

UCHWAŁA NR XIII/.../2025

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 26 czerwca 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 6.260.734,87 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 5.051.372,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 1.039.083.43 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 170.279,00 zł.

§ 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 677.136.645,16 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 637.641.389,12 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 39.495.256,04 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 638.690.684,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 38.445.961,08 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 24.766.655,45 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.663.956,59 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 9.839.995,75 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 685.183.251,17 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 460.977.500,70 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 224.205.750,47 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 594.404.537,73 zł, w tym rezerwa w wysokości 6.550.903,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 90.778.713,44 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 24.731.569,95 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 14.663.119,81 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 14.855.913,26 zł.”

3. § 3 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 8.046.606,01 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

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

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 30.782.626,13 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 22.736.020,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

5. § 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 101.498.316,84 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27.932.052,49 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 73.566.264,35 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

6. § 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.”

7. § 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 1.011.533,35 zł,

2) celowe w kwocie 5.539.370,06 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 3.898.370,06 zł,
- na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 0,00 zł,
- na wzrost cen mediów w kwocie 246.000,00 zł,
- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.”

8. § 10 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 16.566.397,24 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025,

9. § 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 4.946.999,53 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 300.678,39 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 5.520.210,09 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.
5. 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.
10. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
16. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 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 17 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 18 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 26.06.2025 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 123 475,28	203 125,00	15 326 600,28
	60016		Drogi publiczne gminne	11 255 319,28	203 125,00	11 458 444,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	203 125,00	203 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 129 835,57	-170 279,00	36 959 556,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 991 971,97	-170 279,00	15 821 692,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 953 971,97	-170 279,00	13 783 692,97
750			Administracja publiczna	2 151 712,00	-122 900,00	2 028 812,00
	75095		Pozostała działalność	840 800,00	-122 900,00	717 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 472,00	-103 236,00	103 236,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 328,00	-19 664,00	19 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 221,96	6 762,27	677 984,23
	75495		Pozostała działalność	476 021,96	6 762,27	482 784,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 762,27	6 762,27
758			Różne rozliczenia	140 224 811,10	4 922 704,52	145 147 515,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 516 032,00	4 922 704,52	13 438 736,52
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 103 449,20	1 103 449,20
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 460,00	3 819 255,32	3 821 715,32
801			Oświata i wychowanie	11 678 904,71	15 944,18	11 694 848,89
	80101		Szkoły podstawowe	539 678,11	15 944,18	555 622,29

		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	191 120,20	10 000,00	201 120,20
		0830	Wpływy z usług	32 141,09	5 900,00	38 041,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,18	44,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 100,00	-16 321,61	4 650 778,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	15 000,00	169 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	15 000,00	134 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	-41 321,61	300 678,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	342 000,00	-41 321,61	300 678,39
	90095		Pozostała działalność	3 016 000,00	10 000,00	3 026 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	87 460,00	50 000,00	137 460,00
	92601		Obiekty sportowe	87 460,00	50 000,00	137 460,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:				632 752 353,76	4 889 035,36	637 641 389,12
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 26.06.2025 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 428 608,00	300 000,00	2 728 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 428 608,00	300 000,00	2 728 608,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 603 000,00	300 000,00	1 903 000,00
758			Różne rozliczenia	715 468,00	434 099,51	1 149 567,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	715 468,00	434 099,51	1 149 567,51
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	836,78	836,78
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	129 317,43	129 317,43
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	303 945,30	303 945,30
801			Oświata i wychowanie	5 794 175,16	140 000,00	5 934 175,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 160,00	140 000,00	331 160,00
		0830	Wpływy z usług	191 160,00	140 000,00	331 160,00
852			Pomoc społeczna	3 737 746,71	637 600,00	4 375 346,71
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 366,88	637 600,00	685 966,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	469 783,67	469 783,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 816,33	167 816,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 887,08	-140 000,00	887 887,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	759 940,00	-140 000,00	619 940,00
		0830	Wpływy z usług	759 340,00	-140 000,00	619 340,00

Razem:	38 123 556,53	1 371 699,51	39 495 256,04
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany na dzień 26.06.2025 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 081 577,50	209 109,24	37 290 686,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 017 036,00	-155 630,00	7 861 406,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 469 036,00	282 870,00	5 751 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 491 409,50	316 739,24	28 808 148,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 150,00	8 076,50	190 226,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 002,51	228 048,99	2 820 051,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 425 116,14	80 613,75	18 505 729,89
	60095		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 453 620,90	-222 202,00	28 231 418,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 066 179,68	-222 202,00	14 843 977,68
		4270	Zakup usług remontowych	11 804 828,12	-222 202,00	11 582 626,12
710			Działalność usługowa	4 486 970,00	1 110 939,00	5 597 909,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 600,00	213 308,00	569 908,00
		4090	Honoraria	13 200,00	27 200,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 200,00	186 108,00	504 308,00
	71095		Pozostała działalność	3 632 170,00	897 631,00	4 529 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	897 631,00	4 127 631,00
750			Administracja publiczna	40 273 879,63	1 437 563,05	41 711 442,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 566 194,87	1 000 000,00	30 566 194,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 000 000,00	1 820 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 214 618,24	220 000,00	1 434 618,24
		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	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	1 000,00	3 950,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	-1 000,00	14 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	-662,40	25 337,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 363,19	-45,30	53 317,89
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	1 276,93	17 776,93
	4300	Zakup usług pozostałych	944 829,81	85 430,77	1 030 260,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	9 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 523 968,00	350 000,00	5 873 968,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	350 000,00	380 000,00
75095		Pozostała działalność	1 817 638,76	-132 436,95	1 685 201,81
	4307	Zakup usług pozostałych	206 472,00	-103 236,00	103 236,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 401,90	-29 200,95	29 200,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 081 140,00	6 762,27	6 087 902,27
	75495	Pozostała działalność	141 000,00	6 762,27	147 762,27
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 762,27	26 762,27
758		Różne rozliczenia	2 906 303,69	-90 435,71	2 815 867,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 672 483,69	-90 435,71	2 582 047,98
	4810	Rezerwy	2 672 483,69	-90 435,71	2 582 047,98
801		Oświata i wychowanie	188 856 875,06	-632 282,78	188 224 592,28
	80101	Szkoły podstawowe	83 016 321,33	-383 015,62	82 633 305,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 309,53	-26 686,37	411 623,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 847,60	15 900,00	575 747,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 362 616,96	-372 229,25	2 990 387,71
80104		Przedszkola	62 042 581,38	-132 024,74	61 910 556,64
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	696 949,00	12 500,00	709 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 488,00	-35 848,50	682 639,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 262,00	12 000,00	416 262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 725,00	90 000,00	118 725,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 174 250,00	-198 676,24	975 573,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
80107		Świetlice szkolne	5 404 083,24	-39 739,36	5 364 343,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 891,56	-39 739,36	281 152,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 674 430,55	-9 982,32	3 664 448,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 583,30	-9 982,32	60 600,98

	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	11 140 630,28	-429,05	11 140 201,23
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	6 700,00	92 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 963,00	-5 534,43	127 428,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 974,00	-1 594,62	218 379,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 824 839,70	-67 091,69	14 757 748,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 553,89	-37 636,47	77 917,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	734 524,96	-29 455,22	705 069,74
852			Pomoc społeczna	40 152 075,34	460 983,63	40 613 058,97
	85295		Pozostała działalność	929 768,20	460 983,63	1 390 751,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 983,63	460 983,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 396 648,71	-21 981,21	4 374 667,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 456,71	-12 500,00	207 956,71
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 456,71	-12 500,00	7 956,71
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 125 078,00	-9 481,21	3 115 596,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 012,00	-3 877,95	85 134,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 756,00	-5 603,26	16 152,74
855			Rodzina	25 306 400,40	-6 700,00	25 299 700,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 343 556,00	-6 700,00	2 336 856,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-6 700,00	13 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 347 989,47	-1 481 720,33	26 866 269,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	538 000,00	15 000,00	553 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	15 000,00	284 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 368 945,67	-418 520,33	7 950 425,34
		4260	Zakup energii	3 688 750,00	418 604,38	4 107 354,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	243 280,33	1 243 280,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 480,67	-1 039 083,43	2 279 397,24

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	342 000,00	-41 321,61	300 678,39
	90095		Pozostała działalność	7 390 743,80	-1 078 200,00	6 312 543,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 800,00	47 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 743,80	-1 111 000,00	1 902 743,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 097 800,00	5 000,00	10 102 800,00
	92195		Pozostała działalność	3 447 800,00	5 000,00	3 452 800,00
		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	300 000,00	-68 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	68 000,00	217 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 679,27	1 679,27
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 320,73	3 320,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	-1 950 000,00	980 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 109 756,10	1 109 756,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 243,90	840 243,90
926			Kultura fizyczna	20 623 610,00	3 364 282,94	23 987 892,94
	92601		Obiekty sportowe	10 050 200,00	3 330 482,94	13 380 682,94
		4260	Zakup energii	55 077,17	45 000,00	100 077,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 000,00	10 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990 000,00	3 280 482,94	13 270 482,94
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 640 060,00	33 800,00	4 673 860,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 322 600,00	33 800,00	3 356 400,00

Razem:	456 838 182,60	4 139 318,10	460 977 500,70
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 26.06.2025 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 073 471,51	188 262,73	7 261 734,24
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 073 471,51	188 262,73	7 261 734,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 317,43	49 317,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 391,51	183 945,30	3 723 336,81
758			Różne rozliczenia	3 204 725,63	-495 870,20	2 708 855,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 204 725,63	-495 870,20	2 708 855,43
		4810	Rezerwy	3 204 725,63	-495 870,20	2 708 855,43
801			Oświata i wychowanie	147 273 304,58	640 349,10	147 913 653,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 274 057,86	-13 611,12	12 260 446,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 447,00	-91,69	53 355,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 929,00	-13 519,43	532 409,57
	80115		Technika	52 875 652,53	375 018,12	53 250 670,65
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 999,00	10 000,00	92 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 217,00	-0,83	325 216,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920 909,92	10 000,00	5 930 909,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851 676,41	1 300,00	852 976,41
		4270	Zakup usług remontowych	481 035,00	-118 278,00	362 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 919,00	350,00	175 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664 183,00	27 720,00	1 691 903,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230 308,60	2 000,00	232 308,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 193 672,70	50 000,00	27 243 672,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 268 250,00	-30 073,05	2 238 176,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 606,00	375 000,00	986 606,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	47 000,00	107 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 903 936,87	-31 968,59	12 871 968,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 255,00	-11,78	84 243,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646 499,00	-31 956,81	614 542,19
	80120		Licea ogólnokształcące	39 420 910,39	-18 335,65	39 402 574,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 754,00	-90,93	151 663,07

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 888 120,00	-18 244,72	1 869 875,28
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 799 169,20	-5 924,71	3 793 244,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 071,00	-0,64	13 070,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 547,00	-5 924,07	178 622,93
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 336 991,00	-1,00	10 336 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 034,00	-0,22	20 033,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 403,00	-0,78	215 402,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 740,00	335 924,77	622 664,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 605,00	8 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 512,00	71 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 600,00	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 456,00	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	178 000,00	178 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	0,00	27 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73,29	73,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 740,00	10 100,00	296 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 168,00	2 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,48	510,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 035 677,09	-752,72	5 034 924,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 289,00	-437,44	10 851,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 728,00	-315,28	165 412,72
851			Ochrona zdrowia	407 000,00	10 000,00	417 000,00
	85195		Pozostała działalność	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00

852			Pomoc społeczna	5 807 238,35	678 989,00	6 486 227,35
	85202		Domy pomocy społecznej	3 749 271,97	41 389,00	3 790 660,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	400,00	6 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 655,04	32 900,00	2 237 555,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 322,73	5 670,00	411 992,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 364,20	807,00	57 171,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	250,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 350,00	1 362,00	76 712,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	846 866,88	637 600,00	1 484 466,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 513,36	42 513,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 186,64	15 186,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 375,36	7 375,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 634,64	2 634,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,43	372,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 042,57	1 042,57
		4267	Zakup energii	0,00	7 368,00	7 368,00
		4269	Zakup energii	0,00	2 632,00	2 632,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	405 755,76	405 755,76
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	144 944,24	144 944,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 083,92	5 083,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 816,08	1 816,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	644,70	644,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	230,30	230,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 234 639,75	-305 546,49	13 929 093,26
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 870 825,00	-0,76	1 870 824,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 846,00	-0,76	69 845,24
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	865 307,00	-7,24	865 299,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 964,00	-0,63	10 963,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 493,00	-6,61	23 486,39
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 724 018,00	-295 538,49	3 428 479,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 947,00	-8 605,00	8 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 760,00	-71 512,00	870 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 683,00	-60,25	76 622,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 444,00	-23 600,00	348 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 340,00	-4 800,00	42 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 456,00	-1 456,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 760,00	-4 000,00	42 760,00

		4220	Zakup środków żywności	541 600,00	-178 000,00	363 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-300,00	300,00
		4260	Zakup energii	417 688,00	-27 500,00	390 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-11 795,29	30 204,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	-2 800,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 033,00	-10 100,00	110 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 271,00	-500,00	7 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 972,00	-350,00	12 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 855,00	-29 888,00	139 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	-510,48	4 839,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 063,00	-3 300,00	10 763,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 821,00	-50 000,00	754 821,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 309,00	-61,47	67 247,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 600,00	133 600,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 760 000,00	-10 000,00	4 750 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 988 795,00	195 870,20	6 184 665,20
	92116		Biblioteki	5 240 105,00	195 870,20	5 435 975,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 705 200,00	195 870,20	4 901 070,20

Razem:				223 293 696,13	912 054,34	224 205 750,47
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

**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
010	<u>01095</u>	2010		Rolnictwo i łowiectwo	79 114,35	79 114,35
				<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
750	<u>75011</u>	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 240 958,00	1 240 958,00
				<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
751	<u>75101</u>	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	495 467,00	495 467,00
				<u>Urzędy naczelnych 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
751	<u>75107</u>	2010		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>483 292,00</u>	<u>483 292,00</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	483 292,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 850,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 210,24
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 095,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 375,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 651,99
			4220	Zakup środków żywności		449,77
			4300	Zakup usług pozostałych		9 338,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		422,00
852	<u>85203</u>	2010		POMOC SPOŁECZNA	3 635 232,60	3 635 232,60
				<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
853	855	2010	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
			85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	300,00	300,00
				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
			85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	79 000,00	79 000,00
				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
			85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	390 278,00	390 278,00
				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
			85295	<u>Pozostała działalność</u>	10 332,00	10 332,00
				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
			85334	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	35 085,50	
				<u>Pomoc dla repatriantów</u>	35 085,50	
				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	
			85502	RODZINA	19 280 798,00	19 280 798,00
				<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	18 861 623,00	18 861 623,00
				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> 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>	<u>2 794,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,00	2 794,00
	<u>85513</u>			<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
OGÓŁEM					24 766 655,45	24 731 569,95

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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00		
852	85228	0830	POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.471,50 zł</i>	49 430,00 49 430,00 49 430,00		
855	85502	0920	RODZINA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	1 076 000,00 <u>1 076 000,00</u> 660 000,00		
		0940	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>	35 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 152.400,00 zł</i>	381 000,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				1 130 430,00		

**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
010	<u>01005</u>	2110		Rolnictwo i łowiectwo	19 065,00	19 065,00
				<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
700	<u>70005</u>	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 608,00	825 608,00
				<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
710	<u>71012</u>	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 124 800,00	1 124 800,00
				<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	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 234,00	136 234,00	
			<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		OBRONA NARODOWA	59 000,00	59 000,00	
			<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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 579 419,00	11 579 419,00	
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 579 419,00</u>	<u>11 579 419,00</u>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 579 419,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		580,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		210 017,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		333 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 017 098,00	
		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		272 890,00	
		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		163 739,00	
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			
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00		
		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>146 496,00</u>	<u>146 496,00</u>		
		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
758	75814	2110		RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Różne rozliczenia finansowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836,78 <u>836,78</u> 836,78	
852	85231	2110		Pomoc społeczna <u>Pomoc cudzoziemców</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 309,50 <u>31 309,50</u> 31 309,50	31 309,50 <u>31 309,50</u>
		3110		Świadczenia społeczne		31 309,50
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 988,31 <u>604 865,00</u> 604 865,00	709 988,31 <u>604 865,00</u>
		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> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>105 123,31</u> 105 123,31	<u>105 123,31</u>
		3110		Świadczenia społeczne		105 123,31
855	85508	2110		Rodzina <u>Rodziny zastępcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200,00 <u>31 200,00</u> 31 200,00	31 200,00 <u>31 200,00</u>
		3110		Świadczenia społeczne		31 200,00
OGÓŁEM					14 663 956,59	14 663 119,81

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

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 827,55 zł</i>			16 551,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						3 235 053,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 730 684,19
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	63 405 952,19
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	13 324 732,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 239,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	1 820 423,93
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 330 603,46
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	534 905,00
	- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	534 905,00
	* "Otwarcie letniej biblioteki"	534 905,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	533 000,00
	* 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"	134 000,00
8.	Udziały w spółkach	650 170,00
	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

9.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	365 000,00
	- 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
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 368,00
	- 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
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	2 279 319,76
	- nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie	2 279 319,76
12.	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	200 000,00
	- zwrot środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji inwestycji pn.: "Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Lesznie"	200 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		90 778 713,44

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 - zakup elektrycznych autobusów	25 627 000,00 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 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
dz. 600 rozdz. 60015				
3.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	28 781 587,13 2021-2027	środki własne Miasta	803 945,30
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	803 945,30
4.	Przebudowa ul. Raclawickiej	4 039 800,72 2023-2025	środki własne Miasta	2 438 391,51
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszakńców	0,00
			Razem	2 438 391,51

1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
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	2 170 000,00 2023-2026	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo	2021-2024 2 460 127,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
7.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - etap II - budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo	2025-2027 1 815 000,00	środki własne Miasta	1 400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 400 000,00
8.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica	2 670 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	2 670 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 670 000,00
9.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	11 037 763,32 2024-2025	środki własne Miasta	293 047,42
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	5 886 148,95
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 179 196,37
10.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	11 645 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	3 700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 700 000,00

1	2	3	4	5
11.	Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie	820 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	395 390,35
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	395 390,35
12.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	7 830 259,42 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 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 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 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 2024-2025	środki własne Miasta	83 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	83 000,00
dz. 600 rozdz. 60095				
17.	Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami	3 324 000,00 2025-2027	środki własne Miasta	48 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkacńców	0,00
			Razem	48 000,00

1	2	3	4	5
dz. 700 rozdz. 70005				
18.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2025 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
dz. 710 rozdz. 71095				
19.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: - modernizacja SP12 - PFU modernizacji willei przy ul. Przemysłowej oraz ul. 17 Stycznia - budowa ul. Ks. A. Kordeckiego - modernizacja budynku D ZSR-B - przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Narutowicza, Opalińskich i Zacisze - dokumentacja projektowa kamienic (MZBK)	5 505 082,10	środki własne Miasta	1 744 105,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
		2021-2026		
			Razem	1 744 105,00
dz. 754 rozdz. 75412				
20.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	600 000,00 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				
21.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	34 920,00 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				
22.	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych	29 500 000,00 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

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80140				
23.	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie	27 540 860,04 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
dz. 852 rozdz. 85295				
24.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	2 007 545,37 2023-2025	środki własne Miasta	460 983,63
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	460 983,63
dz. 900 rozdz. 90015				
25.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna (Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Leszna)	2023-2025 2 055 100,63	środki własne Miasta	143 000,00
			Polski Ład	300 678,39
			pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej	1 566 397,24
			Razem	2 010 075,63
dz. 900 rozdz. 90095				
26.	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo	2025-2027 5 129 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
27.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0	2023-2028 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
28.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	2025-2026 9 020 994,90	środki własne Miasta	1 414 949,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 964 881,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 379 830,00

1	2	3	4	5
29.	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków	2025-2026 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	
30.	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 2025-2026	środki własne Miasta	731 707,32
			dotacja ze środków krajowych	158 536,58
			środki unijne	1 109 756,10
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 000 000,00
			dz. 926 rozdz. 92601	
31.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	96 059 440,00 2022-2027	środki własne Miasta	13 228 482,94
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	13 228 482,94
			32.	Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO (BO 2024)
dotacja ze środków krajowych	0,00			
środki unijne	0,00			
odpłatność mieszkańców	0,00			
Razem	42 000,00			

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	41 063 400,56
			Polski Ład	6 186 827,34
			Fundusz Doptat	2 867 396,35
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka)	1 566 397,24
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pomoc finansowa)	139 743,90
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			środki unijne	7 574 637,10
			dotacja ze środków krajowych	158 536,58
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 759 013,12
			Razem	63 405 952,19

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	481 000,00	środki własne Miasta	380 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	101 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	481 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej - 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 ul. ks. I. Skorupki ul. H. Ch. Andersena 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 - budowa chodnika w ul. Gronowskiej i Chocimskiej - 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 - urządzenia spowalniające - wyniesione strefy - 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)	380 000,00	środki własne Miasta	280 000,00
			odpłatność mieszkańców	100 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	380 000,00

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.: - budowa drogi i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Kosmonautów - opracowanie koncepcji przebiegu DK12 od węzła Dąbcze do drogi krajowej na odcinku Leszno-Kąkolewo - wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie - kanalizacja deszczowa dla osiedla Grzybowo - opracowanie dokumentacji budowy drogi głównej - obwodnica Zatorza	2 383 526,00	środki własne Miasta	2 383 526,00
				0,00
			Razem	2 383 526,00
dz. 750 rozdz. 75023				
10.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta, w tym m.in.: - klimatyzacja przy ul. Poniatowskiego - remont I piętra budynku przy ul. Karasia - modernizacja pomieszczeń oraz systemu SSWiN ul. Jana Pawła i ul. K. Karasia i ul. Poniatowskiego	1 620 000,00	środki własne Miasta	1 620 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 620 000,00
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 - 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 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 tunelu 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	555 000,00	środki własne Miasta	555 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	555 000,00
19.	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
20.	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
21.	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	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
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" - 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. 85410				
26.	Modernizacja pomieszczeń internatu na potrzeby Bursy wraz z budową sieci internetowej i monitoringu wewnętrznego	133 600,00	środki własne Miasta	133 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	133 600,00
dz. 854 rozdz. 85419				
27.	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				
28.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. Lniana, ul. Siewna, i ul. Rzepakowa ul. Francuska 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				
29.	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

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92195				
30.	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
			OGÓŁEM	
środki Województwa Wielkopolskiego	101 000,00			
odpłatność mieszkańców	100 000,00			
Razem	13 324 732,00			

Zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 700 rozdz. 70005	2 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	2 500 000,00
*wykupy nieruchomości	2 500 000,00
Dział 710 rozdz. 71015	143 000,00
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:	143 000,00
* zakup samochodu (środki budżetu państwa)	143 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
Dział 750 rozdz. 75075	150 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	150 000,00
* zakup iluminacji świetlnych	150 000,00
Dział 750 rozdz. 75085	380 000,00
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych	380 000,00
* zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem	30 000,00
* zakup platformy programowej do obsługi jednostek edukacyjnych	350 000,00
Dział 750 rozdz. 75095	646 739,10
dla Urzędu Miasta Leszna:	646 739,10
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	646 739,10
Dział 801 rozdz. 80101	24 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7	24 000,00
* zakup szafy na wymiar	24 000,00
Dział 801 rozdz. 80104	18 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11	18 000,00
* zakup zmywarki kapturowej	18 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 13	0,00
* zakup klimatyzatorów do magazynu żywnościowego i sali	0,00
Dział 801 rozdz. 80115	107 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	107 000,00
* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	60 000,00
* dostawa i montaż wiaty na rowery	47 000,00
Dział 801 rozdz. 80140	15 000,00
dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	15 000,00
* zakup maszyny czyszczącej	15 000,00
Dział 852 rozdz. 85219	88 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	88 000,00
* zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci	25 000,00
* zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	63 000,00
Dział 854 rozdz. 85407	20 500,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	20 500,00
* zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej	20 500,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 192 239,10

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	61 500,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>61 500,00</u>
	* zakup zintegrowanego systemu do zarządzania i publikacji rozkładów jazdy 61 500,00	
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	441 463,93
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>241 463,93</u>
	* modernizacja węzła cieplnego w budynku Zakładu przy ul. Dekana 10 130 000,00	
	* modernizacja lokali mieszkalnych 111 463,93	
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania 200 000,00	
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 317 460,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 317 460,00</u>
	* modernizacja boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" przy ul. Szczepanowskiego 16 w Lesznie 900 000,00	
	* zakup samochodu dostawczego 100 000,00	
	* modernizacja bandy absorbującej okalającej tor żużlowy na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie" 230 000,00	
	* zakup dwóch mobilnych boisk do koszykówki 3x3 (środki Województwa Wielkopolskiego) 87 460,00	
OGÓŁEM DOTACJE		1 820 423,93

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Bezpieczne osiedle Ogrody. Poprawa nawierzchni dróg na osiedlu Ogrody 145 650,00	145 650,00
2.	754/75412/6060	Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Leszna! Wsparcie w zakupie sprzętu ochronnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Gronowo 199 735,00	199 735,00
3	801/80195 4210 4300	80 lat z Jedynką 40 030,00 9 900,00	49 930,00
4.	801/80195 6050	Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2 197 246,15	197 246,15
5.	801/80195 4190 4210 4220 4300	Z wartościami za pan brat przedszkolaki idą w świat 1 240,00 25 100,38 3 400,00 20 200,80	49 941,18
6.	801/80195/6050	Eko klasa pod chmurką 199 999,01	199 999,01
7.	855/85595/4300	Dzień dla życia i rodziny 50 000,00	50 000,00
8.	900/90095 4260 6050	Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń - budowa asfaltowego pomtracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na ul. Reja 1 000,00 688 000,00	689 000,00
9.	900/90095/6050	Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia 699 999,90	699 999,90
10.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 49 900,00	49 900,00
11.	921/92195 2360	Pokonaj z nami nudę 50 000,00	50 000,00

1	2.	2	3
12.	926/92695/4300	Liga osiedlowa piłki nożnej - Mundialito 50 000,00	50 000,00
13.	926/92695/6060	Mobilne boisko do koszykówki "3x3" wraz z kosztami 199 973,40	199 973,40
14.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2025 50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM			2 681 374,64
wydatki majątkowe			2 330 603,46
wydatki bieżące			350 771,18

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		27 932 052,49
wydatki bieżące		24 764 355,56
wydatki majątkowe		3 167 696,93
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		12 054 734,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		12 054 734,00
dz. 600	Transport i łączność	5 751 906,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 751 906,00
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	3 356 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 356 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		11 823 760,20
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 823 760,20
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 823 760,20
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	4 901 070,20
DOTACJE CELOWE		4 053 558,29
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 861,36
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
§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	800 000,00
§ 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 820 423,93
dz.600	Transport i łączność	61 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	61 500,00
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
dz.926 92604	Kultura fizyczna <i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 317 460,00 1 317 460,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		534 905,00
dz.921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>	534 905,00 534 905,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		812 368,00
dz.600 60002 60016	Transport i łączność <i>Infrastruktura kolejowa</i> <i>Drogi publiczne gminne</i>	527 368,00 27 368,00 500 000,00
dz.754 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i> <i>Zarządzanie kryzysowe</i>	285 000,00 35 000,00 250 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		73 566 264,35
wydatki bieżące		72 703 264,35
wydatki majątkowe		863 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		57 631 675,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 553 181,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	32 653 181,00
80101	Szkoły podstawowe	2 590 000,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 250 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
80104	Przedszkola	8 975 000,00
80105	Przedszkola specjalne	950 000,00
80115	Technika	3 800 000,00
80116	Szkoły policealne	5 150 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 050 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	230 152,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	400 000,00
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	4 473 029,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 310 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 700 000,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		217 800,00
dz. 852	Pomoc społeczna	217 800,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	217 800,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		19 860 694,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 860 694,00
80101	Szkoły podstawowe	2 500 000,00
80104	Przedszkola	13 721 340,00
80116	Szkoły policealne	2 000 000,00
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	889 354,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 000,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		15 934 589,35
§ 2340 - Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 396 719,51
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 285 462,80
80101	Szkoły Podstawowe	175 000,00
80104	Przedszkola	709 449,00
80105	Przedszkola specjalne	53 000,00
80115	Technika	92 999,00
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	92 700,00
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 956,71
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 956,71
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	50 000,00
dz. 855	Rodzina	13 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 300,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 520 925,78
dz.750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	764 450,00
85153	Zwalczanie narkomanii	490 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00
85195	Pozostała działalność	28 950,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 778 101,78
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
dz. 855	Rodzina	1 666 374,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 666 374,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00
92195	Pozostała działalność	232 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	50 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000,00
§ 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		134 145,00
dz. 852	Pomoc społeczna	134 145,00
85295	Pozostała działalność	134 145,00
§ 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		28 415,00
dz. 852	Pomoc społeczna	28 415,00
85295	Pozostała działalność	28 415,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		71 050,56
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	71 050,56
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56

1	2	3
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 595 533,50
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 533,50
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	195 533,50
dz. 926	Kultura fizyczna	3 400 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	3 400 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 324 800,00
dz.10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 855	Rodzina	2 320 800,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	2 320 800,00
dz.926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		533 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	169 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	334 000,00
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		330 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	330 000,00
Dotacje razem:		101 498 316,84
wydatki bieżące		97 467 619,91
wydatki majątkowe		4 030 696,93

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	12 192 281,00	6 378 875,00	5 751 906,00	61 500,00	12 192 281,00	7 743 510,00	4 387 271,00	61 500,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005	22 133 778,77	18 745 886,84	2 946 428,00	441 463,93	22 133 778,77	9 071 400,00	12 340 914,84	721 463,93 *
		900	70007								
			90005								
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	9 124 360,00	4 450 500,00	3 356 400,00	1 317 460,00	9 124 360,00	3 612 500,00	4 079 860,00	1 432 000,00 **
R A Z E M				43 450 419,77	29 575 261,84	12 054 734,00	1 820 423,93	43 450 419,77	20 427 410,00	20 808 045,84	2 214 963,93

* przychody własne Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach będących w zasobach MZBK" w wysokości 280.000,00 zł

* przychody własne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania inwestycyjne w wysokości 114.540,00 zł, w tym: "zakup dmuchanego placu zabaw" w wysokości 25.000,00 zł, "wykonanie ekspertyzy technicznej dla "białego budynku" zlokalizowanego w wale stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie" w wysokości 77.000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 37.540,00 zł na zadanie "zakup dwóch mobilnych boisk do koszykówki 3x3"

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa **5 751 906,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 283 750,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 775.121 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
kwota **563 614,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 68.777 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
kwota **616 482,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 121.234 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
kwota **288 060,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 34.868 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa **2 946 428,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 880 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 81.228 m²
- kwota **66 428,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.277,20 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **3 356 400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 000 300,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 269.799,00 m²
- kwota **356 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>30 782 626,13</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 088 816,54
	- środki otrzymane w 2024 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	499 118,13
	- środki z roku 2024 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	416 090,25
	- środki z roku 2024 z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	173 608,16
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 960 016,00
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Jana III Sobieskiego	960 016,00
	- wolne środki z roku 2023	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 566 397,24
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna"	1 566 397,24
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	10 167 396,35
	- dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku PIT z roku 2024	7 300 000,00
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	2 867 396,35
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>22 736 020,12</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XIII emisja obligacji z roku 2014	13 000 000,00
	- XVI emisja obligacji z roku 2017	5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
994	Przelewy na rachunki lokat	4 363 136,44
	- dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont kamienic	4 363 136,44

**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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 250,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00
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
	razem	430 000,00

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00
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
	razem	2 500 000,00
§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	416 090,25
	razem	2 916 090,25

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
600	Transport i łączność	5 886 148,95
60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. 5 886 148,95	5 886 148,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 678,39
90015	Oświetleni ulic, placów i dróg - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna 300 678,39	300 678,39
razem		6 186 827,34

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	5 886 148,95
60016	Drogi publiczne gminne	5 886 148,95
	- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	5 886 148,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 678,39
90015	Oświateleni ulic, placów i dróg	300 678,39
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	300 678,39
razem		6 186 827,34

**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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 051,96
75495	Pozostała działalność	492 051,96
758	Różne rozliczenia	4 529 040,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 529 040,00
razem		5 021 091,96

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	499 118,13
razem		5 520 210,09

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	6 201,76
75011	Urzędy wojewódzkie	6 201,76
	- ndanie numetu Pesel	6 037,18
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	164,58
801	Oświata i wychowanie	4 956 901,42
80101	Szkoły podstawowe	2 368 134,03
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 368 134,03
80102	Szkoły podstawowe specjalne	89 267,86
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	89 267,86
80104	Przedszkola	1 193 126,38
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 193 126,38
80105	Przedszkola specjalne	53 000,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	53 000,00
80107	Świetlice szkolne	146 108,25
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	146 108,25
80115	Technika	409 423,22
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	409 423,22
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 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	156 678,15	156 678,15
80120	Licea ogólnokształcące - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	187 057,25	187 057,25
80134	Szkoły zawodowe specjalne - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	50 378,20	50 378,20
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 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	162 716,28	162 716,28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	28 697,00	28 697,00
852	Pomoc społeczna		461 250,20
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	461 250,20	461 250,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 556,71
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 956,71	7 956,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy	24 600,00	24 600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	50 000,00	50 000,00
855	Rodzina		13 300,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 300,00	13 300,00
razem			5 520 210,09

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

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

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

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	5 900,00	5 900,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	1 531,92	1 531,92
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Licea ogólnokształcące	3 303,00	3 303,00
OGÓŁEM		10 734,92	10 734,92

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 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 planu dochodów o kwotę 203.125,00 zł w związku z informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój, ochrona i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych w Lesznie stanowiących element systemu miejskich korytarzy ekologicznych, przewietrzania miasta oraz przeciwdziałania efektowi termicznemu”.
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 170.279,00 zł dochodów z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynków komunalnych przy ul. Osieckiej 2a i 3 w celu dostosowania planu dochodów do harmonogramu realizacji zadania. Środki te zaplanowane zostały po stronie rozchodów.
3. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 122.900,00 zł planu dochodów (przeniesienie na rok 2026) przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w związku z przeniesieniem części wydatków bieżących na wdrożenie i szkolenie na rok 2026.
4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 6.762,27 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkody związane z uszkodzeniem monitoring miejskiego na skrzyżowaniu ul. Lipowej i ul. Starozamkowej. Środki przeznaczone zostaną na naprawę monitoringu.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 4.922.704,52 zł dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024, w tym dochody bieżące w wysokości 1.103.449,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.819.255,32 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 planu dochodów o kwotę 15.944,18 zł z tytułu dodatkowych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 9 z tytułu refakturowania za pobór energii przez MPEC oraz zwrotu nadpłaconych składek (kwota 5.944,18 zł) oraz Szkołę Podstawową nr 13 z tytułu wynajmu pomieszczeń (kwota 10.000,00 zł). Środki przeznacza się na wydatki bieżące tych szkół.
7. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 15.000,00 zł dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłatę dotacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.
8. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 41.321,61 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania związanego z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym.
9. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 28 maja br. z Województwem Wielkopolskim na zadanie związane z zabiegiem sterylizacji i kastracji bezdomnych (dzikich) kotów.
10. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych z refakturowania przez Miasto Leszno wydatków za media w związku z realizacją inwestycji związanej z modernizacją pływalni Akwawit.

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. 700 rozdz. 70005 planu dochodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 434.099,51 zł dochodów:
 - a. z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024 w wysokości 433.262,73 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 129.317,43 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 303.945,30 zł,
 - b. z tytułu zwrotu w wysokości 836,78 zł z budżetu państwa, poniesionych przez Miasto Leszno w roku 2024 wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 637.600,00 zł dochodów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski” na realizację projektu pn.: „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu”.
4. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80148 i dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 140.000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów. Zmiana związana jest z planowaną likwidacją Internatu przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych i utworzeniu stołówki szkolnej.

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 155.630,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie 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,
 - b. zwiększenie o kwotę 344.370,00 zł dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, w tym dotacji celowej o kwotę 61.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do automatyzacji procesu tworzenia i udostępniania rozkładów jazdy oraz integracji wszystkich narzędzi informatycznych, który umożliwi usprawnienie wewnętrznej organizacji Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz zapewni pasażerom szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji poprzez nowy serwis internetowy oraz aplikację mobilną, a także zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 282.870,00 zł na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników zakładu.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 316.739,24 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu związanym z budową ul. Irlandzkiej w ramach Inicjatyw Lokalnej z przeznaczeniem na budowę drogi, oświetlenia ulicznego oraz budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim,
 - b. zwiększenie o kwotę 613,75 zł na zadaniu związanym z budową ul. Dębowej i Gajowej w związku z niewykorzystaniem środków w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2024 z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
 - c. zwiększenie o kwotę 203.125,00 zł z przeznaczeniem na rozwój, ochronę i pielęgnację zieleni w pasach drogowych (środki pochodzą z pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
 - d. zwiększenie o kwotę 33.000,49 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z dostawą znaków drogowych oraz bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowej dróg gminnych (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024).
3. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60095 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na studium wykonalności dla zadania pn.: „Rozwój – e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Gospodarki.

4. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 222.202,00 zł przeznaczoną na zadanie związane z remontem i termomodernizacją budynków będących w administrowaniu Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych przy ul. Osieckiej 2a i 3 i przesunięciu wydatków na rok 2026.
5. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 212.308,00 zł z przeznaczeniem na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plan ogólny Miasta Leszna (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024).
6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 897.631,00 zł z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji projektowej m.in. ścieżki rowerowej od ul. Osieckiej do ul. Gronowskiej wraz z drogą od ul. Sadowej do ul. Gronowskiej, dokumentacji dotyczącej przebudowy żłobka „Miś”, dokumentacji modernizacji budynku po przedszkolu przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Zaborowo.
7. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków Urzędu Miasta, poprzez modernizację Sali sesyjnej, montaż klimatyzatorów i modernizacja pomieszczeń przy ul. Wałowej oraz modernizacja pomieszczeń przy ul. Poniatowskiego w związku z przeprowadzką Wydziałów.
8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 220.000,00 zł oraz zmiany na kwotę 26.707,70 zł w celu zwiększenia środków na zakup iluminacji świątecznych (kwota 150.000,00 zł) oraz na wydatki związane z organizacją wydarzeń dla mieszkańców miasta.
9. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup platformy programowej do kompleksowej obsługi jednostek edukacyjnych.
10. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 132.436,95 zł planu wydatków przeznaczonych na wdrożenie i szkolenie w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” (środki przeniesione zostały na rok 2026) zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
11. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 6.762,27 zł z przeznaczeniem na naprawę monitoringu uszkodzonego w związku z kolizją drogową (środki pochodzą z odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego).
12. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 90.435,71 zł, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 63.765,71 zł oraz przeniesieniu kwoty 300.000,00 zł z zadań powiatu, zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 316.670,00 zł oraz zmniejszenie rezerw na zadania publiczne w ramach inicjatyw lokalnych o kwotę 10.000,00 zł.
13. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 383.015,62 zł, poprzez zwiększenie o kwotę 15.900,00 wydatków w Szkole Podstawowej nr 9 (kwota 5.900,00 zł) z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sal lekcyjnych oraz w Szkole Podstawowej nr 13 (10.000,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na zakup nowej centrali telefonicznej (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń) oraz zmniejszenie o kwotę 398.915,62 zł w szkołach podstawowych z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
14. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 132.024,74 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie o kwotę 234.524,74 zł w szkołach podstawowych z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 - b. zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł dotacji celowej dla niepublicznych jednostek oświatowych na finansowanie bieżących zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - c. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.000,00 zł w planie Przedszkola Miejskiego nr 13 z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do magazynu żywności i sali dla dzieci,
 - d. zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w roku szkolnym 2025/2026 programu „Dwujęzyczny Przedszkolak” we wszystkich przedszkolach miejskich,
15. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80107 i rozdz. 80148 o kwotę 49.721,68 zł w świetlicach i stołówkach szkolnych z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
16. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 429,05 zł w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, z tego zwiększenie o kwotę 6.700,00 zł dotacji celowej dla niepublicznych jednostek oświatowych na finansowanie bieżących zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zmniejszenie

- o kwotę 7.129,05 zł z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
17. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 67.091,69 zł w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 18. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 460.983,63 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024).
 19. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 12.500,00 zł w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dotacji celowej dla niepublicznych jednostek oświatowych na finansowanie bieżących zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 20. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 9.481,21 zł w placówce wychowania pozaszkolnego (Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna) z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 21. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 6.700,00 zł dotacji celowej dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących żłobki na finansowanie bieżących zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 22. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców miasta na zmianę sposobu ogrzewania w ramach realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie” (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).
 23. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 418.520,33 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie środków na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulicznym (zakup energii, remonty) w wysokości 661.884,71 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024),
 - b. zmniejszenie na zadaniu związanym z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna o kwotę 1.080.405,04 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi (kwota 1.039.083,43 pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast kwota 41.321,61 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład).
 24. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.078.200,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie o kwotę 1.129.000,00 zł na zadaniu związanym z budową zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego dzielnicy Gronowo i przeniesieniu jej na lata 2026-2027 w celu dostosowania budżetu do harmonogramu zaplanowanych działań,
 - b. zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu budżetu obywatelskiego roku 2025 „Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń – budowa asfaltowego pumptracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na ul. Reja w związku z oszczędnościami na zadaniu,
 - c. zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej” na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z małą architekturą i zamontowaniem gumowych odbojników parkingowych,
 - d. zwiększenie o kwotę 12.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna wraz z elementami planu mobilności miejskiej” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających),
 - e. zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów (kwota 10.000,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz kwota 10.000,00 zł z rezerwy celowej na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej).
 25. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 5.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmiany na kwotę 68.000,00 zł w zakresie upowszechniania kultury dotyczące organizacji warsztatów jazzowych oraz koncertów w ramach Festiwalu im. Romana Maciejewskiego,
 - b. zmiany na kwotę 1.950.000,00 zł w ramach zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową zespołu budynków kultury przy ul. B. Chrobrego w związku z dofinansowaniem

- ze środków unijnych i środków budżetu państwa oraz zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję ww. zadania.
26. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 3.330.482,94 zł, poprzez:
- Zwiększenie o kwotę 3.268.482,94 zł z przeznaczeniem na zadania związane z modernizacją pływalni „Akwawit” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024) oraz zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na wydatki bieżące w ramach zadania z przeznaczeniem na opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną i gaz (środki pochodzą z refakturowania za media wykonawcę inwestycji),
 - Zwiększeniu o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie budżetu obywatelskiego roku 2024 pn.: „Bezpieczny relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw Rojberkowo” z przeznaczeniem na wybudowanie dodatkowego piłkochwytu pomiędzy boiskiem do koszyków 3x3, a posesjami mieszkańców.
27. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 33.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

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:

- Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 188.262,73 zł, poprzez:
 - Zmniejszenie środków o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu polegającym na przebudowie drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską w związku z oszczędnościami przetargowymi,
 - zwiększenie środków o kwotę 303.945,30 zł na zadaniu związanym z przebudową ul. Świeciechowskiej (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024),
 - zwiększenie o kwotę 4.317,43 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z zakupem znaków drogowych (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024)
- Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 495.870,20 zł, z tego zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 418.500,00 zł (300.000,00 zł przenosi się do zadań miasta) oraz zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 77.370.870,20 zł.
- Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 13.611,12 zł w szkołach podstawowych specjalnych z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 375.018,12 zł w następujący sposób:
 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotacji celowej dla niepublicznych jednostek oświatowych na finansowanie bieżących zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - zmniejszenie o kwotę 30.073,88 zł w technikach z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 - zwiększenie o kwotę 255.000,00 zł na zadaniu związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej ścian podpiwniczenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Technicznych w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim,
 - zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 120.000,00 zł w celu wyodrębnienia z wydatków bieżących wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 - zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł wydatków w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z przeznaczeniem na dostawę i montaż wiaty na rowery na terenie szkoły,
 - zwiększenie o kwotę 93.092,00 zł planu wydatków w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w związku z planowaną likwidacją Internatu i przeniesieniu niewykorzystanych środków do wydatków szkoły.

5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 31.968,59 zł w branżowych szkołach I stopnia z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 18.335,65 zł w liceach ogólnokształcących z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 5.924,71 zł w szkołach zawodowych specjalnych z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
8. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 1,00 zł w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 335.924,77 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z likwidacji internatu przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych i utworzeniu stołówki szkolnej.
10. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 752,72 zł w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących i technikach z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
11. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 10.000,00 zł na zadania związane z promocją zdrowia.
12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 41.389,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekuna medycznego w Domu Pomocy Społecznej.
13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 637.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” z przeznaczeniem na wsparcie interdyscyplinarne osobom zagrożonym kryzysem bezdomności lub już doświadczającym tego rodzaju kryzysu. W ramach zadania utworzone zostaną mieszkania treningowe, punkty poradnictwa i ambulatoryjny punkt socjalny.
14. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404 i rozdz. 85407 o kwotę 8,00 zł w placówkach wychowania pozaszkolnego z tytułu oszczędności w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
15. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 295.538,49 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z likwidacji internatu przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Niewykorzystany plan wydatków przenosi się do rozdziału technika oraz stołówki szkolne.
16. Zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 10.000,00 zł dotacji celowej dla niepublicznych jednostek oświatowych na finansowanie bieżących zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy).
17. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 195.870,20 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 77.370,20 zł oraz na wkład własny w dofinansowanie w ramach pięciu projektów zewnętrznych w wysokości 118.500,00 zł.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. **nr 29/5/2025 z dnia 21 maja 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 maja 2025 roku, nr DLS.802.4.2025 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 170.200,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 18 maja 2025 r. w I turze głosowania,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 maja 2025 roku, nr DLS.802.5.2025 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 200.700,00 zł, z przeznaczeniem

- na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku oraz na zryczałtowanie diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia tych wyborów,
- c. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75107 na kwotę 50,23 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z organizacją wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. **nr 47/5/2025 z dnia 30 maja 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 maja 2025 roku, nr DLS.802.6.2025 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla trzydziestu mężów zaufania biorących udział w pracach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

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 zmian w ww. Uchwale poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 836,78 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 4 czerwca 2025 z tytułu refundacji poniesionych w roku 2024 wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 47/5/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, poprzez:

1. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2025 roku, nr FB-I.3111.154.2025.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 45.960,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych,
2. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 13.612,00 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:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 1.358.725,58 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 2.422.126,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 535.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 61.500,00 zł,
5. zmniejszeniu inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 12.000,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” o kwotę 15.000,00 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.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” o kwotę 303.945,30 zł,

3. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) o kwotę 1.400.000,00 zł,
4. wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II – budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” w wysokości 1.400.000,00 zł,
5. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie” o kwotę 613,75 zł,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami” w wysokości 48.000,00 zł,
7. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 55.895,00 zł,
8. wprowadzeniu zadania (kontynuacja z lat 2023-2024) pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego -adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9 w wysokości 460.983,63 zł,
9. zmniejszeniu na zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” o kwotę 1.080.405,04 zł, w tym środki z Funduszu Polski Ład o kwotę 41.321,61 zł i środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.039.083,43 zł,
10. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” o kwotę 1.129.000,00 zł,
11. Zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” o kwotę 30.000,00 zł,
12. Zmianie finansowania zadania pn.: „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” w tym, zmniejszenie środków w własnych o kwotę 1.268.292,68 zł, wprowadzenie dotacji ze środków krajowych w wysokości 158.536,58 zł oraz wprowadzenie środków unijnych w wysokości 1.109.756,10 zł,
13. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja pływalni „Akwawit”” o kwotę 3.268.482,94 zł,
14. zwiększeniu środków własnych o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn.: „Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO (BO2024).

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:

1. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską”,
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa odcinka drogi ulicy Irlandzkiej w Lesznie – sięgacz” (inicjatywa lokalna) o kwotę 80.000,00 zł,
3. zwiększeniu o kwotę 953.526,00 zł środków na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”,
4. zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta”,
5. zmianie nazwy zadania z „Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 5” na „Modernizacja klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5”,
6. zmianie nazwy zadania z „Modernizacja klasopracowni fizycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7” na „Modernizacja klasopracowni fizycznej w Szkole Podstawowej nr 7”,
7. zmianie nazwy zadania z „Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” na „Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,

8. zwiększeniu na zadaniu pn.: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej ścian podpiwniczenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych o kwotę 255.000,00 zł,
9. zmianie nazwy zadania z „Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” na „Modernizacja klasopracowni informatycznej w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych”,
10. wprowadzeniu zadania pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wysokości 120.000,00 zł,
11. zmianie nazwy zadania z „Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w I Liceum Ogólnokształcącym” na „Modernizacja klasopracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym”,
12. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń internatu na potrzeby Bursy wraz z budową sieci internetowej i monitoringu wewnętrznego” w wysokości 133.600,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „zakup iluminacji świątecznych” w wysokości 150.000,00 zł dla Urzędu Miasta Leszna,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „zakup platformy programowej do obsługi jednostek edukacyjnych” w wysokości 350.000,00 zł dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych,
3. zmniejszeniu na zadania pn.: „zakup klimatyzatorów do magazynku i sal” o kwotę 12.000,00 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 13,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „dostawa i montaż wiaty na rowery” w wysokości 47.000,00 zł dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu w poz. „dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” zadania pn.: „zakup zintegrowanego systemu do zarządzania i publikacji rozkładów jazdy” w wysokości 61.500,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn.: „Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń – budowa asfaltowego pumtracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na ul. Reja”.

XIII. Załącznik nr 13 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 47/5/2025 z dnia 30 maja 2025 roku a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 316.670,00 zł,
2. zwiększenie dotacji podmiotowej budżet dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 198.870,20 zł,
3. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 61.500,00 zł,
4. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 189.337,00 zł,

5. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 93.000,00 zł,
6. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. „Miejski Zakład Komunikacji” w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 344.370,00 zł, w poz. „Dotacja przedmiotowa” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 282.870,00 zł oraz w poz. „Dotacja na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 61.500,00 zł,
2. zwiększeniu w poz. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 93.800,00 zł, zwiększeniu w poz. „Przychody własne” o kwotę 60.000,00 zł, zwiększeniu w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 33.800,00 zł, zwiększeniu w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 85.000,00 zł oraz zmniejszeniu w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 25.000,00 zł.
Dokonuje się również rezygnacji z zadania inwestycyjnego ze środków własnych zakładu pn.: „zakup dmuchanego placu zabaw” w wysokości 25.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. Miejski Zakład Komunikacji dotacji przedmiotowej obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna o kwotę 282.870,00 zł,
2. zwiększeniu w poz. Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 33.800,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2025” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”, „pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” o kwotę 1.039.083,43 zł,
2. zwiększeniu w poz. „Rozchody budżetu”, „Przelewy na rachunki lokat”, „dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont kamienic o kwotę 170.279,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 47/5/2025 z dnia 30 maja 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmniejszenia 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 41.321,61 zł, w poz. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna”.
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” o kwotę 1.011.784,58 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie dochodów w poz. „Pozostała działalność” o kwotę 84.247,58 zł oraz w poz. „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 927.537,00 zł,

- b. zwiększenie poz. „nadanie numeru Pesel” o kwotę 1.447,50 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 927.537,00 zł,
- d. zwiększenie poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 24.000,00 zł,
 - a. zwiększenie poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 55.000,00 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.

XIII. Załącznik nr 18 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 zwiększeniu planu dochodów i wydatków w Przedszkolu Miejskim nr 7 w wysokości 100,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Opracował:

Wydział Budżetu