km 0+042,90 – 0+137,10 strona prawa,
- rozbiórka ścieku z elementów betonowych odprowadzającego wodę do istniejącego rowu,
- rozbiórka krawężników po obu stronach ulic,
- rozbiórka istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej i chodników wraz z podbudową,
- rozbiórka rowów krytych z rur HPED pod zjazdami,
- rozbiórka studzienki ściekowej usytuowanej w zieleńcu w km 0+523,50,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych,
- budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
- przebudowa kabla oświetlenia ulicznego wraz z przeniesieniem latarni ulicznej do wewnętrznej krawędzi chodnika.
- roboty ziemne związane z likwidacją rowu na odc. od km 0+042,90 do km 0+137,10
- budowa zatoki autobusowej szer. 3,0 m i długości peronu 20 m,
- układanie elementów ulic: krawężników, obrzeży, ścieżki pieszo-rowerowej i chodników wraz z korygowaniem promieni łuków wyokrąglających krawędzie,
- przebudowa zjazdów publicznych: w km 0+122,20 strona prawa i w km 0+338,35 strona lewa
- przebudowa zjazdów indywidualnych: w km 0+074,50, w km 0+378,90 i w km 0+502,70 strona prawa
- humusowanie powierzchni płaskich za chodnikami i zatoką autobusową wraz z obsianiem trawą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Przebudowa i dostosowanie do potrzeb przedszkola parteru zabytkowego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Leżajsku (budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku) - opracowanie dokumentacji projektowej – kwota planu 100 000,00 zł w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków 98 000,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę niezbędnych do wykonania robót budowlanych i dostosowania do potrzeb przedszkola zabytkowej części parteru obiektu o powierzchni ok. 330 m² znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Leżajsku. Celem przebudowy jest poprawa warunków w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta oraz poprawa stanu technicznego zabytkowego obiektu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie systemu oddymiania i oświetlenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Leżajsku – kwota planu 60 000,00 zł. Zadanie ma na celu poprawę warunków ewakuacji i spełnienie wymagań obecnych przepisów przeciwpożarowych. Obejmuje w swym zakresie obudowę klatki schodowej i zamknięcie jej drzwiami przeciwpożarowymi oraz wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej przy pomocy klap oddymiających wraz z odpowiednim oznakowaniem dróg ewakuacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Inwestycje strategiczne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla Miasta Leżajsk – kwota planu 4 187 486,00 zł. Zakres zadania obejmuje dokończenie budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 5076 m, sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 387 m, kolektora dopływowego sieci kanalizacji sanitarnej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku. Umowny termin zakończenia inwestycji to 08.03.2024 rok.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Leżajsk poprzez jego wymianę, wdrożenie systemu sterowania oraz utrzymanie sprawności technicznej przez 5 lat – kwota planu 4 394 000,00 zł. Zadanie jest dokończeniem inwestycji rozpoczętej w roku 2023 obejmującej wymianę ok 1170 lamp oświetleniowych na oprawy typu LED, wymianę 34 szaf oświetleniowych z zastosowaniem systemu kompensacji mocy biernej, niezbędnej w przypadku użytkowania opraw oświetleniowych ze źródłami LED, wydzielenie linii napowietrznej zasilającej oprawy oświetleniowe na AsXsn o długości 5300 m, malowanie skorodowanych słupów oświetleniowych, ok. 736 szt., wymianę 76 słupów oświetleniowych w złym stanie technicznym, wymianę 42 wysięgników w złym stanie technicznym, wdrożenie system sterowania i zarządzania oświetleniem wraz z jego serwisem, utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia /wymiany, naprawy serwis, konserwacja/ przez 5 lat.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko-Lekkoatletycznego w Leżajsku I i II etap – kwota planu 9 950 000,00 zł.

Zakończenie rozpoczętej w roku 2022 inwestycji przy ul. Sportowej 1 w Leżajsku w ramach której, realizowane są następujące zadania :

1/ Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.

W ramach niniejszego zadania zostanie wykonana przebudowa boiska głównego do piłki nożnej z montażem urządzeń sportowych, ogrodzenia, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej, odwodnienia, budowa instalacji drenarskiej, zraszania boiska oraz utwardzenie parkingów, chodników i ciągów jezdnych.

Boisko o wymiarach pola gry 105x68 m ze strefami bezpieczeństwa posiadać będzie murawę odpowiadającą normom jakościowym FIFA/UEFA oraz będzie spełniać inne warunki określone przez PZPN. Projektowany obiekt będzie wyposażony w stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni. Na planowanych w ramach całego przedsięwzięcia parkingach zaprojektowano 10 miejsc dla działaczy klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych, 2 miejsca dla autokarów oraz 119 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

2/ Budowa kompleksu lekkoatletycznego.

W ramach zadania zostanie wybudowana arena lekkoatletyczna wokół głównego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Leżajsku. Obejmuje ona budowę standardowej bieżni okrężnej 400 metrowej o promieniu konstrukcyjnym łuku 36,5 m i promieniu pomiarowym 36,8 m wokół płyty głównej stadionu. Bieżnia będzie posiadać 6 torów na bieżni okrężnej oraz 6 torów na bieżni prostej o długości 110 m. Wykonana zostanie nowa podbudowa oraz nawierzchnia, bieżnia zostanie odwodniona. Na bieżni i rozbiegach zostanie zastosowana nawierzchnia poliuretanowa typu full PUR – grubość min. 13,9 mm na podbudowie asfaltowej.

W zakolu północnym zostanie wykonane:

- rów z wodą,
- rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie,
- rozbieg do rzutu oszczepem,
- rzutnia do rzutu dyskiem i młotem,
- skocznia do skoku wzwyż.

W zakolu południowym zostanie wykonane:

- rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki,
- rozbieg do rzutu oszczepem,
- dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku.

3/ Boisko treningowe do piłki nożnej.

W ramach zadania zostanie wykonane boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wymiary zewnętrzne boiska 115x74m. Przy boisku (za liniami bramkowymi i od strony terenu kolejowego) przewidziano piłkochwyty o wysokości 6m. Nawierzchnia boiska zostanie ułożona na elastycznej macie absorbującej (shock-pad) uderzenia o grubości min.2,5 cm.

4/ Korty do tenisa.

W ramach zadania zostaną wykonane dwa korty deblowe do tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki mineralnej o wymiarach zewnętrznych 36,57x36,54m i polami gry 10,97x23,77m.

Przewiduje się zabezpieczenie kortów przed wydostawaniem się piłek poza teren ogrodzeniem o wysokości 4 metrów wokół całego boiska.

5/ Trybuna żelbetowa.

W ramach zadania zostanie wykonana zadaszona trybuna żelbetowa o wymiarach zewnętrznych 115,4x6,39 m z 5 rzędami krzeseł stadionowych dla 942 osób. Na trybunie przewidziano miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku oraz miejsca dla ich opiekunów.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Zakup urządzenia na plac zabaw – kwota planu 70 000,00 zł. Zadania obejmuje – zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Kopernika i Ks. Jerzego Popiełuszki w Leżajsku.

**Materiały informacyjne
do uchwały budżetowej Miasta Leżajska
na 2024 rok
w zakresie zaplanowanych do realizacji
dochodów i wydatków budżetowych**

1. Informacja Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o planowanych dla Miasta Leżajska na 2024 rok należnych dochodach z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, a także kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Informacja Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 roku o planowanych na rok budżetowy 2024 dochodach związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i innych zadań, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.
3. Informacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DRZ.3113.9.2023 z dnia 24 października 2023 roku o planowanej na rok budżetowy 2024 dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związanej z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Uchwała Nr LIII/342/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
5. Uchwała Nr LIII/352/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
6. Uchwała Nr LXVII/423/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
7. Uchwała Nr LXVI/422/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2023 roku zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/243/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

8. Uchwała Nr LIV/354/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Uchwała Nr LVIII/383/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2023 r. w zakresie wydatków inwestycyjnych. (Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 - 0+815,20 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku”.)
10. Uchwała Nr LXI/400/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2023 r. w zakresie wydatków bieżących związanych z opracowaniem dokumentacji planistycznych.
11. Uchwała Nr LXV/416/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2023 r. w zakresie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu.
12. Uchwała Nr LXV/415/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2023 r. w zakresie wydatków inwestycyjnych. (Zadanie pn. pn. „Przebudowa i dostosowanie do potrzeb przedszkola parteru zabytkowego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Leżajsku (budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku) - opracowanie dokumentacji projektowej”.
13. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu inwestycji strategicznych Nr Edycja8/2023/6853/PolskiLad. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Leżajsk”.
14. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu inwestycji strategicznych Nr Edycja1/2021/3122/PolskiLad. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku II etap – budowa boiska do piłki nożnej, kortów tenisowych, trybuny żelbetowej i trybuny gości”.
15. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/3453/PolskiLad. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Leżajsk poprzez jego wymianę, wdrożenie systemu sterowania oraz utrzymanie sprawności technicznej przez 5 lat”.

16. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/2645/PolskiLad. Zadanie inwestycyjne pn. „Inwestycje strategiczne w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Leżajska”.
17. Uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowych (5x) z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
18. Zarządzenie Nr 146/2023 Burmistrza Leżajska z dnia 5 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących założeń do projektu budżetu Miasta Leżajska na 2024 rok.