

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XIII/.../2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025
– Druk nr 204

1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2025”

a. zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 379.000,00 zł z tytułu:

- odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 230.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków niewygasających z końcem roku 2024 w wysokości 149.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2025”

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu związanym z budową Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji,
- zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 0,01 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zadanie związane z remontem lokali mieszkalnych dofinansowanego środkami Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z rozliczeniem zadania,
- zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 214.999,99 zł,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 720.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z modernizacją łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w SP nr 7,
- zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 500.000,00 zł zaplanowaną na zadanie związane z modernizacją i termomodernizacją budynków oświatowych,
- zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 200.000,00 zł na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim,
- zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 149.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego roku 2024 pn.: „Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR); środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

b. zadania powiatu

- zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 270.000,00 zł,
- zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 523.000,00 zł na zadaniu związanym z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej ścian podpiwniczenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w związku z rezygnacją z zadania,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację klasopracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim.

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

1. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok”.
2. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok”.
3. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok”.
4. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok.
5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych na 2025 rok”.

Opracował:

Wydział Budżetu

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 6.639.734,87 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 5.430.372,44 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 677.515.645,16 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 638.020.389,12 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 39.495.256,04 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 638.920.684,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 38.594.961,08 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 685.562.251,17 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 461.561.500,70 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 224.000.750,47 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 594.889.537,72 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.035.903,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 90.672.713,45 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 zadań 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 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 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. § 5 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 31.566.397,24 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.”

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

„§ 6. 1. Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1.607.820,60 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonych przez Miasto poręczenia 0,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 65.403.800,03 zł do której Prezydent miasta Leszna może udzielić poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.”

7. § 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 101.498.316,85 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27.932.052,50 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 73.566.264,35 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

8. § 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 1.496.533,34 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.”

9. § 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.”

10. § 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 zł 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
700		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
			Gospodarka mieszkaniowa	37 129 835,57	-170 279,00	36 959 556,57
750	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
754			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
758		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
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 762,27	6 762,27
			Różne rozliczenia	140 224 811,10	5 301 704,52	145 526 515,62
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 516 032,00	5 301 704,52	13 817 736,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200 000,00	230 000,00	4 430 000,00
801		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	3 968 255,32	3 970 715,32
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	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 100,00	-16 321,61	4 650 778,39
		6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	15 000,00	169 000,00
			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

BeSTia	Razem:	632 752 353,76	5 268 035,36	638 020 389,12
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

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	9 109,24	37 090 686,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 017 036,00	-355 630,00	7 661 406,00
		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	-700 000,00	800 000,00
		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
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 425 116,14	80 613,75	18 505 729,89
			Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	28 453 620,90	-222 201,99	28 231 418,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 066 179,68	-222 201,99	14 843 977,69
		4270	Zakup usług remontowych	11 804 828,12	-222 202,00	11 582 626,12
710		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	241 463,93	0,01	241 463,94
			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
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	897 631,00	4 127 631,00
			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

BeSTia

	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	Opłaty 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	124 564,28	3 030 867,97
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 672 483,69	124 564,28	2 797 047,97
4810		Rezerwy	2 672 483,69	124 564,28	2 797 047,97
801		Oświata i wychowanie	188 856 875,06	-412 282,78	188 444 592,28
80101		Szkoły podstawowe	83 016 321,33	336 984,38	83 353 305,71
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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	720 000,00	1 500 000,00
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

	80107	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
			Świetlice szkolne	5 404 083,24	-39 739,36	5 364 343,88
	80148	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 891,56	-39 739,36	281 152,20
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 674 430,55	-9 982,32	3 664 448,23
		4040	Dodatkové 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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 963,00	-5 534,43	127 428,57
		4800	Dodatkové 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
852		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 553,89	-37 636,47	77 917,42
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	734 524,96	-29 455,22	705 069,74
	80195		Pozostała działalność	6 015 309,58	-500 000,00	5 515 309,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 245,16	-500 000,00	4 397 245,16
	85295		Pomoc społeczna	40 152 075,34	460 983,63	40 613 058,97
854			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
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 396 648,71	-21 981,21	4 374 667,50
			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
855	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 125 078,00	-9 481,21	3 115 596,79
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 012,00	-3 877,95	85 134,05
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 756,00	-5 603,26	16 152,74
			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
900		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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 347 989,47	-1 132 720,33	27 215 269,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	538 000,00	15 000,00	553 000,00

			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	-218 520,33	8 150 425,34
		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	-839 083,43	2 479 397,24
		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	-929 200,00	6 461 543,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 800,00	47 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 743,80	-962 000,00	2 051 743,80
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	4 723 318,10	461 561 500,70

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
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 391,51	183 945,30	3 723 336,81
			Różne rozliczenia	3 204 725,63	-225 870,20	2 978 855,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 204 725,63	-225 870,20	2 978 855,43
801		4810	Rezerwy	3 204 725,63	-225 870,20	2 978 855,43
			Oświata i wychowanie	147 273 304,58	165 349,10	147 438 653,68
	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	-147 981,88	52 727 670,65
		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	-148 000,00	463 606,00
		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	29 664,35	39 450 574,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 754,00	-90,93	151 663,07

BeSTia

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 888 120,00	-18 244,72	1 869 875,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	48 000,00	328 000,00
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	Oplaty 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

852		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			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
854		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
			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
85410		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
			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	Dodatkové 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	707 054,34	224 000 750,47

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 624 684,19
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	62 854 952,19
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	13 769 732,00
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		90 672 713,44

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	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
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 mieszkakńców	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. Hasióra	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 mieszkańców	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 2021-2026	środki własne Miasta	1 744 105,00	
			dotacja ze środków krajowych	0,00	
			środki unijne	0,00	
			odpłatność mieszkańców	0,00	
		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	29 000 000,00 2025-2028	środki własne Miasta	4 000 000,00	
			Polski Ład	0,00	
			środki unijne	0,00	
			odpłatność mieszkańców	0,00	
			Razem	4 000 000,00	

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 Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 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 dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	460 983,63 0,00 0,00 460 983,63
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 Polski Ład pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej Razem	143 000,00 300 678,39 1 566 397,24 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 dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0	2023-2028 9 546 823,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
28.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	2025-2026 9 020 994,90	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 414 949,00 0,00 2 964 881,00 0,00 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
30.	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu typu (OCR) Budżet Obywatelski 2024	2024-2025 166 230,00	środki własne Miasta	149 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	149 000,00
dz. 921 rozdz. 92195				
31.	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	78 296 244,22 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				
32.	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
33.	Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO (BO 2024)	674 360,03 2024-2025	środki własne Miasta	42 000,00
			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	40 512 400,56
			Polski Ład	6 186 827,34
			Fundusz Dopłat	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	62 854 952,19

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	1 260 000,00	środki własne Miasta	1 260 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 260 000,00
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	32 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	32 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00
19.	Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	150 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
20.	Wykonanie instalacji ciepła technologicznego z kotłowni do tunelu foliowego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	41 606,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	41 606,00 0,00 0,00 0,00 41 606,00
21.	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	120 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
22.	Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w I Liceum Ogólnokształcącym	168 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	168 000,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00
23.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	160 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00

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 Leszno 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	770 000,00	środki własne Miasta	770 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	770 000,00
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 dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	930 000,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00
OGÓŁEM		13 769 732,00	środki własne Miasta środki Województwa Wielkopolskiego odpłatność mieszkańców Razem	13 568 732,00 101 000,00 100 000,00 13 769 732,00

**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	441 463,94
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>241 463,94</u>
	* modernizacja węzła ciepłnego w budynku Zakładu przy ul. Dekana 10	130 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych	111 463,94
	<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		1 820 423,94

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		27 932 052,50
wydatki bieżące		24 764 355,56
wydatki majątkowe		3 167 696,94
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		4 053 558,30
§ 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 udzielana 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		1 820 423,94
dz.600	Transport i łączność	61 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	61 500,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	241 463,94
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	241 463,94
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00

1	2	3
dz.926	Kultura fizyczna	1 317 460,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 905,00
92116	Biblioteki	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	Transport i łączność	527 368,00
60002	Infrastruktura kolejowa	27 368,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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 podstawowe 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	Centra integracji społecznej	217 800,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 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	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 533,50
dz. 926	Kultura fizyczna	3 400 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	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	Roľnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 855	Rodzina	2 320 800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 320 800,00
dz.926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		533 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00
Dotacje razem:		101 498 316,85
wydatki bieżące		97 467 619,91
wydatki majątkowe		4 030 696,94