

**UCHWAŁA NR XII/.../2025**

**RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 19 maja 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025**

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Leszna na rok 2025 przyjętym Uchwałą Nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2025 po stronie dochodów o kwotę 3.530.233,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2025 po stronie wydatków o kwotę 3.530.233,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** §1.Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie: „§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 669.317.688,89 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 631.391.841,36 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 37.925.847,53 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 634.968.606,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.349.082,07 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.389.755,45 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.617.159,81 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.686.871,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 21.200,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.497.251,39 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.325.295,75 zł.”
2. § 2 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 678.573.657,33 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 455.477.670,20 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 223.095.987,13 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 592.175.295,47 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.873.111,15 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 86.398.361,86 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24.354.669,95 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14.617.159,81 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.686.871,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 21.200,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.497.251,39 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.395.750,21 zł.”

4. § 7 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 roku w wysokości 100.812.939,64 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27.358.012,29 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 73.454.927,35 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

5. § 8 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

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

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

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

6. § 9 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.308.549,89 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.564.561,26 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.260.000,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.853.561,26 zł,
- na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 10.000,00 zł,
- na wzrost cen mediów w kwocie 306.000,00 zł,
- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.”

7. § 12 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 307.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 430.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2025, przeznacza się na: a. środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, b. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 416.090,25 na:

- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 550.000,00 zł,
- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 836.665,25 zł.

- bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 811.625,00 zł,

- dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 217.800,00 zł,

3. Przychody i dochody z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 473.608,16 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 304.608,16 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 121.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 78.000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.228.148,95 zł przeznacza się na:

1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” w kwocie 5.886.148,95 zł,”

2) „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” w kwocie 342.000,00 zł,

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok w kwocie 4.508.425,51 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku w kwocie 1.004,30 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały.”

**§ 3.** 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2025 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2025 rok” dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

**Patryk Józefowicz**

**Zmiany na dzień 19.05.2025 r. w Załączniku nr 1**  
**"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>13 833 168,65</b> | <b>1 290 306,63</b> | <b>15 123 475,28</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 9 965 012,65         | 1 290 306,63        | 11 255 319,28        |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                 | 30 000,00            | 7 150,00            | 37 150,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 0,00                 | 2 007,21            | 2 007,21             |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 4 604 999,53         | 1 281 149,42        | 5 886 148,95         |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>36 237 795,97</b> | <b>892 039,60</b>   | <b>37 129 835,57</b> |
|               | 70021    |          | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                     | 0,00                 | 892 039,60          | 892 039,60           |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00                 | 892 039,60          | 892 039,60           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>520 324,00</b>    | <b>277 507,00</b>   | <b>797 831,00</b>    |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 520 324,00           | 277 507,00          | 797 831,00           |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 520 324,00           | 277 507,00          | 797 831,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                       | 628 931 988,13       | 2 459 853,23        | 631 391 841,36       |

**Zmiany na dzień 19.05.2025 r. w Załączniku nr 1**  
**"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 263 000,00</b>  | <b>174 707,45</b>   | <b>3 437 707,45</b>  |
|               | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                           | 863 000,00           | 174 707,45          | 1 037 707,45         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 73 707,45           | 73 707,45            |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 101 000,00          | 101 000,00           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 628 608,00</b>  | <b>800 000,00</b>   | <b>2 428 608,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 628 608,00         | 800 000,00          | 2 428 608,00         |
|               |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 803 000,00           | 800 000,00          | 1 603 000,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 777 850,96</b>  | <b>16 324,20</b>    | <b>5 794 175,16</b>  |
|               | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                      | 1 120 605,39         | 318,00              | 1 120 923,39         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 38 000,00            | 318,00              | 38 318,00            |
|               | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                     | 181 450,00           | 82,00               | 181 532,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 82,00               | 2 582,00             |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 602 910,57           | 15 924,20           | 618 834,77           |
|               |          | 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 | 121 454,00           | 15 924,20           | 137 378,20           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 512 047,08</b>  | <b>79 348,90</b>    | <b>1 591 395,98</b>  |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 1 356 673,08         | 79 348,90           | 1 436 021,98         |
|               |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                 | 79 348,90           | 79 348,90            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>36 855 466,98</b> | <b>1 070 380,55</b> | <b>37 925 847,53</b> |

**Zmiany na dzień 19.05.2025 r. w Załączniku nr 2**  
**"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>36 615 291,75</b> | <b>465 497,90</b> | <b>37 080 789,65</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 8 517 036,00         | -500 000,00       | 8 017 036,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 000 000,00         | -500 000,00       | 1 500 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 27 525 123,75        | 965 497,90        | 28 490 621,65        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 175 000,00           | 7 150,00          | 182 150,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 2 515 500,00         | 75 714,66         | 2 591 214,66         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                 | 1 483,82          | 1 483,82             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 18 825 116,14        | -400 000,00       | 18 425 116,14        |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 604 999,53         | 1 281 149,42      | 5 886 148,95         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>28 385 165,12</b> | <b>28 455,78</b>  | <b>28 413 620,90</b> |
|            | 70021    |          | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                             | 300 000,00           | 28 455,78         | 328 455,78           |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                           | 0,00                 | 28 455,78         | 28 455,78            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>4 381 970,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>4 481 970,00</b>  |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 3 532 170,00         | 100 000,00        | 3 632 170,00         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                   | 250 170,00           | 100 000,00        | 350 170,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>39 548 632,05</b> | <b>692 800,00</b> | <b>40 241 432,05</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 28 873 394,87        | 692 800,00        | 29 566 194,87        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 16 010 827,00        | 692 800,00        | 16 703 627,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>5 823 940,00</b>  | <b>257 200,00</b> | <b>6 081 140,00</b>  |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                        | 3 433 805,00         | 257 200,00        | 3 691 005,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 2 277 000,00         | 228 000,00        | 2 505 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 422 000,00           | 26 000,00         | 448 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 60 000,00            | 3 200,00          | 63 200,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                      | <b>3 153 604,42</b>  | <b>175 060,10</b> | <b>3 328 664,52</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                       | 2 919 784,42         | 175 060,10        | 3 094 844,52         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                       | 2 919 784,42         | 175 060,10        | 3 094 844,52         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                        | <b>2 406 989,25</b>  | <b>277 507,00</b> | <b>2 684 496,25</b>  |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                | 1 856 989,25         | 277 507,00        | 2 134 496,25         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 059 074,00         | 277 507,00        | 1 336 581,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                        | <b>39 703 602,52</b> | <b>245 296,00</b> | <b>39 948 898,52</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 604 872,20           | 245 296,00        | 850 168,20           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 4 000,00          | 6 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 150 832,00           | 4 000,00          | 154 832,00           |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | 600,00               | 37 296,00         | 37 896,00            |
|            |       | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                 | 200 000,00        | 200 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                       | <b>28 110 245,57</b> | <b>234 743,90</b> | <b>28 344 989,47</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 7 152 999,90         | 234 743,90        | 7 387 743,80         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 2 778 999,90         | 234 743,90        | 3 013 743,80         |

|               |  |  |  |                |              |                |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 453 001 109,52 | 2 476 560,68 | 455 477 670,20 |
|---------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|

**Zmiany na dzień 19.05.2025 r. w Załączniku nr 2**  
**"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 772 471,51</b>   | <b>301 000,00</b> | <b>7 073 471,51</b>   |
|               | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                        | 6 772 471,51          | 301 000,00        | 7 073 471,51          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 238 391,51          | 301 000,00        | 3 539 391,51          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7 851 117,00</b>   | <b>550 000,00</b> | <b>8 401 117,00</b>   |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 6 608 901,00          | 550 000,00        | 7 158 901,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 823 394,00          | 550 000,00        | 5 373 394,00          |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>11 865 659,00</b>  | <b>115 000,00</b> | <b>11 980 659,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 11 628 459,00         | 115 000,00        | 11 743 459,00         |
|               |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 70 000,00             | 115 000,00        | 185 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>146 858 346,38</b> | <b>16 324,20</b>  | <b>146 874 670,58</b> |
|               | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                   | 52 629 135,53         | 318,00            | 52 629 453,53         |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 504 750,00            | 318,00            | 505 068,00            |
|               | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                  | 12 828 654,87         | 82,00             | 12 828 736,87         |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 42 103,00             | 82,00             | 42 185,00             |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                     | 39 352 717,19         | 15 924,20         | 39 368 641,39         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 224 543,04            | 5 924,20          | 230 467,24            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 765 132,00            | 10 000,00         | 775 132,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 807 100,35</b>   | <b>-8 000,00</b>  | <b>5 799 100,35</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 184 590,00          | -8 000,00         | 1 176 590,00          |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 898 840,00            | -8 000,00         | 890 840,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 483 797,08</b>   | <b>79 348,90</b>  | <b>6 563 145,98</b>   |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 5 327 023,08          | 79 348,90         | 5 406 371,98          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 280 675,68            | 11 731,90         | 292 407,58            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 45 622,40             | 1 617,00          | 47 239,40             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 553 000,00            | 66 000,00         | 619 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 222 042 314,03        | 1 053 673,10      | 223 095 987,13        |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

| Dział      | Rozdz.       | §    |      | Treść                                                                                                                                                                                                                     | PLAN                |                     |
|------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                           | DOCHODÓW            | WYDATKÓW            |
| 1          | 2            | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                         | 6                   | 7                   |
| <b>010</b> | <u>01095</u> | 2010 |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>79 114,35</b>    | <b>79 114,35</b>    |
|            |              |      |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                              | <u>79 114,35</u>    | <u>79 114,35</u>    |
|            |              |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 79 114,35           |                     |
|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |                     | 1 551,26            |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   |                     | 77 563,09           |
| <b>750</b> | <u>75011</u> | 2010 |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 240 958,00</b> | <b>1 240 958,00</b> |
|            |              |      |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>1 240 958,00</u> | <u>1 240 958,00</u> |
|            |              |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 1 240 958,00        |                     |
|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         |                     | 1 070 744,00        |
|            |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            |                     | 39 958,00           |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |                     | 85 909,00           |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |                     | 7 654,00            |
|            |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          |                     | 36 693,00           |
| <b>751</b> | <u>75101</u> | 2010 |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                             | <b>118 567,00</b>   | <b>118 567,00</b>   |
|            |              |      |      | <u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                                                                                                                              | <u>12 175,00</u>    | <u>12 175,00</u>    |
|            |              |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 12 175,00           |                     |
|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         |                     | 10 315,00           |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |                     | 1 500,00            |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |                     | 360,00              |
|            | <u>75107</u> | 2010 |      | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>                                                                                                                                                                        | <u>106 392,00</u>   | <u>106 392,00</u>   |
|            |              |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 106 392,00          |                     |
|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|            |              |      | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                     | 1 700,00            |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         |                     | 40 000,00           |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |                     | 8 370,00            |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |                     | 1 200,00            |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  |                     | 34 500,00           |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |                     | 14 900,00           |
|            |              |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    |                     | 500,00              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   |                     | 5 000,00            |
|            |              |      | 4710 | Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                     | 222,00              |
| <b>852</b> | <u>85203</u> | 2010 |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 635 232,60</b> | <b>3 635 232,60</b> |
|            |              |      |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>3 155 322,60</u> | <u>3 155 322,60</u> |
|            |              |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 3 155 322,60        |                     |
|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|            |              |      | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 1 130 394,90        |
|            |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |                     | 8 100,00            |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         |                     | 1 348 023,83        |
|            |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            |                     | 78 198,54           |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |                     | 240 984,73          |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |                     | 24 866,33           |

| 1          | 2 | 3    | 4            | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                    | 7                    |
|------------|---|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |   |      | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           |                      | 16 680,00            |
|            |   |      | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     |                      | 32 895,89            |
|            |   |      | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                             |                      | 5 000,00             |
|            |   |      | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                            |                      | 2 000,00             |
|            |   |      | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                      |                      | 105 000,00           |
|            |   |      | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                            |                      | 15 000,00            |
|            |   |      | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                            |                      | 19 800,00            |
|            |   |      | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            |                      | 45 000,00            |
|            |   |      | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                   |                      | 3 000,00             |
|            |   |      | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                      |                      | 1 000,00             |
|            |   |      | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                    |                      | 13 524,72            |
|            |   |      | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                           |                      | 500,00               |
|            |   |      | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             |                      | 9 000,00             |
|            |   |      | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                   |                      | 44 007,52            |
|            |   |      | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                           |                      | 3 351,00             |
|            |   |      | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                        |                      | 2 922,24             |
|            |   |      | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                |                      | 2 000,00             |
|            |   |      | 4710         | Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                               |                      | 4 072,90             |
|            |   |      | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                                                                        | <u>300,00</u>        | <u>300,00</u>        |
|            |   | 2010 |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 300,00               |                      |
|            |   |      | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                              |                      | 300,00               |
|            |   |      | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                   | <u>79 000,00</u>     | <u>79 000,00</u>     |
|            |   | 2010 |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 79 000,00            |                      |
|            |   |      | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                              |                      | 79 000,00            |
|            |   |      | <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                                                                       | <u>390 278,00</u>    | <u>390 278,00</u>    |
|            |   | 2010 |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 390 278,00           |                      |
|            |   |      | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            |                      | 390 278,00           |
|            |   |      | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                       | <u>10 332,00</u>     | <u>10 332,00</u>     |
|            |   | 2010 |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 10 332,00            |                      |
|            |   |      | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            |                      | 10 332,00            |
| <b>853</b> |   |      |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE</b>                                                                                                                                             | <b>35 085,50</b>     |                      |
|            |   |      | <u>85334</u> | <u>Pomoc dla repatriantów</u>                                                                                                                                                                      | <u>35 085,50</u>     |                      |
|            |   | 2010 |              | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 085,50            |                      |
| <b>855</b> |   |      |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>19 280 798,00</b> | <b>19 280 798,00</b> |
|            |   |      | <u>85502</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                 | <u>18 861 623,00</u> | <u>18 861 623,00</u> |
|            |   | 2010 |              | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 847 623,00        |                      |
|            |   |      | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                        |                      | 4 500,00             |
|            |   |      | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                              |                      | 17 099 552,00        |
|            |   |      | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                  |                      | 355 060,00           |
|            |   |      | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                     |                      | 25 950,00            |
|            |   |      | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                 |                      | 1 260 000,00         |
|            |   |      | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                              |                      | 8 500,00             |
|            |   |      | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     |                      | 7 000,00             |
|            |   |      | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                      |                      | 15 050,00            |
|            |   |      | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                            |                      | 2 000,00             |
|            |   |      | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                            |                      | 1 000,00             |
|            |   |      | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            |                      | 40 511,00            |
|            |   |      | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                   |                      | 4 500,00             |
|            |   |      | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                           |                      | 1 000,00             |
|            |   |      | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                   |                      | 15 800,00            |
|            |   |      | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                    |                      | 200,00               |

| 1             | 2            | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                               | 7                    |
|---------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|               |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                         |                                 | 4 000,00             |
|               |              |      | 4710 | Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                        |                                 | 3 000,00             |
|               |              | 2060 |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 000,00                       |                      |
|               |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 12 000,00            |
|               |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 2 000,00             |
|               | <u>85503</u> | 2010 |      | <u>Karta Dużej Rodziny</u><br>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                            | <u>2 794,00</u><br><br>2 794,00 | <u>2 794,00</u>      |
|               | <u>85513</u> |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 2 794,00             |
|               |              |      |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>                                                                                                       | <u>416 381,00</u>               | <u>416 381,00</u>    |
|               |              | 2010 |      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 416 381,00                      |                      |
|               |              |      | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 416 381,00           |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 389 755,45</b>            | <b>24 354 669,95</b> |

| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|
| Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |   |   |
| Dział                                                                                                                                                                                                             | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN DOCHODÓW                                     |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                 |   |   |
| 750                                                                                                                                                                                                               | 75011  | 0690 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br>Urzędy wojewódzkie<br>Wpływy z różnych opłat<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>                                                                                                          | 5 000,00<br>5 000,00<br>5 000,00                  |   |   |
| 852                                                                                                                                                                                                               | 85228  | 0830 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>Wpływy z usług<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.471,50 zł</i>                                                                                     | 49 430,00<br>49 430,00<br>49 430,00               |   |   |
| 855                                                                                                                                                                                                               | 85502  | 0920 | <b>RODZINA</b><br><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>Pozostałe odsetki<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i> | 1 076 000,00<br><u>1 076 000,00</u><br>660 000,00 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0940 | Wpływy z różnych dochodów<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>                                                                                                                                                            | 35 000,00                                         |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego<br><i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 152.400,00 zł</i>                                                                                                            | 381 000,00                                        |   |   |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 130 430,00</b>                               |   |   |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYH POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2025 rok

| Dział      | Rozdz.       | §    |   | Treść                                                                                                                                                      | PLAN                |                     |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      |   |                                                                                                                                                            | DOCHODÓW            | WYDATKÓW            |
| 1          | 2            | 3    | 4 | 5                                                                                                                                                          | 6                   | 7                   |
| <b>010</b> | <u>01005</u> | 2110 |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>19 065,00</b>    | <b>19 065,00</b>    |
|            |              |      |   | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>                                                                                                 | <u>19 065,00</u>    | <u>19 065,00</u>    |
|            |              |      |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 065,00           |                     |
|            |              |      |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                     | 19 065,00           |
| <b>700</b> | <u>70005</u> | 2110 |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>825 608,00</b>   | <b>825 608,00</b>   |
|            |              |      |   | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                              | <u>825 608,00</u>   | <u>825 608,00</u>   |
|            |              |      |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 825 608,00          |                     |
|            |              |      |   | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  |                     | 66 428,00           |
|            |              |      |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                     | 361 952,00          |
|            |              |      |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        |                     | 16 770,00           |
|            |              |      |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                     | 53 000,00           |
|            |              |      |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                     | 6 500,00            |
|            |              |      |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                     | 500,00              |
|            |              |      |   | 4260 Zakup energii                                                                                                                                         |                     | 88 320,00           |
|            |              |      |   | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                               |                     | 8 671,00            |
|            |              |      |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                     | 172 361,00          |
|            |              |      |   | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         |                     | 13 500,00           |
|            |              |      |   | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       |                     | 10 506,00           |
|            |              |      |   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                |                     | 100,00              |
|            |              |      |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      |                     | 1 000,00            |
|            |              |      |   | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                              |                     | 26 000,00           |
| <b>710</b> | <u>71012</u> | 2110 |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>1 124 800,00</b> | <b>1 124 800,00</b> |
|            |              |      |   | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>                                                                                                            | <u>199 800,00</u>   | <u>199 800,00</u>   |
|            |              |      |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 199 800,00          |                     |
|            |              |      |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                     | 107 900,00          |
|            |              |      |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                     | 91 900,00           |
|            | <u>71015</u> | 2110 |   | <u>Nadzór budowlany</u>                                                                                                                                    | <u>925 000,00</u>   | <u>925 000,00</u>   |
|            |              |      |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 782 000,00          |                     |
|            |              |      |   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           |                     | 5 700,00            |
|            |              |      |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                     | 192 624,00          |
|            |              |      |   | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                |                     | 305 465,53          |
|            |              |      |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        |                     | 33 786,87           |
|            |              |      |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                     | 96 200,00           |
|            |              |      |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                     | 13 800,00           |
|            |              |      |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                     | 10 379,00           |
|            |              |      |   | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                |                     | 2 100,00            |
|            |              |      |   | 4260 Zakup energii                                                                                                                                         |                     | 9 471,00            |
|            |              |      |   | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                               |                     | 1 560,00            |
|            |              |      |   | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               |                     | 1 000,00            |
|            |              |      |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                     | 8 300,00            |
|            |              |      |   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      |                     | 2 170,00            |
|            |              |      |   | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         |                     | 32 140,00           |
|            |              |      |   | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       |                     | 37 400,00           |
|            |              |      |   | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |                     | 1 350,00            |
|            |              |      |   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                |                     | 4 000,00            |
|            |              |      |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      |                     | 10 893,60           |
|            |              |      |   | 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                            |                     | 6 250,00            |
|            |              |      |   | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   |                     | 4 180,00            |
|            |              |      |   | 4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający                                                                                                |                     | 3 230,00            |

| 1    | 2                                                     | 3                               | 4                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                    | 7 |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| 750  | 75011                                                 | 6410                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 000,00           |                      |   |
|      |                                                       | 6060                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                      | 143 000,00           |   |
|      |                                                       |                                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                              | <b>136 234,00</b>    | <b>136 234,00</b>    |   |
|      |                                                       |                                 | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                                   | <u>136 234,00</u>    | <u>136 234,00</u>    |   |
|      |                                                       | 2110                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 136 234,00           |                      |   |
|      |                                                       | 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           |                      | 104 566,00           |   |
|      |                                                       | 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              |                      | 12 878,00            |   |
|      |                                                       | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          |                      | 13 003,00            |   |
|      |                                                       | 4120                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       |                      | 2 007,00             |   |
|      |                                                       | 4440                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            |                      | 3 780,00             |   |
| 752  | 75212                                                 |                                 | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                      | <b>59 000,00</b>     | <b>59 000,00</b>     |   |
|      |                                                       |                                 | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                                                                            | <u>11 000,00</u>     | <u>11 000,00</u>     |   |
|      |                                                       | 2110                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 11 000,00            |                      |   |
|      |                                                       | 4700                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         |                      | 11 000,00            |   |
|      |                                                       |                                 | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                                                                                                                | <u>48 000,00</u>     | <u>48 000,00</u>     |   |
|      |                                                       | 2110                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 48 000,00            |                      |   |
|      |                                                       | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          |                      | 3 700,00             |   |
|      |                                                       | 4120                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       |                      | 300,00               |   |
|      |                                                       | 4170                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    |                      | 21 500,00            |   |
|      |                                                       | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              |                      | 9 000,00             |   |
| 754  | 75411                                                 |                                 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                    | <b>11 533 459,00</b> | <b>11 533 459,00</b> |   |
|      |                                                       |                                 | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                                         | <u>11 533 459,00</u> | <u>11 533 459,00</u> |   |
|      |                                                       | 2110                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 11 533 459,00        |                      |   |
|      |                                                       | 3020                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 |                      | 580,00               |   |
|      |                                                       | 3070                            | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                            |                      | 196 405,00           |   |
|      |                                                       | 4020                            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                      |                      | 333 000,00           |   |
|      |                                                       | 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              |                      | 25 000,00            |   |
|      |                                                       | 4050                            | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                        |                      | 8 030 710,00         |   |
|      |                                                       | 4060                            | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                          |                      | 200 499,00           |   |
|      |                                                       | 4070                            | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                |                      | 652 000,00           |   |
| 755  | 75515                                                 | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          |                      | 64 200,00            |   |
|      |                                                       | 4120                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       |                      | 8 772,00             |   |
|      |                                                       | 4180                            | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                              |                      | 1 142 602,00         |   |
|      |                                                       | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              |                      | 231 930,00           |   |
|      |                                                       | 4220                            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      |                      | 2 000,00             |   |
|      |                                                       | 4230                            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                     |                      | 2 000,00             |   |
|      |                                                       | 4260                            | Zakup energii                                                                                                                                                               |                      | 269 000,00           |   |
|      |                                                       | 4270                            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     |                      | 50 000,00            |   |
|      |                                                       | 4280                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     |                      | 54 191,00            |   |
|      |                                                       | 4300                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |                      | 158 739,00           |   |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |                                 | 16 000,00                                                                                                                                                                   |                      |                      |   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                              |                                 | 10 000,00                                                                                                                                                                   |                      |                      |   |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                |                                 | 10 000,00                                                                                                                                                                   |                      |                      |   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |                                 | 12 710,00                                                                                                                                                                   |                      |                      |   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                              |                                 | 60 000,00                                                                                                                                                                   |                      |                      |   |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                       |                                 | 741,00                                                                                                                                                                      |                      |                      |   |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej            |                                 | 2 000,00                                                                                                                                                                    |                      |                      |   |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |                                 | 380,00                                                                                                                                                                      |                      |                      |   |
|      |                                                       | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>146 496,00</b>                                                                                                                                                           | <b>146 496,00</b>    |                      |   |
|      |                                                       | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>146 496,00</u>                                                                                                                                                           | <u>146 496,00</u>    |                      |   |
| 755  | 75515                                                 | 2110                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 146 496,00           |                      |   |
|      |                                                       | 2810                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                         |                      | 71 050,56            |   |
|      |                                                       | 4170                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    |                      | 6 665,57             |   |
|      |                                                       | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              |                      | 6 189,76             |   |
|      |                                                       | 4300                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |                      | 61 990,11            |   |
|      |                                                       | 4360                            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            |                      | 600,00               |   |

| 1             | 2     | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                          | 6                    | 7                    |
|---------------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 853           | 85321 | 2110 |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | <b>741 297,81</b>    | <b>741 297,81</b>    |
|               |       |      |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                                     | <u>636 174,50</u>    | <u>636 174,50</u>    |
|               |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 636 174,50           |                      |
|               |       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      |                      | 31 309,50            |
|               |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                      | 210 540,00           |
|               |       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                      | 20 000,00            |
|               |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                      | 41 000,00            |
|               |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                      | 5 000,00             |
|               |       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                      | 75 000,00            |
|               |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                      | 10 000,00            |
|               |       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              |                      | 20 000,00            |
|               |       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                      | 1 200,00             |
|               |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                      | 209 700,00           |
|               |       |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                      | 1 000,00             |
|               |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |                      | 500,00               |
|               |       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                      | 10 425,00            |
|               |       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                      | 500,00               |
|               | 85334 | 2110 |      | <u>Pomoc dla repatriantów</u>                                                                                                                              | <u>105 123,31</u>    | <u>105 123,31</u>    |
|               |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105 123,31           |                      |
|               |       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      |                      | 105 123,31           |
| 855           | 85508 | 2110 |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>31 200,00</b>     | <b>31 200,00</b>     |
|               |       |      |      | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                   | <u>31 200,00</u>     | <u>31 200,00</u>     |
|               |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 200,00            |                      |
|               |       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      |                      | 31 200,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |      |                                                                                                                                                            | <b>14 617 159,81</b> | <b>14 617 159,81</b> |

| Dział                          | Rozdz.       | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN DOCHODÓW       |
|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                              | 2            | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
| <b>700</b>                     | 70005        |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 212 000,00</b> |
|                                |              |   | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                                                                              | <u>3 212 000,00</u> |
|                                | 0470         |   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 15.500,00 zł</i>                                                                                                                                                      | 62 000,00           |
|                                | 0550         |   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł</i>                                                                                                                                                 | 2 200 000,00        |
|                                | 0750         |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł</i> | 350 000,00          |
|                                | 0760         |   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>                                                                                               | 300 000,00          |
|                                | 0770         |   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>                                                                                                            | 300 000,00          |
| <b>754</b>                     | <u>75411</u> |   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 502,00</b>     |
|                                |              |   | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                                                                                                                                                        | <u>6 502,00</u>     |
|                                | 0750         |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 126,00 zł</i>    | 504,00              |
|                                | 0970         |   | Wpływy z różnych dochodów<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł</i>                                                                                                                                                                                         | 5 998,00            |
| <b>853</b>                     | <u>85321</u> |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 551,00</b>    |
|                                |              |   | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                                                                                                                                                                     | <u>16 551,00</u>    |
|                                | 0690         |   | Wpływy z różnych opłat<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 827,55 zł</i>                                                                                                                                                                                            | 16 551,00           |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b> |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 235 053,00</b> |

## Wydatki majątkowe na 2025 rok

| L.p.      | Rodzaj wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | kwota                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                    |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                | <b>72 949 832,61</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|           | - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1                                                                                                                                                                                          | 62 047 226,61        |
|           | - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2                                                                                                                                                                                          | 10 902 606,00        |
| <b>2.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 657 239,10</b>  |
|           | zgodnie z Załącznikiem nr 7/3                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 758 923,93</b>  |
|           | zgodnie z Załącznikiem nr 7/4                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>4.</b> | <b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 342 603,46</b>  |
|           | zgodnie z Załącznikiem nr 7/5                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>5.</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                          | <b>534 905,00</b>    |
|           | - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                                            | 534 905,00           |
|           | * "Otwarcie letniej biblioteki"                                                                                                                                                                                                                  | 534 905,00           |
| <b>6.</b> | <b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>                                                                 | <b>330 000,00</b>    |
| <b>7.</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>                                                      | <b>518 000,00</b>    |
|           | * na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych | 150 000,00           |
|           | * na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne                                                                                                                                                 | 50 000,00            |
|           | * na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu                                                                                                                                                                 | 30 000,00            |
|           | * na modernizację pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                      | 121 000,00           |
|           | * na wkład własny w modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (dofinansowanie z PFRON)                                                                                                                                                  | 48 000,00            |
|           | * na realizację zadań w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                                                                      | 119 000,00           |
| <b>8.</b> | <b>Udziały w spółkach</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>650 170,00</b>    |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|           | - wniesienie udziałów do spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego                                                                                                                                                                       | 300 000,00           |
|           | - wniesienie udziałów do spółki Lotnisko Leszno                                                                                                                                                                                                  | 250 170,00           |
|           | - wniesienie udziałów do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu                                                                                                                                                   | 100 000,00           |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9.</b>                       | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                                           | <b>365 000,00</b>    |
|                                 | - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na modernizację pomieszczeń sanitarnych                                                                                                                                  | 185 000,00           |
|                                 | * modernizację pomieszczeń sanitarnych                                                                                                                                                                                                | 0,00                 |
|                                 | * opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu łazienek                                                                                                                                                                  | 35 000,00            |
|                                 | * modernizację dachu garażu wozów bojowych                                                                                                                                                                                            | 35 000,00            |
|                                 | * zakup samochodu typu "bus" do przewozu ratowników do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków katastrof naturalnych i innych zagrożeń dla środowiska                                                                                  | 115 000,00           |
|                                 | - dla Komendy Miejskiej Państwowej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego                                                                                                                                    | 180 000,00           |
| <b>10.</b>                      | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                               | <b>812 368,00</b>    |
|                                 | - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.                                                                                       | 27 368,00            |
|                                 | - dotacja dla Gminy Świąciechowa na realizację zadania dot. budowy drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszna do Lasocic                                                                                                    | 500 000,00           |
|                                 | - dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na budowę przedszkola miejskiego                                                                                                                                                                  | 250 000,00           |
|                                 | - dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zakup łodzi motorowej dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie                                                                                                     | 35 000,00            |
| <b>11.</b>                      | <b>Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych</b>                                                                                                                                                         | <b>2 279 319,76</b>  |
|                                 | - nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie                                                                                                                        | 2 279 319,76         |
| <b>12.</b>                      | <b>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</b> | <b>200 000,00</b>    |
|                                 | - zwrot środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji inwestycji pn.: "Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Lesznie"                                                                                               | 200 000,00           |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>86 398 361,86</b> |

### Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok

| L.p.                 | Nazwa zadania                                                                                                       | Lata realizacji                | Źródła finansowania          | Nakłady finansowe 2025 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                      |                                                                                                                     | Nakłady finansowe łącznie      |                              |                        |
| 1                    | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                            | 5                      |
| dz. 600 rozdz. 60004 |                                                                                                                     |                                |                              |                        |
| 1.                   | Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery<br>- zakup elektrycznych autobusów | 25 627 000,00<br><br>2025-2026 | środki własne Miasta         | 500 000,00             |
|                      |                                                                                                                     |                                | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | środki unijne                | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | Razem                        | 500 000,00             |
| 2.                   | Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji                                             | 3 056 790,00<br><br>2025-2026  | środki własne Miasta         | 1 000 000,00           |
|                      |                                                                                                                     |                                | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | środki unijne                | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | Razem                        | 1 000 000,00           |
| dz. 600 rozdz. 60015 |                                                                                                                     |                                |                              |                        |
| 3.                   | Przebudowa ul. Święciechowskiej                                                                                     | 28 781 587,13<br><br>2021-2027 | środki własne Miasta         | 500 000,00             |
|                      |                                                                                                                     |                                | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | środki unijne                | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | odpłatność mieszkańców       | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | Razem                        | 500 000,00             |
| 4.                   | Przebudowa ul. Raławickiej                                                                                          | 4 039 800,72<br><br>2023-2025  | środki własne Miasta         | 2 438 391,51           |
|                      |                                                                                                                     |                                | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | środki unijne                | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | odpłatność mieszkacńców      | 0,00                   |
|                      |                                                                                                                     |                                | Razem                        | 2 438 391,51           |

| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                            | 4                            | 5                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>dz. 600 rozdz. 60016</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                              |                     |
| 5.                          | Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna | <b>2 170 000,00</b><br><br><b>2023-2026</b>  | środki własne Miasta         | 1 500 000,00        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | środki unijne                | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>Razem</b>                 | <b>1 500 000,00</b> |
| 6.                          | Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)                                                                                                                                                            | <b>2021-2025</b><br><br><b>3 860 127,00</b>  | środki własne Miasta         | 1 400 000,00        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | środki unijne                | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>Razem</b>                 | <b>1 400 000,00</b> |
| 7.                          | Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica                                                                                                                                                                                | <b>2 670 000,00</b><br><br><b>2024-2025</b>  | środki własne Miasta         | 2 670 000,00        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | środki unijne                | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>Razem</b>                 | <b>2 670 000,00</b> |
| 8.                          | Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.                                                                                                                                                                                                              | <b>11 037 763,32</b><br><br><b>2024-2025</b> | środki własne Miasta         | 293 047,42          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Polski Ład                   | 5 886 148,95        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>Razem</b>                 | <b>6 179 196,37</b> |
| 9.                          | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej                                                                                                                                                                               | <b>11 700 000,00</b><br><br><b>2024-2027</b> | środki własne Miasta         | 3 700 000,00        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Polski Ład                   | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>Razem</b>                 | <b>3 700 000,00</b> |
| 10.                         | Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie                                                                                                                                                                                                                | <b>820 000,00</b><br><br><b>2023-2025</b>    | środki własne Miasta         | 394 776,60          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Polski Ład                   | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | odpłatność mieszkańców       | 0,00                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>Razem</b>                 | <b>394 776,60</b>   |

| 1                    | 2                                                                                                                                    | 3                              | 4                                    | 5            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 11.                  | Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie | 7 830 259,42<br><br>2025-2026  | środki własne Miasta                 | 1 000 000,00 |
|                      |                                                                                                                                      |                                | dotacja ze środków krajowych         | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | Polski Ład                           | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg         | 3 759 013,12 |
|                      |                                                                                                                                      |                                | Razem                                | 4 759 013,12 |
| 13.                  | Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasiora                                             | 450 750,00<br><br>2024-2025    | środki własne Miasta                 | 330 000,00   |
|                      |                                                                                                                                      |                                | odpłatność mieszkańców               | 90 000,00    |
|                      |                                                                                                                                      |                                | środki unijne                        | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | Razem                                | 420 000,00   |
| 14.                  | Bezpieczne Osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, Os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych                         | 274 900,00<br><br>2024-2025    | środki własne Miasta                 | 2 460,00     |
|                      |                                                                                                                                      |                                | odpłatność mieszkańców               | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | środki unijne                        | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | Razem                                | 2 460,00     |
| 15.                  | Budowa ul. Szybowników                                                                                                               | 1 215 617,36<br><br>2024-2025  | środki własne Miasta                 | 7 169,00     |
|                      |                                                                                                                                      |                                | odpłatność mieszkańców               | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | środki unijne                        | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | Razem                                | 7 169,00     |
| 16.                  | Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema                                                                                    | 263 000,00<br><br>2024-2025    | środki własne Miasta                 | 83 000,00    |
|                      |                                                                                                                                      |                                | odpłatność mieszkańców               | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | środki unijne                        | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | Razem                                | 83 000,00    |
| dz. 700 rozdz. 70005 |                                                                                                                                      |                                |                                      |              |
| 17.                  | Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3                                                                                   | 2021-2025<br><br>10 135 873,26 | środki własne Miasta                 | 1 076 849,09 |
|                      |                                                                                                                                      |                                | środki z Funduszu Dopłat (przychody) | 2 867 396,35 |
|                      |                                                                                                                                      |                                | środki unijne                        | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | odpłatność mieszkańców               | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                      |                                | Razem                                | 3 944 245,44 |

| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                              | 4                            | 5            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| dz. 710 rozdz. 71095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |              |
| 18.                  | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.:<br>- modernizacja SP12<br>- PFU modernizacji willei przy ul. Przemysłowej oraz ul. 17 Stycznia<br>- PFU budowy kolektora deszczowego Gronowo wraz ze zbironikiem retencyjnym przy ul. Antonińskiej<br>- przebudowa ul. Myśliwskiej<br>- budowa ul. Ks. A. Kordeckiego<br>- modernizacja budynku D ZSR-B<br>- przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Narutowicza, Opalińskich i Zacisze<br>- dokumentacja projektowa kamienic (MZBK) | 5 505 082,10<br><br>2021-2026  | środki własne Miasta         | 1 800 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Razem                        | 1 800 000,00 |
| dz. 754 rozdz. 75412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |              |
| 19.                  | Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600 000,00<br><br>2025-2026    | środki własne Miasta         | 250 000,00   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Razem                        | 250 000,00   |
| dz. 801 rozdz. 80104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |              |
| 20.                  | Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 920,00<br><br>2024-2025     | środki własne Miasta         | 4 920,00     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Razem                        | 4 920,00     |
| dz. 801 rozdz. 80195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |              |
| 21.                  | Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 500 000,00<br><br>2025-2028 | środki własne Miasta         | 4 500 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Polski Ład                   | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Razem                        | 4 500 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |              |
| 22.                  | Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 540 860,04<br><br>2024-2027 | środki własne Miasta         | 1 500 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Polski Ład                   | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | środki unijne                | 3 500 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Razem                        | 5 000 000,00 |

| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                              | 4                                                                        | 5            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dz. 900 rozdz. 90015 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                          |              |
| 23.                  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna<br><br>(Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Leszna)                                                                                                      | 2023-2025<br><br>3 135 505,67  | środki własne Miasta                                                     | 143 000,00   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Polski Ład                                                               | 342 000,00   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2 605 480,67 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Razem                                                                    | 3 090 480,67 |
| dz. 900 rozdz. 90095 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                          |              |
| 24.                  | Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo                                                                                                                      | 2025-2027<br><br>5 129 000,00  | środki własne Miasta                                                     | 1 129 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | dotacja ze środków krajowych                                             | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | środki unijne                                                            | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | odpłatność mieszkańców                                                   | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Razem                                                                    | 1 129 000,00 |
| 25.                  | Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0                                                                                                                                                                           | 2023-2028<br><br>9 546 823,00  | środki własne Miasta                                                     | 200 000,00   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | dotacja ze środków krajowych                                             | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | środki unijne                                                            | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | odpłatność mieszkańców                                                   | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Razem                                                                    | 200 000,00   |
| 26.                  | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie                                                                                                                                                                              | 2025-2026<br><br>8 990 994,90  | środki własne Miasta                                                     | 1 384 949,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | dotacja ze środków krajowych                                             | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | środki unijne                                                            | 2 964 881,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | odpłatność mieszkańców                                                   | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Razem                                                                    | 4 349 830,00 |
| 27.                  | Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków                                                                                                                                                                      | 2025-2026<br><br>487 146,10    | środki własne Miasta                                                     | 95 000,00    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | dotacja ze środków krajowych                                             | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     | 139 743,90   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | odpłatność mieszkańców                                                   | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Razem                                                                    | 234 743,90   |
| dz. 921 rozdz. 92195 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                          |              |
| 28.                  | Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej | 30 000 000,00<br><br>2025-2026 | środki własne Miasta                                                     | 2 000 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | dotacja ze środków krajowych                                             | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | środki unijne                                                            | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | odpłatność mieszkańców                                                   | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Razem                                                                    | 2 000 000,00 |

| 1                           | 2                                                                                                                                                          | 3                          | 4                                                                           | 5                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>dz. 926 rozdz. 92601</b> |                                                                                                                                                            |                            |                                                                             |                      |
| 29.                         | Modernizacja Pływalni "Akwawit"                                                                                                                            | 96 059 440,00<br>2022-2027 | środki własne Miasta                                                        | 9 960 000,00         |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | dotacja ze środków krajowych                                                | 0,00                 |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | środki unijne                                                               | 0,00                 |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | odpłatność mieszkańców                                                      | 0,00                 |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | <b>Razem</b>                                                                | <b>9 960 000,00</b>  |
| 30.                         | Bezpieczy Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO (BO 2024) | 662 360,03<br>2024-2025    | środki własne Miasta                                                        | 30 000,00            |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | dotacja ze środków krajowych                                                | 0,00                 |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | środki unijne                                                               | 0,00                 |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | odpłatność mieszkańców                                                      | 0,00                 |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | <b>Razem</b>                                                                | <b>30 000,00</b>     |
|                             |                                                                                                                                                            | <b>OGÓŁEM</b>              | środki własne Miasta                                                        | 39 892 562,62        |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | Polski Ład                                                                  | 6 228 148,95         |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | Fundusz Doptat                                                              | 2 867 396,35         |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka)        | 2 605 480,67         |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pomoc finansowa) | 139 743,90           |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | odpłatność mieszkańców                                                      | 90 000,00            |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | środki unijne                                                               | 6 464 881,00         |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                | 3 759 013,12         |
|                             |                                                                                                                                                            |                            | <b>Razem</b>                                                                | <b>62 047 226,61</b> |

### Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok

| Lp.                  | Nazwa zadania                                                                                                                             | Nakłady finansowe łącznie w złotych | Źródła finansowania                | Nakłady finansowe 2025 w złotych |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                         | 3                                   | 4                                  | 5                                |
| dz. 600 rozdz. 60015 |                                                                                                                                           |                                     |                                    |                                  |
| 1.                   | Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską                                                                                       | 601 000,00                          | środki własne Miasta               | 500 000,00                       |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | środki Województwa Wielkopolskiego | 101 000,00                       |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | środki unijne                      | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | Razem                              | 601 000,00                       |
| dz. 600 rozdz. 60016 |                                                                                                                                           |                                     |                                    |                                  |
| 2.                   | Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej<br>- przebudowa jezdni zachodniej na Rynku Zaborowskim                                           | 150 000,00                          | środki własne Miasta               | 150 000,00                       |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | odpłatność mieszkańców             | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | środki unijne                      | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | Razem                              | 150 000,00                       |
| 3.                   | Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej<br>ul. ks. I. Skorupki<br>ul. H. Ch. Andersena<br>ul. Uroczą                                      | 1 250 000,00                        | środki własne Miasta               | 1 250 000,00                     |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | odpłatność mieszkańców             | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | środki unijne                      | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | Razem                              | 1 250 000,00                     |
| 4.                   | Przebudowa i budowa nawierzchni chodników<br>- budowa chodnika w ul. Gronowskiej i Chocimskiej<br>- przebudowa chodnika w ul. 17 Stycznia | 300 000,00                          | środki własne Miasta               | 300 000,00                       |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | odpłatność mieszkańców             | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | środki unijne                      | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | Razem                              | 300 000,00                       |
| 5.                   | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego<br>- urządzenia spowalniające<br>- wyniesione strefy<br>- bezpieczne przejścia                     | 50 000,00                           | środki własne Miasta               | 50 000,00                        |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | odpłatność mieszkańców             | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | środki unijne                      | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | Razem                              | 50 000,00                        |
| 6.                   | Budowa odcinka drogi ulicu Irlandzkiej w Lesznie - sięgacz (Inicjatywa Lokalna)                                                           | 300 000,00                          | środki własne Miasta               | 200 000,00                       |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | odpłatność mieszkańców             | 100 000,00                       |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | środki unijne                      | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                           |                                     | Razem                              | 300 000,00                       |

| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4                            | 5            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 7.                   | Budowa ul. Irlandzkiej na odcinku od ul. Portugalskiej do ul. Austriackiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00 | środki własne Miasta         | 1 000 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Razem                        | 1 000 000,00 |
| dz. 710 rozdz. 71035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |              |
| 8.                   | Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00   | środki własne Miasta         | 100 000,00   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Razem                        | 100 000,00   |
| dz. 710 rozdz. 71095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |              |
| 9.                   | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.:<br>- budowa drogi i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Kosmonautów<br>- opracowanie koncepcji przebiegu DK12 od węzła Dąbcze do drogi krajowej na odcinku Leszno-Kąkolewo<br>- wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie<br>- kanalizacja deszczowa dla osiedla Grzybowo<br>- opracowanie dokumentacji budowy drogi głównej - obwodnica Zatorza | 1 430 000,00 | środki własne Miasta         | 1 430 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Razem                        | 1 430 000,00 |
| dz. 750 rozdz. 75023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |              |
| 10.                  | Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta<br>- klimatyzacja przy ul. Poniatowskiego<br>- remont I piętra budynku przy ul. Karasia<br>- modernizacja systemu SSWiN ul. Jana Pawła i ul. K. Karasia i ul. Poniatowskiego                                                                                                                                                                                                                                           | 620 000,00   | środki własne Miasta         | 620 000,00   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Razem                        | 620 000,00   |
| 11.                  | Budowa sieci teleinformatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00   | środki własne Miasta         | 200 000,00   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Razem                        | 200 000,00   |

| 1                    | 2                                                                                                               | 3            | 4                            | 5            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| dz. 754 rozdz. 75495 |                                                                                                                 |              |                              |              |
| 12.                  | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu<br>- montaż 3 kamer przy ul. Kurpińskiego                          | 50 000,00    | środki własne Miasta         | 50 000,00    |
|                      |                                                                                                                 |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | Razem                        | 50 000,00    |
| dz. 801 rozdz. 80101 |                                                                                                                 |              |                              |              |
| 13.                  | Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7                     | 540 000,00   | środki własne Miasta         | 540 000,00   |
|                      |                                                                                                                 |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | Razem                        | 540 000,00   |
| 14.                  | Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 5                  | 140 000,00   | środki własne Miasta         | 140 000,00   |
|                      |                                                                                                                 |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | Razem                        | 140 000,00   |
| 15.                  | Modernizacja klasopracowni fizycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7                       | 100 000,00   | środki własne Miasta         | 100 000,00   |
|                      |                                                                                                                 |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | Razem                        | 100 000,00   |
| dz. 801 rozdz. 80102 |                                                                                                                 |              |                              |              |
| 16.                  | Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6<br>Budżet Obywatelski 2024                                   | 1 000 000,00 | środki własne Miasta         | 1 000 000,00 |
|                      |                                                                                                                 |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | Razem                        | 1 000 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80115 |                                                                                                                 |              |                              |              |
| 17.                  | Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych | 120 000,00   | środki własne Miasta         | 120 000,00   |
|                      |                                                                                                                 |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                 |              | Razem                        | 120 000,00   |

| 1                    | 2                                                                                                                                  | 3          | 4                            | 5          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 18.                  | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej ścian podpiwniczenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych | 300 000,00 | środki własne Miasta         | 300 000,00 |
|                      |                                                                                                                                    |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | Razem                        | 300 000,00 |
| 19.                  | Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych                                                                                        | 0,00       | środki własne Miasta         | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | Razem                        | 0,00       |
| 20.                  | Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych             | 150 000,00 | środki własne Miasta         | 150 000,00 |
|                      |                                                                                                                                    |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | Razem                        | 150 000,00 |
| 21.                  | Wykonanie instalacji ciepła technologicznego z kotłowni do tunelu foliowego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych                   | 41 606,00  | środki własne Miasta         | 41 606,00  |
|                      |                                                                                                                                    |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | Razem                        | 41 606,00  |
| dz. 801 rozdz. 80120 |                                                                                                                                    |            |                              |            |
| 22.                  | Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w I Liceum Ogólnokształcącym                                  | 120 000,00 | środki własne Miasta         | 120 000,00 |
|                      |                                                                                                                                    |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | Razem                        | 120 000,00 |
| 23.                  | Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym                                                                                         | 160 000,00 | środki własne Miasta         | 160 000,00 |
|                      |                                                                                                                                    |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                    |            | Razem                        | 160 000,00 |

| 1                    | 2                                                                                                                                                     | 3          | 4                            | 5          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| dz. 852 rozdz. 85202 |                                                                                                                                                       |            |                              |            |
| 24.                  | Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Domu Pomocy Społecznej                                                                                   | 30 000,00  | środki własne Miasta         | 30 000,00  |
|                      |                                                                                                                                                       |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | Razem                        | 30 000,00  |
| 25.                  | Budowa "Zielonego Centrum Rekreacyjnego dla Seniorów w Domu Pomocy Społecznej"<br>- likwidacja barier architektonicznych                              | 100 000,00 | środki własne Miasta         | 100 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                       |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | Razem                        | 100 000,00 |
| dz. 854 rozdz. 85419 |                                                                                                                                                       |            |                              |            |
| 26.                  | Modernizacja tarasów budynku Miasta Leszn przy ul. Starozamkowej 14A oraz parkingu                                                                    | 450 000,00 | środki własne Miasta         | 450 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                       |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | Razem                        | 450 000,00 |
| dz. 900 rozdz. 90015 |                                                                                                                                                       |            |                              |            |
| 27.                  | Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego<br>ul. Lniana, ul. Siewna, i ul. Rzepakowa<br>ul. Francuska<br>ul. Makuszyńskiego, Ustronie i Źródłana | 570 000,00 | środki własne Miasta         | 570 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                       |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | Razem                        | 570 000,00 |
| dz. 921 rozdz. 92120 |                                                                                                                                                       |            |                              |            |
| 28.                  | Translokacja domku młynarza                                                                                                                           | 100 000,00 | środki własne Miasta         | 100 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                       |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | Razem                        | 100 000,00 |
| dz. 921 rozdz. 92195 |                                                                                                                                                       |            |                              |            |
| 29.                  | Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze                                                             | 930 000,00 | środki własne Miasta         | 930 000,00 |
|                      |                                                                                                                                                       |            | dotacja ze środków krajowych | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | środki unijne                | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | odpłatność mieszkańców       | 0,00       |
|                      |                                                                                                                                                       |            | Razem                        | 930 000,00 |

| 1      | 2             | 3                                  | 4             | 5 |
|--------|---------------|------------------------------------|---------------|---|
| OGÓŁEM | 10 902 606,00 | środki własne Miasta               | 10 701 606,00 |   |
|        |               | środki Województwa Wielkopolskiego | 101 000,00    |   |
|        |               | odpłatność mieszkańców             | 100 000,00    |   |
|        |               | Razem                              | 10 902 606,00 |   |

### Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

| Lp. | klasyfikacja<br>dz/rozdz/§                | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                               | Nakłady<br>finansowe<br>łącznie<br>w złotych |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | 2.                                        | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                            |
| 1.  | 600/60016/6050                            | Bezpieczne osiedle Ogrody. Poprawa nawierzchni dróg na osiedlu Ogrody<br>145 650,00                                                                                                                         | <b>145 650,00</b>                            |
| 2.  | 754/75412/6060                            | Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Leszna!<br>Wsparcie w zakupie sprzętu ochronnego dla strażaków<br>Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Gronowo<br>199 735,00                                | <b>199 735,00</b>                            |
| 3   | 801/80195<br>4210<br>4300                 | 80 lat z Jedynką<br>40 030,00<br>9 900,00                                                                                                                                                                   | <b>49 930,00</b>                             |
| 4.  | 801/80195<br>6050                         | Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2<br>197 246,15                                                                                                                                                | <b>197 246,15</b>                            |
| 5.  | 801/80195<br>4190<br>4210<br>4220<br>4300 | Z wartościami za pan brat przedszkolaki idą w świat<br>1 240,00<br>25 100,38<br>3 400,00<br>20 200,80                                                                                                       | <b>49 941,18</b>                             |
| 6.  | 801/80195/6050                            | Eko klasa pod chmurką<br>199 999,01                                                                                                                                                                         | <b>199 999,01</b>                            |
| 7.  | 855/85595/4300                            | Dzień dla życia i rodziny<br>50 000,00                                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>                             |
| 8.  | 900/90095<br>4260<br>6050                 | Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń - budowa<br>asfaltowego pomtracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego<br>dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na<br>ul. Reja<br>1 000,00<br>700 000,00 | <b>701 000,00</b>                            |
| 9.  | 900/90095/6050                            | Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia<br>699 999,90                                                                                                                                                    | <b>699 999,90</b>                            |
| 10. | 921/92195/4300                            | Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody<br>49 900,00                                                                                                                                                               | <b>49 900,00</b>                             |
| 11. | 921/92195<br>2360                         | Pokonaj z nami nudę<br>50 000,00                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>                             |

| 1                 | 2.             | 2                                                                | 3                   |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12.               | 926/92695/4300 | Liga osiedlowa piłki nożnej - Mundialito<br>50 000,00            | <b>50 000,00</b>    |
| 13.               | 926/92695/6060 | Mobilne boisko do koszykówki "3x3" wraz z kosztami<br>199 973,40 | <b>199 973,40</b>   |
| 14.               | 926/92695/4300 | Leszno rowerową stolicą Polski 2025<br>50 000,00                 | <b>50 000,00</b>    |
| <b>OGÓŁEM</b>     |                |                                                                  | <b>2 693 374,64</b> |
| wydatki majątkowe |                |                                                                  | 2 342 603,46        |
| wydatki bieżące   |                |                                                                  | 349 531,18          |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2025 ROK**

| dz.<br>rozd.                                                                                                                                                         | Dotacje                                                   | Kwota<br>w złotych   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                                         | 3                    |
| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                         |                                                           | <b>27 358 012,29</b> |
|                                                                                                                                                                      | <b>wydatki bieżące</b>                                    | <b>24 251 815,36</b> |
|                                                                                                                                                                      | <b>wydatki majątkowe</b>                                  | <b>3 106 196,93</b>  |
|                                                                                                                                                                      | <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                               | <b>11 738 064,00</b> |
| <b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>                                                                                 |                                                           | <b>11 738 064,00</b> |
| dz. 600                                                                                                                                                              | Transport i łączność                                      | 5 469 036,00         |
| 60004                                                                                                                                                                | Lokalny transport zbiorowy                                | 5 469 036,00         |
| dz. 700                                                                                                                                                              | Gospodarka mieszkaniowa                                   | 2 946 428,00         |
| 70005                                                                                                                                                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 66 428,00            |
| 70007                                                                                                                                                                | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 2 880 000,00         |
| dz. 926                                                                                                                                                              | Kultura fizyczna i sport                                  | 3 322 600,00         |
| 92604                                                                                                                                                                | Instytucje kultury fizycznej                              | 3 322 600,00         |
|                                                                                                                                                                      | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                 | <b>11 627 890,00</b> |
| <b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                     |                                                           | <b>11 627 890,00</b> |
| dz. 921                                                                                                                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 11 627 890,00        |
| 92106                                                                                                                                                                | Teatry                                                    | 3 400 000,00         |
| 92109                                                                                                                                                                | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 2 774 000,00         |
| 92110                                                                                                                                                                | Galerie i biura wystaw artystycznych                      | 748 690,00           |
| 92116                                                                                                                                                                | Biblioteki                                                | 4 705 200,00         |
|                                                                                                                                                                      | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                     | <b>3 992 058,29</b>  |
| <b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>           |                                                           | <b>10 000,00</b>     |
| dz.801                                                                                                                                                               | Oświata i wychowanie                                      | 10 000,00            |
| 80113                                                                                                                                                                | Dowożenie uczniów do szkół                                | 10 000,00            |
| <b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>      |                                                           | <b>50 861,36</b>     |
| dz. 801                                                                                                                                                              | Oświata i wychowanie                                      | 19 600,00            |
| 80117                                                                                                                                                                | Branżowe szkoły I stopnia                                 | 19 600,00            |
| dz. 853                                                                                                                                                              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 31 261,36            |
| 85311                                                                                                                                                                | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 31 261,36            |
| <b>§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>                        |                                                           | <b>800 000,00</b>    |
| dz. 852                                                                                                                                                              | Pomoc społeczna                                           | 800 000,00           |
| 85203                                                                                                                                                                | Ośrodki wsparcia                                          | 800 000,00           |
| <b>§ 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                    |                                                           | <b>25 000,00</b>     |
| dz.900                                                                                                                                                               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 25 000,00            |
| 90006                                                                                                                                                                | Ochrona gleby i wód podziemnych                           | 25 000,00            |
| <b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b> |                                                           | <b>1 758 923,93</b>  |
| dz.600                                                                                                                                                               | Transport i łączność                                      | 0,00                 |
| 60004                                                                                                                                                                | Lokalny transport zbiorowy                                | 0,00                 |
| dz.700                                                                                                                                                               | Gospodarka mieszkaniowa                                   | 241 463,93           |
| 70007                                                                                                                                                                | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy                    | 241 463,93           |
| dz. 900                                                                                                                                                              | Gospodarka komunalna i ochrony środowiska                 | 200 000,00           |
| 90005                                                                                                                                                                | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 200 000,00           |

| 1                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>dz.926</b>                                                                                                                                                                             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 317 460,00</b>  |
| 92604                                                                                                                                                                                     | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 317 460,00         |
| <b>§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>534 905,00</b>    |
| <b>dz.921</b>                                                                                                                                                                             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>534 905,00</b>    |
| 92116                                                                                                                                                                                     | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 534 905,00           |
| <b>§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>812 368,00</b>    |
| <b>dz.600</b>                                                                                                                                                                             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>527 368,00</b>    |
| 60002                                                                                                                                                                                     | <i>Infrastruktura kolejowa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 368,00            |
| 60016                                                                                                                                                                                     | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00           |
| <b>dz.754</b>                                                                                                                                                                             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>285 000,00</b>    |
| 75415                                                                                                                                                                                     | <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00            |
| 75421                                                                                                                                                                                     | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00           |
| <b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>73 454 927,35</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>72 606 927,35</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>848 000,00</b>    |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>57 631 675,00</b> |
| <b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>37 553 181,00</b> |
| <b>dz. 801</b>                                                                                                                                                                            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>32 653 181,00</b> |
| 80101                                                                                                                                                                                     | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 590 000,00         |
| 80102                                                                                                                                                                                     | <i>Szkoły podstawow specjalne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 250 000,00         |
| 80103                                                                                                                                                                                     | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           |
| 80104                                                                                                                                                                                     | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 975 000,00         |
| 80105                                                                                                                                                                                     | <i>Przedszkola specjalne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 950 000,00           |
| 80115                                                                                                                                                                                     | <i>Technika</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 800 000,00         |
| 80116                                                                                                                                                                                     | <i>Szkoły policealne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 150 000,00         |
| 80120                                                                                                                                                                                     | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 050 000,00         |
| 80122                                                                                                                                                                                     | <i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230 152,00           |
| 80134                                                                                                                                                                                     | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 000,00           |
| 80149                                                                                                                                                                                     | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>                                                                                                                                                                                                                  | 4 473 029,00         |
| 80150                                                                                                                                                                                     | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125 000,00           |
| 80151                                                                                                                                                                                     | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000,00           |
| 80152                                                                                                                                                                                     | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 2 310 000,00         |
| <b>dz. 854</b>                                                                                                                                                                            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 900 000,00</b>  |
| 85404                                                                                                                                                                                     | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00           |
| 85419                                                                                                                                                                                     | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 700 000,00         |
| <b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>217 800,00</b>    |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>217 800,00</b>    |
| 85232                                                                                                                                                                                     | <i>Centra integracji społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 217 800,00           |
| <b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 860 694,00</b> |
| <b>dz. 801</b>                                                                                                                                                                            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 860 694,00</b> |
| 80101                                                                                                                                                                                     | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500 000,00         |
| 80104                                                                                                                                                                                     | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 721 340,00        |
| 80116                                                                                                                                                                                     | <i>Szkoły policealne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00         |
| 80149                                                                                                                                                                                     | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>                                                                                                                                                                                                                   | 889 354,00           |
| 80150                                                                                                                                                                                     | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750 000,00           |

| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>15 823 252,35</b> |
| <b>§ 2340 - Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 207 382,51</b>  |
| <b>dz. 801</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 066 925,80</b>  |
| 80101                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                             | 150 000,00           |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 578 611,00           |
| 80105                                                                                                                                                                                                                                      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                         | 33 000,00            |
| 80115                                                                                                                                                                                                                                      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 72 000,00            |
| 80116                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                             | 112 314,80           |
| 80120                                                                                                                                                                                                                                      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
| 80149                                                                                                                                                                                                                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 71 000,00            |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>40 000,00</b>     |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 40 000,00            |
| <b>dz. 854</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>80 456,71</b>     |
| 85402                                                                                                                                                                                                                                      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                 | 0,00                 |
| 85404                                                                                                                                                                                                                                      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                           | 20 456,71            |
| 85419                                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                             | 60 000,00            |
| <b>dz. 855</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>     |
| 85516                                                                                                                                                                                                                                      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
| <b>§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>5 613 925,78</b>  |
| <b>dz.750</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>55 000,00</b>     |
| 75075                                                                                                                                                                                                                                      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 55 000,00            |
| <b>dz. 851</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>764 450,00</b>    |
| 85153                                                                                                                                                                                                                                      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                         | 490 000,00           |
| 85154                                                                                                                                                                                                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 245 500,00           |
| 85195                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 28 950,00            |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 778 101,78</b>  |
| 85203                                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 130 394,90         |
| 85220                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                  | 756 866,88           |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 890 840,00           |
| <b>dz. 855</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 666 374,00</b>  |
| 85510                                                                                                                                                                                                                                      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                 | 1 666 374,00         |
| <b>dz. 921</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>300 000,00</b>    |
| 92195                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 300 000,00           |
| <b>dz. 926</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>     |
| 92605                                                                                                                                                                                                                                      | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 50 000,00            |
| <b>§ 2367 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>134 145,00</b>    |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>134 145,00</b>    |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 134 145,00           |
| <b>§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>28 415,00</b>     |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>28 415,00</b>     |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 28 415,00            |
| <b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>71 050,56</b>     |
| <b>dz. 755</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                 | <b>71 050,56</b>     |
| 75515                                                                                                                                                                                                                                      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                      | 71 050,56            |

| 1                                                                                                                                                                                           | 2                                                                | 3                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                   |                                                                  | <b>3 595 533,50</b>   |
| <b>dz.853</b>                                                                                                                                                                               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>195 533,50</b>     |
| 85311                                                                                                                                                                                       | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 195 533,50            |
| <b>dz. 926</b>                                                                                                                                                                              | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>3 400 000,00</b>   |
| 92605                                                                                                                                                                                       | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>                       | 3 400 000,00          |
| <b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>               |                                                                  | <b>4 324 800,00</b>   |
| <b>dz.10</b>                                                                                                                                                                                | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                     | <b>4 000,00</b>       |
| 01008                                                                                                                                                                                       | <i>Melioracje wodne</i>                                          | 4 000,00              |
| <b>dz. 855</b>                                                                                                                                                                              | <b>Rodzina</b>                                                   | <b>2 320 800,00</b>   |
| 85516                                                                                                                                                                                       | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>                | 2 320 800,00          |
| <b>dz.926</b>                                                                                                                                                                               | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>2 000 000,00</b>   |
| 92605                                                                                                                                                                                       | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                      | 2 000 000,00          |
| <b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                  | <b>518 000,00</b>     |
| <b>dz.853</b>                                                                                                                                                                               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>169 000,00</b>     |
| 85311                                                                                                                                                                                       | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 169 000,00            |
| <b>dz. 900</b>                                                                                                                                                                              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>349 000,00</b>     |
| 90005                                                                                                                                                                                       | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>               | 319 000,00            |
| 90026                                                                                                                                                                                       | <i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>          | 30 000,00             |
| <b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>   |                                                                  | <b>330 000,00</b>     |
| <b>dz. 921</b>                                                                                                                                                                              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>330 000,00</b>     |
| 92120                                                                                                                                                                                       | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                   | 330 000,00            |
| <b>Dotacje razem:</b>                                                                                                                                                                       |                                                                  | <b>100 812 939,64</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                      |                                                                  | <b>96 858 742,71</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                    |                                                                  | <b>3 954 196,93</b>   |

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu na rok 2025**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2025 rok**

| dz/rozdz   | wyszczególnienie - dochody                                                                                                                                                                                                                                                 | plan              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>307 250,00</b> |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                | 307 250,00        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| dz/rozdz   | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                                                                                                                                                 | plan              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>430 000,00</b> |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                | 400 000,00        |
|            | - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych | 350 000,00        |
|            | - dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         |
| 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00         |
|            | przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu                                                                                                                                                                                               | 30 000,00         |
|            | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>430 000,00</b> |

**Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2025**

| dz/rozdz   | wyszczególnienie - dochody                                                                                                                                                                                                                                                   | plan                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>2 500 000,00</b> |
| 75618      | - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00        |
|            | - Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 500 000,00          |
|            | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 500 000,00</b> |
| §          | wyszczególnienie - przychody                                                                                                                                                                                                                                                 | plan                |
| <b>905</b> | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>416 090,25</b>   |
|            | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 916 090,25</b> |

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                                                                                  | plan                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 886 665,25</b> |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii<br>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii 550 000,00               | 550 000,00          |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 1 336 665,25 | 1 336 665,25        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 029 425,00</b> |
| 85203        | Ośrodki wsparcia<br>- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn" 811 625,00                                                                                                                   | 811 625,00          |
| 85232        | Centra integracji społecznej<br>- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej 217 800,00                                                                                                                      | 217 800,00          |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                                             | <b>2 916 090,25</b> |

**Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2025 rok**

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody                                                                                                                                                                                                                                                   | plan                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>       |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00              |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 000,00</b>       |
| <b>905</b>   | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>173 608,16</b>       |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>473 608,16</b>       |
| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                                                                                                                                                   | plan                    |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>304 608,16</b>       |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii<br>- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 304 608,16                                                                               | 304 608,16              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>199 000,00</b>       |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>- umowa nadzoru GEO-INFO 121 000,00<br>- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu oraz szkolenia pracowników 78 000,00                                          | 121 000,00<br>78 000,00 |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>503 608,16</b>       |

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok**

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody                                                                                 | plan                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>5 886 148,95</b> |
| 60016        | Drogi publiczne gminne<br>- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. 5 886 148,95                  | 5 886 148,95        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>342 000,00</b>   |
| 90015        | Oświetleni ulic, placów i dróg<br>- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna 342 000,00 | 342 000,00          |
| <b>razem</b> |                                                                                                            | <b>6 228 148,95</b> |

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki                                    | plan                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>5 886 148,95</b> |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                                        | 5 886 148,95        |
|              | - Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.            | 5 886 148,95        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>342 000,00</b>   |
| 90015        | Oświetleni ulic, placów i dróg                                | 342 000,00          |
|              | - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna | 342 000,00          |
| <b>razem</b> |                                                               | <b>6 228 148,95</b> |

**Przychody, dochody i wydatki budżetu  
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok**

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody                                | plan                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>407 804,38</b>   |
| 75495        | Pozostała działalność                                     | 407 804,38          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>3 601 503,00</b> |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe                               | 3 601 503,00        |
| <b>razem</b> |                                                           | <b>4 009 307,38</b> |

| §            | wyszczególnienie - przychody                                                                                                                                                                                                                                                 | plan                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>905</b>   | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>499 118,13</b>   |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 508 425,51</b> |

| dz/rozdz   | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                                                                   | plan                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                               | <b>4 754,18</b>     |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                           | 4 754,18            |
|            | - ndanie numetu Pesel                                                                                                                                                                        | 4 589,60            |
|            | - profil zaufany i rejestr danych kontaktowych                                                                                                                                               | 164,58              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 000 164,42</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                            | 1 874 839,03        |
|            | - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 1 874 839,03        |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                  | 74 067,86           |
|            | - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 74 067,86           |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                  | 974 838,38          |
|            | - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 974 838,38          |
| 80105      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                        | 33 000,00           |
|            | - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 33 000,00           |
| 80107      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                            | 118 873,25          |
|            | - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 118 873,25          |
| 80115      | Technika                                                                                                                                                                                     | 327 924,22          |
|            | - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 327 924,22          |
| 80116      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                            | 112 314,80          |
|            | - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 112 314,80          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 80117        | Branżowe szkoły I stopnia<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                                    | 128 478,15                                        | 128 478,15          |
| 80120        | Licea ogólnokształcące<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                                       | 162 207,25                                        | 162 207,25          |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                                    | 41 578,20                                         | 41 578,20           |
| 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<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 128 916,28                                        | 128 916,28          |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                           | 23 127,00                                         | 23 127,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | <b>378 450,20</b>   |
| 85295        | Pozostała działalność<br>- pomoc psychologiczna<br>- świadczenia rodzinne<br>- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych<br>- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                            | 115 350,00<br>248 170,20<br>2 100,00<br>12 830,00 | 378 450,20          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | <b>105 056,71</b>   |
| 85402        | Specjalne ośrodki wychowawcze<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                          | 20 456,71                                         | 20 456,71           |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym<br>- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 600,00                                         | 24 600,00           |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                            | 60 000,00                                         | 60 000,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | <b>20 000,00</b>    |
| 85516        | System opieki nad dziećmi do lat 3<br>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                           | 20 000,00                                         | 20 000,00           |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | <b>4 508 425,51</b> |

**Dochody i wydatki Miasta Leszna**  
**realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku**

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody                              | plan            |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 004,30</b> |
| 85395        | Pozostała działalność                                   | 1 004,30        |
| <b>razem</b> |                                                         | <b>1 004,30</b> |
| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki                              | plan            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 004,30</b> |
| 85395        | Pozostała działalność<br>- wypłata dodatku gazowego     | 1 004,30        |
| <b>razem</b> |                                                         | <b>1 004,30</b> |

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

| Lp.           | Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych             | Dochody<br>kwota | Wydatki<br>kwota |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2                                                              | 3                | 4                |
| 1.            | <b><u>Dział 801 rozdz. 80104</u></b><br>Przedszkola            | 5 800,00         | 5 800,00         |
| 2.            | <b><u>Dział 801 rozdz. 80115</u></b><br>Technika               | 1 531,92         | 1 531,92         |
| 3.            | <b><u>Dział 801 rozdz. 80115</u></b><br>Licea ogólnokształcące | 3 303,00         | 3 303,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                | <b>10 634,92</b> | <b>10 634,92</b> |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XI/.../2025**  
**Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 19 maja 2025 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025**

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie zmiany do uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

**I. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 dochodów o kwotę 1.290.306,63 zł, poprzez:
  - a. zwiększenie o kwotę 7.150,00 zł z tytułu darowizny od Przedsiębiorstwa ViaCon Sp. z o.o. z siedzibą w Rydzynie z przeznaczeniem na zadania w zakresie wspierania rozwoju i utrzymania istniejących terenów zieleni i zadrzewień,
  - b. zwiększeniu o kwotę 2.007,21 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe sprawców wypadków i kolizji drogowych na drogach gminnych,
  - c. zwiększeniu o kwotę 1.281.149,42 zł środków z Funduszu Polski Ład w związku z otrzymaniem zgody z Ministerstwa Finansów na zwiększenie zakresu zadania w ramach budowy dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 892.039,60 zł z tytułu zwrotu środków przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z rozwiązaniem umowy partycypacji przez Miasto Leszno w budowie 8 mieszkań.
3. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 planu dochodów o kwotę 277.507,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

**II. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 plan dochodów o kwotę 174.707,45 zł, poprzez:
  - a. zwiększenie o kwotę 73.707,45 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe sprawców wypadków i kolizji drogowych na drogach powiatowych,
  - b. wprowadzenie kwoty 101.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz umową nr 64/2025.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 planu dochodów o kwotę 800.000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 400,00 zł z tytułu nagrody w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pn.: "Tradycyjny Sad" otrzymanej przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 15.924,20 zł dochodów w związku z podpisaniem umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną na wynajem pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym na pracę zespołów dokonujących sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych.
5. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 dochodów o kwotę 79.348,90 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolską ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

### **III. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji”. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków na rok 2026.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 965.497,90 zł w następujący sposób:
  - a. zwiększenie o kwotę 7.150,00 zł z tytułu darowizny od Przedsiębiorstwa ViaCon Sp. z o.o. z siedzibą w Rydzynie z przeznaczeniem na zadania w zakresie wpierania rozwoju i utrzymania istniejących terenów zieleni i zadrzewień, poprzez zakup donic, stołów i siedzisk,
  - b. zwiększenie o kwotę 75.714,66 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy uszkodzonego mienia oraz prawidłowe utrzymanie bieżącej infrastruktury drogowej (środki pochodzą z wpływów z towarzystw ubezpieczeniowych),
  - c. zwiększenie o kwotę 1.483,82 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłącznych z produkcji ramach inwestycji związanej z budową nawierzchni ścieżek wraz z oświetleniem na terenie zbiornika Zaborowo,
  - d. zwiększenie o kwotę 181.149,42 zł na zadaniu pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A., w tym zmniejszenie środków własnych o kwotę 1.100.000,00 zł oraz zwiększenie środków z Funduszu Polski Ład o kwotę 1.281.149,42 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na zwiększenie zakresu ww. zadania,
  - e. zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu przetargowym na realizację ww. zadania.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 28.455,78 zł na dopłatę do udziałów Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie, zgodnie z Uchwałą nr 3/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 kwietnia 2024 roku.
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 692.800,00 zł wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w związku z podwyżkami od dnia 1.01. br.
6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 257.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Straży Miejskiej w związku z podwyżkami od dnia 1.01. br.
7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej o kwotę 175.060,10 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 277.507,00 zł środków z przeznaczeniem na program profilaktyczny i promocję zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego).
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 245.296,00 zł, poprzez:
  - a. zwiększenie planu o kwotę 237.296,00 zł na zwrot wraz z odsetkami środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkaniowego” (środki pochodziły z Funduszu Solidarnościowego),
  - b. zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na realizację programu „Złota rączka” w związku dużym zainteresowaniem wśród seniorów.
10. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 234.743,90 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z budową tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków. Miasto Leszno otrzymało informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanej dofinansowaniu w wysokości 267.146,10 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie dwóch lat. Planowana całkowita wartość zadania to 487.146,10 zł.

### **IV. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 301.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską”, z tego środki z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 101.000,00 zł oraz środki własne w wysokości

- 200.000,00 zł (dokonuje się zwiększenia w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim i przygotowywaniem postępowania przetargowego).
2. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 550.000,00 zł wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w związku z podwyżkami od dnia 1.01. br.
  3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na zakup samochodu typu „bus” do przewozu ratowników do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków katastrof naturalnych i innych zagrożeń dla środowiska.
  4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na działania edukacyjne na temat starych odmian drzew (środki pochodzą z Fundacji Banku Ochrony Środowiska).
  5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 15.924,20 zł z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną poprzez zakup materiałów i usług potrzebnych do pracy zespołów dokonujących sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
  6. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 8.000,00 zł wydatków przeznaczonych na działania w zakresie pomocy społecznej i przeniesieniu jej do zadań miasta na realizację programu „Złota Rączka” czyli świadczenia drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniora.
  7. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 wydatków o kwotę 79.348,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

**V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 39/4/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2025 roku, nr FB-I.3111.124.2025.6 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 79.114,35 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025 r.,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2025 roku, nr FB-I.3111.141.2025 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
3. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 5.050,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 5/4/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, poprzez:
  - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2025 roku, nr FB-I.3111.82.2025.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 391.950,00 zł, z przeznaczeniem na uposażenie i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy,
  - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2025 roku, nr FB-I.3111.82.2025.7 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
  - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2025 roku, nr FB-I.3111.81.2024.2 w dz. 852 rozdz. 85231 o kwotę 31.309,50 zł, z przeznaczeniem

- na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych w 2025 r. Indywidualnych Programów Integracji cudzoziemców,
- d. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 29.123,60 zł w dz. 710 rozdz. 71015 w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 39/4/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2025 roku, nr FB-I.3111.138.2025.6 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 28.694,86 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2025 roku, nr FB-I.3111.102.2025.13 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- c. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 19.600,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna **nr 39/4/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku oraz nr 9/5/2025 z dnia 9 maja 2025 roku**, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 615.893,32 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 301.000,00 zł,
3. zwiększeniu inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 73,40 zł,
4. zwiększeniu w poz. „Udziały w spółkach” o kwotę 100.000,00 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
5. zwiększeniu wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, poprzez:
  - a. zmianę przeznaczenia z zadania „modernizacja pomieszczeń sanitarnych” w wysokości 70.000,00 zł na „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu łazienek” w wysokości 35.000,00 zł oraz na „modernizację dachu garażu wozów bojowych” w wysokości 35.000,00 zł,
  - b. zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na „zakup samochodu typu „bus” do przewozu ratowników do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków katastrof naturalnych i innych zagrożeń dla środowiska”,
6. wprowadzeniu poz. „Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych”, zwrot środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Lesznie” w wysokości 200.000,00 zł.

**VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji” o kwotę 500.000,00 zł,
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) o kwotę 700.000,00 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica” o kwotę 1.100.000,00 zł oraz zwiększeniu środków z Funduszu Polski Ład o kwotę 1.281.149,42 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków” w wysokości 234.743,90 zł, w tym środki własne w wysokości 95.000,00 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości 139.743,90 zł.

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską” o kwotę 301.000,00 zł, w tym środki własne o kwotę 200.000,00 zł oraz środki z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 101.000,00 zł.

**X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 39/4/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku oraz nr 9/5/2025 z dnia 9 maja 2025 roku, poprzez:

1. Zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: „Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń – budowa asfaltowego pamtracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na ul. Reja” w wysokości 1.000,00 zł,
2. Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Mobilne boisko do koszykówki „3x3” wraz z kosztami” o kwotę 73,40 zł

**XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 5/4/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 roku oraz nr 39/4/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 685.611,00 zł,
2. zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 183.240,88 zł.

**XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2025” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 5/4/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 roku oraz 39/4/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Dokonuje się zwiększenie w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok” o kwotę 1.281.149,42 zł, w poz. „Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.”

2. Dokonuje się zwiększenia w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok”, poprzez:
  - a. zwiększenie dochodów w poz. „Pozostała działalność” o kwotę 122.843,11 zł oraz w poz. „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 1.803.270,00 zł,
  - b. zwiększenie poz. „nadanie numeru Pesel” o kwotę 2.272,91 zł,
  - c. zwiększenie poz. „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę 1.803.270,00 zł,
  - d. wprowadzenie poz. „stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 24.600,00 zł,
  - e. zwiększenie poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 24.000,00 zł,
  - a. zwiększenie poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 68.170,20 zł,
  - b. zwiększenie poz. „składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych o kwotę 600,00 zł,
  - c. zwiększenie poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 3.200,00 zł.

Jednocześnie w związku z Uchwałą Nr 9.626.2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2025 roku wyjaśniamy, iż kwota 40.000,00 zł (ujęta w Uchwale nr X/174/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3.04.2025 roku) pochodząca z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowana została w dz. 852 rozdz. 85295 na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wobec powyższego, iż są to środki własne miasta nie zostały one uwzględnione w ww. Załączniku.

**XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu planu dochodów i wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.531,92 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.
2. wprowadzeniu planu dochodów i wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 3.303,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.

Opracował:  
Wydział Budżetu