

UCHWAŁA NR XIV/.../2025

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 25 września 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2025 po stronie dochodów o kwotę 396.144,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2025 po stronie wydatków o kwotę 396.144,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. §1.Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie: „§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 688.365.310,52 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 647.236.502,71 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 41.128.807,81 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 651.696.598,99 zł i dochody majątkowe w kwocie 36.668.711,53 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 30.814.783,24 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.283.719,01 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 48.099,02 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 2.557.251,39 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 9.881.046,90 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 696.411.916,53 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 469.814.947,08 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 226.596.969,45 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 616.037.511,14 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.392.821,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 80.224.405,39 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 30.779.697,74 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.282.882,23 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 48.099,02 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 2.557.251,39 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.908.955,94 zł.”

3. § 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 108.032.304,58 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.959.905,72 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 79.072.398,86 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 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 1.785.347,85 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.607.473,47 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 1.022.473,47 zł,
 - na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 0,00 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 190.000,00 zł,
 - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.”

5. § 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 589.494,42 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 525.000,00 zł,

- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.386.665,25 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 112.465,05 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 78.000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.186.827,34 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 8.709.600,90 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 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. 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.

16. 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 25.09.2025 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	15 326 600,28	-243 080,11	15 083 520,17
	60016		Drogi publiczne gminne	11 458 444,28	-243 080,11	11 215 364,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 949 013,12	-243 080,11	3 705 933,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 959 556,57	-1 955 000,00	35 004 556,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 149 824,00	-2 000 000,00	18 149 824,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500 000,00	-2 000 000,00	12 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	96 000,00	45 000,00	141 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	2 028 812,00	19 872,41	2 048 684,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 700,00	19 872,41	81 572,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 872,41	19 872,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	384 269 592,55	89 494,42	384 359 086,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 070 100,00	89 494,42	4 159 594,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	89 494,42	589 494,42
758			Różne rozliczenia	148 007 336,62	41 051,15	148 048 387,77
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	41 051,15	41 051,15
		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	32 820,59	32 820,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 230,56	8 230,56
801			Oświata i wychowanie	12 237 385,55	210 345,00	12 447 730,55
	80101		Szkoły podstawowe	567 622,29	10 345,00	577 967,29

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 211,00	18,00	2 229,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 120,20	5 282,00	206 402,20
		0830	Wpływy z usług	38 041,09	1 945,00	39 986,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 223,73	3 100,00	39 323,73
	80104		Przedszkola	8 963 841,60	200 000,00	9 163 841,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	210 000,00	200 000,00	410 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	990 760,00	20 000,00	1 010 760,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	720 760,00	20 000,00	740 760,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	20 000,00	310 000,00
926			Kultura fizyczna	137 460,00	602 442,72	739 902,72
	92601		Obiekty sportowe	137 460,00	292 100,00	429 560,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 100,00	292 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	310 342,72	310 342,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 607,46	78 607,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231 735,26	231 735,26

Razem:				648 451 377,12	-1 214 874,41	647 236 502,71
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Zmiany na dzień 25.09.2025 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 300,00	-1 300,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	-1 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	-1 300,00	0,00
600			Transport i łączność	3 437 707,45	16 500,00	3 454 207,45
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 037 707,45	16 500,00	1 054 207,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	16 500,00	117 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 728 608,00	400 000,00	3 128 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 728 608,00	400 000,00	3 128 608,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 903 000,00	400 000,00	2 303 000,00
752			Obrona narodowa	411 039,15	224 000,00	635 039,15
	75295		Pozostała działalność	305 800,00	224 000,00	529 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 800,00	224 000,00	529 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 692 824,90	45 000,00	11 737 824,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 667 194,90	45 000,00	11 712 194,90
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 148 150,00	1 300,00	2 149 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 148 150,00	1 300,00	2 149 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 957 817,88	73 230,00	6 031 047,88
	80115		Technika	1 120 923,39	37 483,54	1 158 406,93
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 318,00	40 000,00	78 318,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	767 388,39	-62 516,46	704 871,93
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	181 532,00	62 516,46	244 048,46
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 516,46	62 516,46
	80120		Licea ogólnokształcące	618 834,77	33 230,00	652 064,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 378,20	33 230,00	170 608,20
	80130		Szkoły zawodowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	-60 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	887 887,08	60 000,00	947 887,08
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 900,00	60 000,00	120 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	120 000,00

Razem:				40 310 077,81	818 730,00	41 128 807,81
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany na dzień 25.09.2025 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	37 112 686,74	-2 019 815,22	35 092 871,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 661 406,00	186 440,00	7 847 846,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 751 906,00	186 440,00	5 938 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 808 148,74	-2 206 255,22	26 601 893,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820 051,50	197 500,00	3 017 551,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 505 729,89	-2 403 755,22	16 101 974,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 688 751,25	195 160,00	28 883 911,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 576 435,44	20 160,00	11 596 595,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 000,00	20 160,00	159 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 996 441,63	60 000,00	15 056 441,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 880 000,00	40 000,00	2 920 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111 463,94	-111 463,94	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	241 463,94	20 000,00	261 463,94
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	111 463,94	111 463,94
	70095		Pozostała działalność	1 521 800,00	115 000,00	1 636 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	170 000,00	470 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00	-100 000,00	920 000,00
710			Działalność usługowa	5 597 909,00	5 000,00	5 602 909,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	569 908,00	-221 375,00	348 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-7 200,00	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	504 308,00	-214 175,00	290 133,00
	71035		Cmentarze	428 200,00	70 000,00	498 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	71095		Pozostała działalność	4 529 801,00	156 375,00	4 686 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 127 631,00	151 375,00	4 279 006,00
750			Administracja publiczna	41 848 550,41	1 962 333,54	43 810 883,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 660 754,18	1 980 333,54	32 641 087,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703 627,00	1 909 000,00	18 612 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 393 042,00	-88 666,46	1 304 375,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376 941,00	40 000,00	3 416 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	-8 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 493,87	-7 500,00	1 963 993,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 500,00	235 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 434 618,24	-18 000,00	1 416 618,24
		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	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 873 968,00	0,00	5 873 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	163 000,00	205 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	12 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	155 000,00	355 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-330 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 087 902,27	-100 000,00	5 987 902,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 135,00	-200 000,00	450 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 400,00	4 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-187 500,00	62 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 691 005,00	100 000,00	3 791 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 000,00	80 000,00	2 585 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	20 000,00	468 000,00
758			Różne rozliczenia	729 491,06	1 075 915,00	1 805 406,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 671,06	1 075 915,00	1 571 586,06
		4810	Rezerwy	495 671,06	1 075 915,00	1 571 586,06
801			Oświata i wychowanie	192 922 859,65	-1 727 671,16	191 195 188,49
	80101		Szkoły podstawowe	85 723 195,92	-505 926,00	85 217 269,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 735 000,00	120 000,00	2 855 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 247,00	3 000,00	311 247,00
		4260	Zakup energii	4 200 043,00	161 000,00	4 361 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 955,00	800,00	332 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 209 111,48	6 545,00	3 215 656,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 740,00	-1 197 271,00	305 469,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 404,00	100 000,00	182 404,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	100 000,00	175 000,00
	80104		Przedszkola	62 554 599,06	1 090 000,00	63 644 599,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 523 789,60	190 000,00	8 713 789,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 721 340,00	900 000,00	14 621 340,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 221 710,40	45 000,00	1 266 710,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 210,40	45 000,00	1 146 210,40
	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	11 396 635,41	820 000,00	12 216 635,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 358 029,00	820 000,00	4 178 029,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 114 985,51	440 000,00	15 554 985,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	240 000,00	420 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00	200 000,00	950 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 515 309,58	-3 716 745,16	1 798 564,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 245,16	-3 716 745,16	680 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 684 496,25	29 494,42	2 713 990,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 159 496,25	29 494,42	2 188 990,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455 943,50	40 000,00	495 943,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 782,50	-14 505,58	1 273 276,92
852			Pomoc społeczna	42 574 912,15	450 000,00	43 024 912,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 300,00	450 000,00	2 450 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 300,00	450 000,00	2 450 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 449 271,79	105 000,00	4 554 271,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 561,00	85 000,00	295 561,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	85 000,00	285 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 187 596,79	20 000,00	3 207 596,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	20 000,00	106 000,00
855			Rodzina	30 845 950,40	-290 000,00	30 555 950,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 340 106,00	-290 000,00	2 050 106,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 320 800,00	-290 000,00	2 030 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 235 269,14	120 000,00	27 355 269,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 031 500,00	-5 000,00	3 026 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966 000,00	-3 000,00	2 963 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 637 200,00	-225 000,00	6 412 200,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	5 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519 700,00	-230 000,00	6 289 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 150 425,34	350 000,00	8 500 425,34
		4260	Zakup energii	3 960 854,38	100 000,00	4 060 854,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 343 280,33	250 000,00	1 593 280,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 102 800,00	-2 695 958,18	7 406 841,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 774 000,00	61 641,82	2 835 641,82

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 774 000,00	61 641,82	2 835 641,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	70 000,00	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 452 800,00	-2 757 600,00	695 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-807 600,00	172 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 756,10	-1 109 756,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 243,90	-840 243,90	0,00
926			Kultura fizyczna	24 045 012,92	675 880,00	24 720 892,92
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 673 860,00	680 000,00	5 353 860,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 356 400,00	292 000,00	3 648 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 317 460,00	388 000,00	1 705 460,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 670 496,58	-4 120,00	5 666 376,58
		4300	Zakup usług pozostałych	132 046,58	-4 120,00	127 926,58
Razem:				472 029 608,68	-2 214 661,60	469 814 947,08

Zmiany na dzień 25.09.2025 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	7 261 734,24	76 952,38	7 338 686,62
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 261 734,24	76 952,38	7 338 686,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449 980,00	317 500,00	2 767 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 336,81	-240 547,62	3 552 789,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 109,00	-4 298,10	981 810,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 109,00	-4 298,10	981 810,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	-4 298,10	32 601,90
710			Działalność usługowa	2 891 243,16	-170 000,00	2 721 243,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 966 243,16	-170 000,00	1 796 243,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000,00	-170 000,00	1 147 000,00
750			Administracja publiczna	8 584 217,00	13 964,56	8 598 181,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 158 901,00	13 964,56	7 172 865,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373 394,00	60 958,50	5 434 352,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 757,00	-56 993,94	428 763,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 597,00	10 000,00	975 597,00
752			Obrona narodowa	411 039,15	224 000,00	635 039,15
	75295		Pozostała działalność	305 800,00	224 000,00	529 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 000,00	224 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 045 409,00	120 000,00	12 165 409,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 808 209,00	70 000,00	11 878 209,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	185 000,00	-35 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	1 471 435,31	89 799,95	1 561 235,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 471 435,31	89 799,95	1 561 235,26
		4810	Rezerwy	1 471 435,31	89 799,95	1 561 235,26
801			Oświata i wychowanie	149 155 318,52	949 017,78	150 104 336,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 424 115,82	-200 000,00	12 224 115,82

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
80115		Technika	53 455 620,54	4 057,36	53 459 677,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 573,30	1 123,48	252 696,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930 909,92	13 906,42	5 944 816,34
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	3 042,68	3 263,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 414,62	7 950,00	485 364,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505 068,00	55 950,00	561 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	364 290,30	430,50	364 720,80
	4300	Zakup usług pozostałych	543 119,50	15 900,00	559 019,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232 308,60	2 911,45	235 220,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 606 227,24	46 178,83	27 652 406,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 606,00	-143 336,00	320 270,00
80116		Szkoły policealne	7 449 148,80	1 090 000,00	8 539 148,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00	690 000,00	5 890 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 973 534,95	20 500,00	12 994 034,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 691,27	2 050,00	123 741,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 185,00	14 350,00	56 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 446,50	4 100,00	366 546,50
80120		Licea ogólnokształcące	40 095 331,34	11 898,00	40 107 229,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 272,64	-20 000,00	288 272,64
	4270	Zakup usług remontowych	149 078,60	33 230,00	182 308,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	-1 332,00	341 668,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 664,77	22 562,42	645 227,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 512,00	9 296,91	80 808,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	760,72	14 360,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	75,86	3 575,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	80,20	14 080,20
	4220	Zakup środków żywności	178 000,00	12 246,88	190 246,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	101,85	1 401,85
852		Pomoc społeczna	6 504 318,25	0,00	6 504 318,25
	85202	Domy pomocy społecznej	3 790 660,97	0,00	3 790 660,97
	4270	Zakup usług remontowych	67 348,00	35 000,00	102 348,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 942 493,26	495 189,22	14 437 682,48
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 723 808,75	80 000,00	2 803 808,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 218,00	6 220,00	338 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 092,00	850,00	45 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 280,00	1 200,00	43 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 829,00	6 730,00	37 559,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 111,08	55 000,00	1 655 111,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 430 479,51	-84 810,78	3 345 668,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 492,00	-1 123,48	4 368,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 248,00	-3 651,91	866 596,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 844,00	-14 667,14	334 176,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 540,00	-3 118,54	39 421,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 610,00	-80,20	47 529,80
		4220	Zakup środków żywności	224 731,72	-12 246,88	212 484,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 204,71	-430,50	29 774,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 763,00	-3 013,30	7 749,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 821,00	-46 178,83	708 642,17
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 761 400,00	500 000,00	5 261 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	-20 000,00	51 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 184 665,20	39 771,40	6 224 436,60
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	748 690,00	3 273,00	751 963,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 690,00	3 273,00	751 963,00
	92116		Biblioteki	5 435 975,20	36 498,40	5 472 473,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 901 070,20	36 498,40	4 937 568,60
926			Kultura fizyczna	12 880,02	4 120,00	17 000,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 880,02	4 120,00	17 000,02

		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	12 880,02	4 120,00	17 000,02
--	--	------	--	-----------	----------	-----------

Razem:				224 778 452,26	1 818 517,19	226 596 969,45
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**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
750	<u>75011</u>	2010		4300 Zakup usług pozostałych		77 563,09
				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	
751	<u>75101</u>	2010		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
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500 417,00	500 417,00
				<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
				<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>488 242,00</u>	<u>488 242,00</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	488 242,00	
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		308 800,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 910,24
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 150,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 847,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		60 375,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 451,99
				4220 Zakup środków żywności		385,77
				4300 Zakup usług pozostałych		8 838,00
				4710 Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		484,00
801	<u>80153</u>	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	477 786,69	477 786,69
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>477 786,69</u>	<u>477 786,69</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	477 786,69	
				2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		26 518,20
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 730,52
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		446 537,97

1	2	3	4	5	6	7
852				POMOC SPOŁECZNA	3 680 623,70	3 680 623,70
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3 165 867,00</u>	<u>3 165 867,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 165 867,00	
			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		1 133 031,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 354 182,23
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 246,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 045,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 964,29
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 632,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 488,30
			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 czyszcze 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		3 350,67
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 921,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 072,90
	<u>85215</u>			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
			3110	Świadczenia społeczne		300,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>103 846,70</u>	<u>103 846,70</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 846,70	
			3110	Świadczenia społeczne		103 846,70
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>400 278,00</u>	<u>400 278,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 278,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		400 278,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 332,00</u>	<u>10 332,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		10 332,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	35 085,50	
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>35 085,50</u>	
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 085,50	
855				RODZINA	24 800 798,00	24 800 798,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>24 279 623,00</u>	<u>24 279 623,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 265 623,00	

1	2	3	4	5	6	7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		21 760 566,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 302,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 950,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 866 787,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 457,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
			4260	Zakup energii		40 050,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		60 511,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 800,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 794,00</u>	<u>2 794,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 794,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 794,00
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>518 381,00</u>	<u>518 381,00</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	518 381,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		518 381,00
OGÓŁEM					30 814 783,24	30 779 697,74

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	01005	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	70005	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		8 171,00
			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
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
710	71012	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
	71015	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		292 854,40
			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		44 280,00
			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		4 978,92
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 930,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		6 222,21

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	586 940,13		586 940,13
			<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>46 140,13</u>		<u>46 140,13</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 140,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 540,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 593,55
754	75295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>529 800,00</u>		<u>529 800,00</u>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			164 530,00
		4270	Zakup usług remontowych			93 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych			48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			224 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 598 209,00		11 598 209,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 598 209,00</u>		<u>11 598 209,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 598 209,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			580,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			300 219,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			333 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			7 962 797,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			219 688,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			652 000,00
		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			1 152 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			273 346,00
		4220	Zakup środków żywności			2 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2 000,00
		4260	Zakup energii			221 910,00
		4270	Zakup usług remontowych			50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			54 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych			158 239,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			15 000,00
		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

1	2	3	4	5	6	7
755	75515	2110		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00
				<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>146 496,00</u>	<u>146 496,00</u>
				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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00				
758	75814	2110		RÓŻNE ROZLICZENIA	836,78	
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>836,78</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836,78	
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 908,29	22 908,29
801	80153	2110		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>22 908,29</u>	<u>22 908,29</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 908,29	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		235,09
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		22 673,20
852	85231	2110		Pomoc społeczna	31 309,50	31 309,50
				<u>Pomoc cudzoziemców</u>	<u>31 309,50</u>	<u>31 309,50</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	
				3110 Świadczenia społeczne		31 309,50
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	760 112,31	760 112,31
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>604 865,00</u>	<u>604 865,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 865,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 071,00
				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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
				4410 Podróże służbowe krajowe		500,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 894,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85334	2110		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>105 123,31</u>	<u>105 123,31</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 123,31	
				3110 Świadczenia społeczne		105 123,31
				<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50 124,00</u>	<u>50 124,00</u>
	85395	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 124,00	
				3110 Świadczenia społeczne		50 124,00
855	85508	2110		Rodzina	31 200,00	31 200,00
				<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>31 200,00</u>	<u>31 200,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200,00	
				3110 Świadczenia społeczne		31 200,00
OGÓŁEM					15 283 719,01	15 282 882,23

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH POWIATOWI NA 2025 ROK

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	<u>75224</u>	2120		OBRONA NARODOWA	48 099,02	48 099,02
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>48 099,02</u>	<u>48 099,02</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 099,02	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		9 099,02
OGÓŁEM					48 099,02	48 099,02

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	<u>75023</u>	2320		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00
				<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00
853			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00
	<u>85311</u>	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 294 251,39	2 294 251,39
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>66 481,39</u>	<u>66 481,39</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 481,39	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 481,39
	<u>85333</u>	2320		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 227 770,00</u>	<u>2 227 770,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 227 770,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 959,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 935,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 876,00
			4260	Zakup energii		40 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	
854	85406	2320	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 000,00	153 000,00	
				<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>			
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 873,00
	85407	2320	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 768,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		11 859,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		600,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		68 358,54	
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		4 141,46	
				<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00		
				4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
921	92116	2320	4190	Nagrody konkursowe		9 680,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00	
			4220	Zakup środków żywności		5 250,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		490,00	
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00	
				<u>Biblioteki</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 000,00
			OGÓŁEM				

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 548 657,35
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	55 670 213,78
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 878 443,57
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 239,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	2 228 423,94
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 413 858,30
	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" - dz. 921 rozdz. 92116 § 6220	534 905,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570	400 000,00
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 - dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	150 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne - dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	50 000,00
	* na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu - dz. 900 rozdz. 90026 § 6230	30 000,00
	* na modernizację pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej - dz. 853 rozdz. 85311 § 6230	121 000,00
	* na wkład własny w modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (dofinansowanie z PFRON)	0,00
	* na wkład własny na modernizację infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej (dofinansowanie z PFRON) - dz. 853 rozdz. 85311 § 6230	48 000,00
	* na realizację zadań w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" - dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	134 000,00
8.	Udziały w spółkach	650 170,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - dz. 700 rozdz. 70021 § 6010	300 000,00
	- wniesienie udziałów do spółki Lotnisko Leszno - dz. 710 rozdz. 71095 § 6010	250 170,00
	- wniesienie udziałów do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu - dz. 710 rozdz. 71095 § 6010	100 000,00

9.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	330 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75411 § 6170	150 000,00
	* opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu łazienek	35 000,00
	* modernizację dachu garażu wozów bojowych	0,00
	* 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 - dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - dz.600 rozdz. 60002 § 6300	27 368,00
	- dotacja dla Gminy Świąciechowa na realizację zadania dot. budowy drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszna do Lasocic - dz. 600 rozdz. 60016 § 6300	500 000,00
	- dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na budowę przedszkola miejskiego - dz. 754 rozdz. 75421 § 6300	250 000,00
	- dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zakup łodzi motorowej dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75415 § 6300	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 - dz. 700 rozdz. 70005 § 6150	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	311 463,94
	- zwrot środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji inwestycji pn.: "Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Lesznie" - dz. 852 rozdz. 85295 § 6660	200 000,00
	- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych - dz. 700 rozdz. 70007 § 6660	111 463,94
Ogółem wydatki majątkowe		80 374 405,39

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	klsyfikacja dz/rozdz §	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	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
2.	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji	3 056 790,00 2025-2026	środki własne Miasta	§ 6050	300 000,00
			Razem		300 000,00
dz. 600 rozdz. 60015					
3.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	28 781 587,13 2021-2027	środki własne Miasta	§ 6050	803 945,30
			Razem		803 945,30
4.	Przebudowa ul. Racławickiej	3 802 753,10 2023-2025	środki własne Miasta	§ 6050	2 201 343,89
			Razem		2 201 343,89
				dz. 600 rozdz. 60016	
5.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	1 589 324,89 2023-2026	środki własne Miasta	§ 6050	919 324,89
			Razem		919 324,89
6.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - etap II - budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo	2025-2027	środki własne Miasta	§ 6050	1 470 000,00
		1 815 000,00	Razem		1 470 000,00
7.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica	2 670 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	§ 6050	2 670 000,00
			Razem		2 670 000,00
8.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	10 887 763,32 2024-2025	środki własne Miasta	§ 6050	143 047,42
			Polski Ład	§ 6370	5 886 148,95
			Razem		6 029 196,37
9.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	10 645 000 2024-2027	środki własne Miasta	§ 6050	2 700 000,00
			Razem		2 700 000,00
10.	Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie	820 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	395 390,35
		2023-2025	Razem		395 390,35
11.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepu na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	6 657 043,74	środki własne Miasta	§ 6050	900 000,00
		2025-2026	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 6050	2 985 797,44
			Razem		3 885 797,44

1	2	3	4	5	6
12.	Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasiora	450 750,00	środki własne Miasta	§ 6050	330 000,00
		2024-2025	odpłatność mieszkańców	§ 6050	90 000,00
			Razem		420 000,00
13.	Bezpieczne Osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, Os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych	274 900,00	środki własne Miasta	§ 6050	2 460,00
		2024-2025	Razem		2 460,00
14.	Budowa ul. Szybowników	1 215 617,36	środki własne Miasta	§ 6050	7 169,00
		2024-2025	Razem		7 169,00
15.	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema	263 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	83 000,00
		2024-2025	Razem		83 000,00
dz. 600 rozdz. 60095					
16.	Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami	3 324 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	48 000,00
		2025-2027	Razem		48 000,00
				dz. 700 rozdz. 70005	
17.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2025	środki własne Miasta	§ 6050	1 076 849,09
		10 135 873,26	środki z Funduszu Doplát (przychody)	§ 6050	2 867 396,35
			Razem		3 944 245,44
dz. 710 rozdz. 71095					
18.	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)	5 599 187,10	środki własne Miasta	§ 6050	1 744 105,00
		2021-2026			
			Razem		1 744 105,00
dz. 750 rozdz. 75023					
19.	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11	3 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 000 000,00
		2025-2026	Razem		1 000 000,00
dz. 754 rozdz. 75412					
20.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	50 000,00
		2025-2026	Razem		50 000,00
dz. 801 rozdz. 80102					
21.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO 2024	1 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
		2025-2026	Razem		500 000,00
dz. 801 rozdz. 80104					
22.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	34 920,00	środki własne Miasta	§ 6050	4 920,00
		2024-2025	Razem		4 920,00
dz. 801 rozdz. 80115					
23.	Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	30 000,00
		2025-2026	Razem		30 000,00
dz. 801 rozdz. 80195					
24.	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych	252 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
		2025-2028	Razem		200 000,00

1	2	3	4	5	
dz. 801 rozdz. 80140					
25.	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	\$ 6059	1 500 000,00
			środki unijne	\$ 6057	3 500 000,00
			Razem		5 000 000,00
dz. 852 rozdz. 85295					
26.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	2 007 545,37 2023-2025	środki własne Miasta	\$ 6050	460 983,63
			Razem		460 983,63
dz. 900 rozdz. 90015					
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna (Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Leszna)	2 061 300,63 2023-2025	środki własne Miasta	\$ 6050	149 200,00
			Polski Ład	\$ 6370	300 678,39
			pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	\$ 6050	1 566 397,24
			Razem		2 016 275,63
dz. 900 rozdz. 90095					
28.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0	9 546 823,00 2023-2028	środki własne Miasta	\$ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
29.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	9 020 994,90 2025-2026	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	\$ 6050	80 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	\$ 6059	1 334 949,00
			środki unijne	\$ 6057	2 964 881,00
			Razem		4 379 830,00
30.	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków	487 146,10 2025-2026	środki własne Miasta	\$ 6050	95 000,00
			środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	\$ 6050	139 743,90
			Razem		234 743,90
31.	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu (OCR) - BO 2024	166 230,00 2024-2025	środki własne Miasta	\$ 6050	149 000,00
			Razem		149 000,00
dz. 921 rozdz. 92195					
32.	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków i innych 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 2025-2028	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	\$ 6050	50 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	\$ 6059	0,00
			dotacja ze środków krajowych	\$ 6059	0,00
			środki unijne	\$ 6057	0,00
			Razem		50 000,00
dz. 926 rozdz. 92601					
33.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	96 059 440,00 2022-2027	środki własne Miasta	\$ 6050	13 228 482,94
			Razem		13 228 482,94
34.	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
			Razem		42 000,00

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	35 369 170,51
			Polski Ład	6 186 827,34
			Fundusz Doplát	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	6 464 881,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 985 797,44
			Razem	55 670 213,78

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	klasyfikacja budżetowa dz/rozdz/§	Nakłady finansowe 2025 w złotych
1	2	3	4	5	6
dz. 600 rozdz. 60015					
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską	547 500,00	środki własne Miasta	§ 6050	430 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	§ 6050	117 500,00
			Razem		547 500,00
dz. 600 rozdz. 60016					
2.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej - przebudowa jezdni zachodniej na Rynku Zaborowskim	245 135,57	środki własne Miasta	§ 6050	245 135,57
			Razem		245 135,57
3.	Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej ul. ks. I. Skorupki, ul. H.CH. Andersena, ul. Urocza	1 250 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 250 000,00
			Razem		1 250 000,00
4.	Przebudowa i budowa nawierzchni chodników - budowa chodnika w ul. Gronowskiej i Chocimskiej - przebudowa chodnika w ul. 17 Stycznia	475 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	475 000,00
			Razem		475 000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - urządzenia spowalniające, wyniesione strefy bezpieczne przejścia	50 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	50 000,00
			Razem		50 000,00
6.	Budowa odcinka drogi ulicu Irlandzkiej w Lesznie - sięgacz (Inicjatywa Lokalna)	380 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	284 864,43
			odpłatność mieszkańców	§ 6050	95 135,57
			Razem		380 000,00
7.	Budowa ul. Irlandzkiej na odcinku od ul. Portugalskiej do ul. Austriackiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	860 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	325 000,00
			odpłatność mieszkańców	§ 6050	535 000,00
			Razem		860 000,00
dz. 710 rozdz. 71035					
8.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu	170 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	170 000,00
			Razem		170 000,00
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 Dąbce 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	2 534 901,00	środki własne Miasta	§ 6050	2 534 901,00
			Razem		2 534 901,00

1	2	3	4	5	6
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	620 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	620 000,00
			Razem		620 000,00
11.	Budowa sieci teleinformatycznych	200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
dz. 754 rozdz. 75412					
12.	Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zasilania urządzeń elektrycznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	12 500,00	środki własne Miasta	§ 6050	12 500,00
			Razem		12 500,00
dz. 754 rozdz. 75495					
13.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu - montaż 3 kamer przy ul. Kurpińskiego	50 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	50 000,00
			Razem		50 000,00
dz. 801 rozdz. 80101					
14.	Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7	86 100,00	środki własne Miasta	§ 6050	86 100,00
			Razem		86 100,00
15.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5	116 629,00	środki własne Miasta	§ 6050	116 629,00
			Razem		116 629,00
16.	Modernizacja klasopracowni fizycznej w Szkole Podstawowej nr 7	102 740,00	środki własne Miasta	§ 6050	102 740,00
			Razem		102 740,00
dz. 801 rozdz. 80102					
17.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 Budżet Obywatelski 2024	0,00	środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			Razem		0,00
dz. 801 rozdz. 80115					
18.	Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	0,00	środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			Razem		0,00
19.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej ścian podpiwniczenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	32 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	32 000,00
			Razem		32 000,00
20.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	96 664,00	środki własne Miasta	§ 6050	96 664,00
			Razem		96 664,00
21.	Wykonanie instalacji ciepła technologicznego z kotłowni do tunelu foliowego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	41 606,00	środki własne Miasta	§ 6050	41 606,00
			Razem		41 606,00
22.	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	120 000,00
			Razem		120 000,00
dz. 801 rozdz. 80120					
23.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym	166 668,00	środki własne Miasta	§ 6050	166 668,00
			Razem		166 668,00
24.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	175 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	175 000,00
			Razem		175 000,00
dz. 852 rozdz. 85202					
25.	Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Domu Pomocy Społecznej	0,00	środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			Razem		0,00

1	2	3	4	5	6
26.	Budowa "Zielonego Centrum Rekreacyjnego dla Seniorów w Domu Pomocy Społecznej" - likwidacja barier architektonicznych	0,00	środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			Razem		0,00
dz. 854 rozdz. 85410					
27.	Modernizacja pomieszczeń internatu na potrzeby Bursy wraz z budową sieci internetowej i monitoringu wewnętrznego	133 600,00	środki własne Miasta	§ 6050	133 600,00
			Razem		133 600,00
dz. 854 rozdz. 85419					
28.	Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A	450 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	450 000,00
			Razem		450 000,00
dz. 900 rozdz. 90015					
29.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. Lniana, ul. Siewna, i ul. Rzepakowa ul. Francuska ul. Makuszyńskiego, Ustronie i Źródłana	810 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	810 000,00
			Razem		810 000,00
dz. 921 rozdz. 92120					
30.	Translokacja domku młynarza	30 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00
dz. 921 rozdz. 92195					
31.	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze	30 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00
32.	Budowa pomnika Żonierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty	92 400,00	środki własne Miasta	§ 6050	92 400,00
			Razem		92 400,00
OGÓŁEM		9 878 443,57	środki własne Miasta		9 130 808,00
			środki Województwa Wielkopolskiego		117 500,00
			odpłatność mieszkańców		630 135,57
			Razem		9 878 443,57

Zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział, rozdział, paragraf - jednostka budżetowa, zadanie	kwota	
1	2	
Dział 700 rozdz. 70005		2 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:		2 500 000,00
* wykupy nieruchomości	\$ 6060	2 500 000,00
Dział 710 rozdz. 71015		143 000,00
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:		143 000,00
* zakup samochodu (środki budżetu państwa)	\$ 6060	143 000,00
Dział 710 rozdz. 71035		15 500,00
dla Urzędu Miasta Leszna:		15 500,00
* zakup telewizora do Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym	\$ 6060	15 500,00
Dział 750 rozdz. 75023		235 500,00
dla Urzędu Miasta Leszna:		235 500,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	\$ 6060	220 000,00
* zakup oprogramowania (moduł "Alkohole" do programu Districtus)	\$ 6060	15 500,00
Dział 750 rozdz. 75075		150 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:		150 000,00
* zakup iluminacji świątecznych	\$ 6060	150 000,00
Dział 750 rozdz. 75085		50 000,00
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych		50 000,00
* zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem	\$ 6060	0,00
* zakup serwerów	\$ 6060	50 000,00
* zakup platformy programowej do obsługi jednostek edukacyjnych	\$ 6060	0,00
Dział 750 rozdz. 75095		646 739,10
dla Urzędu Miasta Leszna:		646 739,10
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	\$ 6067	499 800,00
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	\$ 6069	146 939,10
Dział 752 rozdz. 75295		224 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:		224 000,00
* zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami	\$ 6060	159 000,00
* zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	\$ 6060	65 000,00
Dział 801 rozdz. 80101		24 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7		24 000,00
* zakup szafy na wymiar	\$ 6060	24 000,00
Dział 801 rozdz. 80104		18 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11		18 000,00
* zakup zmywarki kapturowej	\$ 6060	18 000,00
Dział 801 rozdz. 80115		107 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych		107 000,00
* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	\$ 6060	60 000,00
* dostawa i montaż wiaty na rowery	\$ 6060	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	\$ 6060	15 000,00
Dział 852 rozdz. 85202		95 000,00
dla Domu Pomocy Społecznej		95 000,00
* zakup 2 przemysłowych maszyn pralniczych	\$ 6060	66 000,00
* zakup i montaż monitoringu	\$ 6060	29 000,00
Dział 852 rozdz. 85219		88 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		88 000,00
* zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci	\$ 6060	25 000,00
* zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	\$ 6060	63 000,00

Dział 854 rozdz. 85407			20 500,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego			20 500,00
<i>* zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej</i>	§ 6060	<i>20 500,00</i>	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			4 332 239,10

**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 § 6210</u>	<u>61 500,00</u>
	* zakup zintegrowanego systemu do zarządzania i publikacji rozkładów jazdy	61 500,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	461 463,94
	<u>Dział 700 rozdz. 70007 § 6210</u>	<u>261 463,94</u>
	* modernizacja węzła cieplnego w budynku Zakładu przy ul. Dekana 10	150 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych	111 463,94
	<u>Dział 900 rozdz. 90005 § 6210</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 705 460,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604 § 6210</u>	<u>1 705 460,00</u>
	* modernizacja boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" przy ul. Szczepanowskiego 16 w Lesznie	0,00
	* modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie	900 000,00
	- środki własne miasta	607 900,00
	- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	292 100,00
	* zakup samochodu dostawczego	77 000,00
	* modernizacja bandy absorbującej okalającej tor żużlowy na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie	191 000,00
	* zakup dwóch mobilnych boisk do koszykówki 3x3 (środki Województwa Wielkopolskiego)	87 460,00
	* zakup band LED	300 000,00
	* zagospodarowanie terenu przy sali sportowej "Ćwicznia"	150 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		2 228 423,94

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! Wspracie 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 238 100,00	238 100,00
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 242 400,00	242 400,00
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			2 764 629,48
wydatki majątkowe			2 413 858,30
wydatki bieżące			350 771,18

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

dz. rozd.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		28 959 905,72
wydatki bieżące		25 384 208,78
wydatki majątkowe		3 575 696,94
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		12 573 174,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		12 573 174,00
dz. 600	Transport i łączność	5 938 346,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 938 346,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 986 428,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 428,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 920 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 648 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 648 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		11 925 173,42
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 925 173,42
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 925 173,42
92106	Teatry	3 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 835 641,82
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	751 963,00
92116	Biblioteki	4 937 568,60
DOTACJE CELOWE		4 461 558,30
§ 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	Dowózienie 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		2 228 423,94
dz.600	Transport i łączność	61 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	61 500,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	261 463,94
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	261 463,94
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00

1	2	3
dz.926 92604	Kultura fizyczna <i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 705 460,00 1 705 460,00
§ 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		79 072 398,86
wydatki bieżące		78 139 398,86
wydatki majątkowe		933 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		62 621 675,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 583 181,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	35 098 181,00
80101	Szkoły podstawowe	2 855 000,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 550 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00
80104	Przedszkola	8 713 789,60
80105	Przedszkola specjalne	1 146 210,40
80115	Technika	3 800 000,00
80116	Szkoły policealne	5 890 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 150 000,00
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	5 458 029,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 000,00
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	2 060 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 485 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 200 000,00
§ 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		21 820 694,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	21 820 694,00
80101	Szkoły podstawowe	2 900 000,00
80104	Przedszkola	14 621 340,00
80116	Szkoły policealne	2 500 000,00
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	849 354,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 000,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		16 450 723,86
§ 2340 - Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 096 208,80
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 967 697,80
80101	Szkoły Podstawowe	293 900,00
80104	Przedszkola	1 116 849,00
80105	Przedszkola specjalne	120 500,00
80115	Technika	110 500,00
80116	Szkoły policealne	149 148,80
80120	Licea ogólnokształcące	45 000,00
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	131 800,00
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 961,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 561,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	61 400,00
dz. 855	Rodzina	16 550,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 550,00
§ 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		5 481 052,80
dz.750	Administracja publiczna	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
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	2 789 228,78
85203	Ośrodki wsparcia	1 133 031,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	765 357,78
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	17 000,02
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	17 000,02
§ 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		3 645 533,50
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	3 450 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 450 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 061 318,20
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	26 518,20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 518,20
dz. 855	Rodzina	2 030 800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 030 800,00
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		400 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
Dotacje razem:		108 032 304,58
wydatki bieżące		103 523 607,64
wydatki majątkowe		4 508 696,94

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	12 378 721,00	6 378 875,00	5 938 346,00	61 500,00	12 378 721,00	7 929 950,00	4 387 271,00	61 500,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	22 263 778,78	18 815 886,84	2 986 428,00	461 463,94	22 263 778,78	9 071 400,00	12 450 914,84	741 463,94 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	9 804 360,00	4 450 500,00	3 648 400,00	1 705 460,00	9 804 360,00	3 654 500,00	4 329 860,00	1 820 000,00 **
R A Z E M				44 446 859,78	29 645 261,84	12 573 174,00	2 228 423,94	44 446 859,78	20 655 850,00	21 168 045,84	2 622 963,94

* 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: "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 **5 938 346,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 470 190,00 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 **2 986 428,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 920 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 81.058 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 **3 648 400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 292 300,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 271.206,00 m²
- kwota **356 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

**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/rozd/§	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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	302 500,00
razem		307 250,00
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych - dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych	200 000,00 150 000,00 50 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 589 494,42
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 589 494,42
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	589 494,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
razem		2 589 494,42

§	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		3 005 584,67
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 916 159,67
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000,00
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	490 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 159,67
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	245 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 117,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495 943,50
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 400,00
4260	Zakup energii	15 999,68
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	491 144,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,50
4410	Pozdroże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	9 000,00
852	Pomoc społeczna	1 029 425,00
85203	Ośrodki wsparcia	811 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 399,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 359,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 146,00
4220	Zakup środków żywności	2 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00
4260	Zakup energii	32 675,00

4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 708,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
4410	Pozdroże służbowe krajowe	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 391,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 140,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 781,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	2 700,00
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	217 800,00
razem		3 005 584,67

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
0690	Wpływy z różnych dochodów	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	304 608,16
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 608,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 500,00
750	Administracja publiczna	190 465,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 465,05
4300	Zakup usług pozostałych - umowa nadzoru GEO-INFO - wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	190 465,05 112 465,05 78 000,00
razem		495 073,21

**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	5 886 148,95
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	5 886 148,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 678,39
90015	Oświetleni ulic, placów i dróg	300 678,39
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna</i>	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
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	5 886 148,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 678,39
90015	Oświetleni ulic, placów i dróg	300 678,39
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna</i>	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	718 002,37
75495	Pozostała działalność	718 002,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718 002,37
758	Różne rozliczenia	7 441 996,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 441 996,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 441 996,00
801	Oświata i wychowanie	50 484,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 484,40
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 484,40
razem		8 210 482,77

§	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		8 709 600,90
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	8 802,17
75011	Urzędy wojewódzkie	8 802,17
4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą</i>	2 028,59
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	6 176,07
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,51
	<i>- ndanie numetu Pesel oraz profil zaufany i rejestr danych kontaktowych</i>	
801	Oświata i wychowanie	7 903 087,53
80101	Szkoły podstawowe	3 804 481,74
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	293 900,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 699,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 918 546,91
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563 335,00
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	118 867,86
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 962,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 905,71
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80104	Przedszkola	1 970 500,38
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116 849,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713 383,38
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 268,00
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80105	Przedszkola specjalne	120 500,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 500,00
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80107	Świetlice szkolne	228 791,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 751,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 040,00
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	

80115	Technika	594 024,22
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405 052,71
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 471,51
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80116	Szkoły policealne	149 148,80
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 148,80
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	241 678,15
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 970,37
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 707,78
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80120	Licea ogólnokształcące	254 207,25
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 463,22
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 744,03
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 928,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 061,93
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 866,27
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
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	256 266,28
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 617,28
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 849,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	46 209,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 788,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 421,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 484,40
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	50 484,40
852	Pomoc społeczna	684 600,20
85295	Pozostała działalność	684 600,20
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 377,32
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 972,68
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- pomoc psychologiczna</i>	8 170,20
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	382 703,56
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 781,18
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- świadczenia rodzinne</i>	43 115,26
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych</i>	3 850,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 600,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	30,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 561,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 561,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	10 561,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 600,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy <i>- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy</i>	24 600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	61 400,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	61 400,00
855	Rodzina	16 550,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	16 550,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	16 550,00
razem		8 709 600,90

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

dz/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004,30
85395	Pozostała działalność	1 004,30
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	1 004,30
3110	Świadczenia społeczne	984,61
4300	Zakup usług pozostałych	19,69
	- wypłata dodatku gazowego	
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. 80101</u> Szkoły Podstawowe	4 461,33	4 461,33
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	5 900,00	5 900,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	2 913,22	2 913,22
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	7 902,16	7 902,16
OGÓŁEM		21 176,71	21 176,71

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 planu dochodów o kwotę 243.080,11 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 773.215,68 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” w związku z umniejszeniem dofinansowania wynikającego korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego,
 - b. wprowadzenie środków od przedsiębiorców w wysokości 535.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji związanej z budową ul. Irlandzkiej od ul. Portugalskiej do ul. Austriackiej,
 - c. zmniejszeniu środków od mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 4.864,43 zł na zadaniu pn.: „Budowa odcinka drogi ul. Irlandzkiej”
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.000.000,00 zł zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia w związku z niższymi niż planowano wpływami.
3. Zwiększeniu środków w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 45.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów w związku z podpisanym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumieniem oraz umowami w sprawie stosowania dopłat do czynszu za najem mieszkania w zrealizowanej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Długosza.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 i w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 330.215,13 zł dochodów z tytułu wpływu odszkodowania, odsetek i kosztów zastępstwa procesowego w związku z błędnie sporządzoną ekspertyzą w ramach realizowanej przez Miasto Leszno inwestycji.
5. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 89.494,42 zł z urzędów skarbowych z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75865 o kwotę 41.051,15 zł z tytułu refundacji poniesionych w roku 2024 wydatków w ramach realizowanego projektu unijnego pn.: „Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF”, polegającego na wzmocnieniu potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 planu dochodów o kwotę 10.345,00 zł, z tego:
 - a. 3.000,00 zł z tytułu nagród otrzymanych za uczestnictwo w wojewódzkim konkursie ekologicznym „Cztery pory roku”, przez Szkołę Podstawową nr 3 (kwota 1.000,00 zł, Szkołę Podstawową nr 7 (kwota 500,00 zł) i Szkołę Podstawową nr 13 (kwota 1.500,00 zł).
 - b. 7.345,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń oraz refakturowania za media przez Szkołę Podstawową nr 4.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2024 przez niepubliczne przedszkola działające na terenie miasta Leszna (kwota 140.000,00 zł) oraz przeniesienie środków o charakterze porządkującym budżet z zadań powiatu (dz. 801 rozdz. 80130) w wysokości 60.000,00 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za sprzedaż biletów wstępu na Środowiskową Pływalnię Edukacyjną.

10. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 292.100,00 zł w związku z podpisaną umową z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 9.

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. Zmianach w dz. 020 rozdz. 02095 i dz. 756 rozdz. 75618 na kwotę 1.300,00 zł w celu uporządkowania planu dochodów związanych z wydawaniem kart wędkarskich.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 16.500,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z Wolińską”.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. Zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 224.000,00 zł w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia oraz 2 września br. o zwiększonej dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu UTV wraz z przyczepą i akcesoriami w wysokości 159.000,00 zł oraz na zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem w wysokości 65.000,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 45.000,00 zł dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie naprawy kosza drabiny mechanicznej (środki pochodzą z Gminy Lipno (kwota 20.000,00 zł, Gminy Osieczna (kwota 20.000,00 zł) oraz z firmy Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (kwota 5.000,00 zł)).
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 37.483,54 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planu dochodów w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z tytułu sprzedaży zboża i warzyw, zwrotu podatku akcyzowego oraz dotacji do materiału siewnego i dotacji obszarowej,
 - b. zmniejszenie o kwotę 62.516,46 zł środków zaplanowanych na realizację projektów Erasmus+ i przeniesienie jej do rozdz. 80117 (zmiana porządkująca budżet).
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 33.230,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym.
8. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 60.000,00 zł i przeniesieniu do zadań miasta (dz. 801 rozdz. 80104) w celu uporządkowania planu dochodów związanego ze zwrotem dotacji od niepublicznych jednostek oświatowych.
9. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 60.000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu do porozumienia na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z Powiatu Leszczyńskiego.

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. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 186.440,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników zakładu.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.206.255,22 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 197.500,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych oraz na prace interwencyjne związane z usuwaniem suchych gałęzi w koronach drzew,
 - b. zwiększenie o kwotę 95.135,57 zł środków z przeznaczeniem na przebudowę Rynku Zaborowskiego wraz z budową dodatkowych miejsc parkingowych,
 - c. zwiększenie o kwotę 175.000,00 zł wydatków z przeznaczeniem na przebudowę i budowę nawierzchni chodników przy ul. 17 Stycznia,
 - d. zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” w związku z oszczędnościami przetargowymi,

- e. zmniejszenie środków własnych o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” w związku z oszczędnościami przetargowymi,
 - f. zmniejszenie o kwotę 580.675,11 zł na zadaniu pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna w celu dostosowania planu do rzeczywistej realizacji zadania,
 - g. zmniejszenie o kwotę 873.215,68 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku do ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego”, w tym środki własne 100.000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” 773.215,68 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi.
 - h. zmiany na kwotę 4.864,43 zł pomiędzy wpłatą mieszkańców, a środkami własnymi Miasta w zakresie realizacji inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Budowa odcinka drogi ul. Irlandzkiej w Lesznie”
 - i. zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł środków na zadaniu pn.: Budowa ul. Irlandzkiej na odcinku od ul. Portugalskiej do ul. Austriackiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” w związku z oszczędnościami przetargowymi, z tego zmniejszenie środków własnych o kwotę 675.000,00 zł i zwiększenie środków od przedsiębiorców o kwotę 535.000,00 zł,
 - j. zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II – budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 20.160,00 zł z przeznaczeniem na powołanie rzeczoznawcy majątkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi przy ul. Święciechowskiej.
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 60.000,00 zł, poprzez:
- a. zmiany na kwotę 111.463,94 zł w celu prawidłowego zakwalifikowania zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych w 2024 roku,
 - b. zmiany na kwotę 20.000,00 zł pomiędzy dotacją przedmiotową, a dotacją celową w celu zwiększenia środków na modernizację węzła cieplnego w budynku Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych przy ul. Dekana,
 - c. zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór robót związanych z remontem lokali mieszkalnych dla osób w kryzysie bezdomności, którym towarzyszą różnego rodzaju uzależnienia. Środki pochodzą z dz. 851 rozdz. 85154.
5. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 115.000,00 zł, poprzez:
- a. zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu dla osób o niskich i przeciętnych dochodach w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Jana Długosza,
 - b. zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł środków na remont lokali użytkowych oraz zmiany na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem również na remont lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych.
6. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71004 i rozdz. 71095 o kwotę 65.000,00 zł, w tym:
- a. zmiany na kwotę 151.375,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu właściwego zakwalifikowania wydatku związanego opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z analiza możliwości wykorzystania terenów sportowych w rejonie stadionu żużlowego,
 - b. zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł w związku z oszczędnościami w ramach zadań realizowanych przez Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
 - c. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy oceny stanu technicznego pojazdów porzuconych na drodze w celu ustalenia ich wartości rynkowej.
7. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym związanym z budową kolumbariów wraz z chodnikami na cmentarzu komunalnym oraz zmiany na kwotę

- 15.500,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup telewizora do Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym.
8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.980.333,54 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie środków o kwotę 120.000,00 zł na zakup komputerów dla pracowników Urzędu Miasta,
 - b. zwiększenie o kwotę 1.860.333,54 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (w tym przeniesienie środków z zadań powiatu),
 - c. zmiany na kwotę 15.500,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków z wydatków bieżących na zakup modułu „Alkohole” do programu Districtus na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich.
 9. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 18.000,00 zł zaplanowanych na dotacje w zakresie współpracy z zagranicą. Środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych na wymianę uczniów ze szwajcarskim Centrum Kształcenia Zawodowego.
 10. Zmiany w dz. 750 rozdz. 75085 na kwotę 330.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet, poprzez:
 - a. zmniejszenie zakupów inwestycyjnych związanych z platformą programową do kompleksowej obsługi jednostek edukacyjnych o kwotę 350.000,00 zł (zakup poniesiony zostanie z wydatków bieżących),
 - b. zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn.: „zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem”,
 - c. zwiększenie środków na remont sieci i archiwum, zakup komputerów i monitorów dla pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz dostępu do programu obsługi jednostek edukacyjnych w wysokości 330.000,00 zł.
 11. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 200.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na zadanie pn.: „Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie”. Pozostałe środki na zadaniu przeznaczone zostaną na dokumentację rozbudowy. Dokonuje się również zmian na kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie infrastruktury niezbędnej do zasilania urządzeń elektrycznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie.
 12. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej.
 13. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 1.075.915,00 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 871.641,82 zł i zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 295.726,82 zł oraz przeniesienie z zadań powiatu w wysokości 500.000,00 zł.
 14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80105, rozdz. 80149, rozdz. 80150 oraz w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 3.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
 15. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.025.926,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 161.000,00 zł środków na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 3,
 - b. zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3, nr 7 i nr 13 w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną w konkursie wojewódzkim pn.: „Cztery pory roku”,
 - c. zwiększenie o kwotę 7.345,00 zł planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz montaż klimatyzatora wraz z infrastrukturą w „pokoju wyciszeń” urządzonego przy współpracy z Lions Club (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - d. zmniejszenie o kwotę 23.371,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5” w związku z oszczędnościami.
 - e. zmniejszenie o kwotę 1.173.900,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7” w związku z rezygnacją w roku bieżącym z tego zadania.
 16. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 3.716.745,16 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie na zadaniach budżetu obywatelskiego pn.: „Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2” o kwotę 40.853,85 zł oraz pn.: „Eko klasa pod chmurką” o kwotę 42.400,99 zł,

- b. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych o kwotę 3.800.000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w roku 2026.
17. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 89.494,42 zł środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi; środki pochodzą z dochodów uzyskanych z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
18. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
19. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup chemii do uzdatniania wody oraz środki czystości (środki pochodzą z wyższych niż planowano wpływów za zakup biletów na Środowiskową Pływalnię Edukacyjną).
20. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 290.000,00 zł środków zaplanowanych na dotację celową dla niepublicznych żłobków (środki przenosi się do zadań powiatu na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych).
21. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90003 i rozdz. 90004 na kwotę 5.000,00 zł zwiększając środki na energię elektryczną w parkach miejskich.
22. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 350.000,00 zł na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym 100.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i 250.000,00 zł na konserwację oświetlenia.
23. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. rozdz. 90004 o kwotę 230.000,00 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu związanym z utrzymanie zieleni w parkach miejskich w związku z oszczędnościami oraz zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach (pomnikach przyrody) na Placu Kościuszki.
24. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 61.641,80 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.
25. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 70.000,00 zł w celu zwiększenia środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w formie dotacji celowej dla Parafii p.w. Św. Krzyża na roboty zabezpieczające mur lapidarium. Środki pochodzą z zadania pn.: „Translokacja domku młynarza” (pozostałe środki - kwota 30.000,00 zł przeznaczona zostanie na dokumentację).
26. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 2.757.600,00 zł w następujący sposób:
- a. zmniejszenie o kwotę 1.950.000,00 zł na zadaniu związanym z przebudową z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, w tym: środki własne miasta o kwotę 681.707,32 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 158.536,58 zł oraz środki unijne o kwotę 1.109.756,10 zł w celu dostosowania budżetu do ostatecznego harmonogramu realizacji zadania,
 - b. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa pomnika Żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty” przed Zespołem Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wysokości 92.400,00 zł. Miasto Leszno stara się o dofinansowanie w wysokości 80% z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu związanego z budową i remontem pomników upamiętniających historię Wojska Polskiego i tradycję oręża polskiego. Całkowita wartość zadania to kwota 369.600,00 zł,
 - c. zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł na zadaniu pn.: „Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze” w związku z przesunięciem zadania na rok 2026.
27. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 680.000,00 zł dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:
- a. zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 292.000,00 zł, z tego na nagrody jubileuszowe w wysokości 42.000,00 zł i 250.000,00 zł na bieżącą działalność zakładu,
 - b. zwiększenie dotacji celowej w inwestycje o kwotę 388.000,00 zł, poprzez:
 - zmniejszenie o kwotę 39.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja bandy absorbującej okalającej tor żużlowy na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie” w związku z oszczędnościami,

- zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zakup samochodu dostawczego” w związku z oszczędnościami,
 - wprowadzenie nowego zadania w wysokości 300.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup band LED”,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy sali sportowej „Ćwicznia” w wysokości 150.000,00 zł.
28. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 4.120,00 zł środków na zadaniu związanym z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu i przeniesienie je do zadań powiatu na tzw. „małe granty” na organizację Mistrzostw Polski w Karate i udział zawodniczki klubu MMKS Wieniawa w Szachowych Mistrzostwach Europy.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 76.952,38 zł, w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie środków o kwotę 237.047,62 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raławickiej w Lesznie” w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem inwestycji,
 - b. zmniejszenie środków o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską”, poprzez zwiększenie środków z Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. zadania o kwotę 16.500,00 zł (zgodnie z umową nr 442/2025 z dnia 21 sierpnia 2025) oraz zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł środków własnych miasta.
 - c. zwiększenie o kwotę 317.500,00 zł środków na bieżące utrzymanie dróg, zieleni w pasach drogowych oraz na prace interwencyjne związane z usuwaniem suchych gałęzi w koronach drzew,
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005, dz. 710 rozdz. 71012 oraz w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 160.333,54 zł planu wydatków w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz wynagrodzeniu pracowników Urzędu Miasta zajmujących się sprawami z zakresu geodezji oraz gospodarką nieruchomościami Miasta Leszna oraz Skarbu Państwa (środki przenosi się do zadań miasta).
3. Zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 224.000,00 zł planu wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu UTV wraz z przyczepą i akcesoriami w wysokości 159.000,00 zł oraz na zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem w wysokości 65.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 środków o kwotę 50.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rewitalizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 70.000,00 zł środków na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie z przeznaczeniem na naprawy kosza drabiny mechanicznej. Środki w wysokości 45.000,00 zł pochodzą z Gminy Osieczna i Gminy Lipno oraz prywatnego przedsiębiorcy oraz kwota 25.000,00 zł ze środków własnych miasta. Dokonuje się również zmian na kwotę 35.000,00 zł z poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację dachu garażu wozów bojowych na wydatki bieżące związane z remontem dachu garażu wozów bojowych.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 89.799,95 zł, z tego zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 604.271,35 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 14.471,40 zł i przeniesienie do zadań miasta w wysokości 500.000,00 zł.
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 500.000,00 zł środków na zadaniu Budżetu Obywatelskiego z roku 2024 i przeniesieniu ich na rok 2026 w związku z przesunięciem realizacji zadania.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80116 i dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 1.890.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznych i niepublicznych

szkół podstawowych specjalnych, szkół policealnych oraz ośrodka rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczego.

9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 4.057,36 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu związanym z demontażem szklarni oraz montażem tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych i przeniesieniu środków na rok 2026 w celu dostosowania środków do harmonogramu wykonania zadania,
 - b. zmniejszeniu o kwotę 53.336,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja klasopracowni informatycznej w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” w związku z oszczędnościami,
 - c. zwiększeniu o kwotę 147.393,36 zł wydatków w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z przeznaczeniem m.in. na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów technikum, zakupów, usług, a także wynagrodzenia i pochodne pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli szkoły (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów oraz niewykorzystanych środków po zlikwidowanym z końcem sierpnia internacie).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 290.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół policealnych (środki pochodzą z zadań miasta ze zmniejszonej dotacji dla niepublicznych żłobków).
11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 20.500,00 zł w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z przeznaczeniem na m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły zawodowej (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 11.898,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 33.230,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na remont auli w I Liceum Ogólnokształcącym (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - b. zmniejszenie o kwotę 21.332,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu związanym z modernizacją klasopracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 1.332,00 zł oraz zmniejszeniu środków w planie wydatków Wydziału Edukacji z Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży o kwotę 20.000,00 zł (środki zostaną zabezpieczone na wynagrodzenia nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 22.562,42 zł w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup żywności (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków do końca sierpnia po zlikwidowanym internacie przy szkole).
14. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 130.000,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej, poprzez rezygnację z zadania związanego z modernizacją dachu (zadanie zostało wykonane w roku 2024) oraz budową zielonego centrum rekreacji dla seniorów (planowane pozyskanie środków z PFRON); środki przeznacza się na zakup dwóch przemysłowych maszyn pralniczych (kwota 66.000,00 zł), zakup i montaż monitoringu (kwota 29.000,00 zł) oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych i naprawę posadzek na tarasach zewnętrznych (kwota 35.000,00 zł).
15. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 80.000,00 zł planu wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poprzez zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z tytułu podpisanego aneksu do porozumienia z Powiatem Leszczyńskim na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz o kwotę 20.000,00 na wynagrodzenia nauczycieli Poradni.
16. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 84.810,78 zł w związku z likwidacją internatu przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Niewykorzystany plan wydatków przenosi się do rozdziału technika oraz stołówki szkolne w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
17. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 20.000,00 zł środków zaplanowanych na utrzymanie zieleni i przeznaczeniu jej do zadań miasta na zadanie związane z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach (pomnikach przyrody) na Placu Kościuszki.
18. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 3.273,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na nagrodę jubileuszową dla pracownika.

19. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 36.498,40 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny w ramach projektu Kultura Interwencja! 2025 pn.: „Wielogłos” (kwota 25.300,00, zł) oraz na nagrody jubileuszowe dla pracowników (kwota 11.198,40 zł).
29. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 4.120,00 zł z przeznaczeniem na tzw. „małe granty” na organizację Mistrzostw Polski w Karate i udział zawodniczek klubu MMKS Wieniawa w Szachowych Mistrzostwach Europy.

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 43/06/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75107 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 czerwca 2025 roku, nr DLS.802.7.2025 o kwotę 4.950,00 zł, kwota dotacji przeznaczona jest na zryczałtowane diety dla trzydziestu trzech mężów zaufania biorących udział w pracach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku w ponownym głosowaniu,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2025 roku, nr FB-I.3111.190.2025.6 w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 448.647,95 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2025 roku, nr FB-I.3111.216.2025.2 w dz. 855:
 - rozdz. 85502 o kwotę 2.468.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829),
 - rozdz. 85513 o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.),
 - d. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.
2. **nr 45/07/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2025 roku, nr FB-I.3111.251.2025.7 w:
 - dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 13.394,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za miesiąc lipiec za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.),

- dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.)
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2025 roku, nr FB-I.3111.254.2025.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 455.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829),
 - e. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 160.252,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.
3. **nr 36/08/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2025 roku, nr FB-I.3111.293.2025.3 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 29.138,74 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2025 roku, nr FB-I.3111.265.2025.7 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 10.544,40 zł z tego ŚDS ul. Niepodległości 27c, Leszno (7.908,30 zł, ŚDS „Wena” ul. Starozamkowa 14a, Leszno (2.636,10 zł) z przeznaczeniem na realizację art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2025 roku, nr FB-I.3111.311.2025.6 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 11.451,90 zł, przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 i ustawy o pomocy społecznej,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2025 roku, nr FB-I.3111.309.2025.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.495.000,00 zł, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2025 roku, nr FB-I.3111.300.2025.9 w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - f. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.953,41 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 224.000,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 27 sierpnia 2025 r. oraz nr FB-I.3111.267.2025.9 z dnia 2 września 2025 r. z przeznaczeniem na zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem (kwota 65.000,00 zł) i na zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami (kwota 159.000,00 zł).

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. **nr 43/06/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2025 roku, nr FB-I.3111.190.2025.6 w dz. 801 rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 22.908,29 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 500,00 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu Państwa oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 15.395,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. **nr 45/07/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 roku, nr FB-I.3111.246.2025.7 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 1.859,87 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2025 roku, nr FB-I.3111.254.2025.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 8.456,00 zł, z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru,
 - g. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2025 roku, nr FB-I.3111.134.2025.6 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 23.034,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 - h. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2025 roku, nr FB-I.3111.56.2025.6 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 27.090,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 - i. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 15.132,21 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 27.530,00 zł w zakresie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. **nr 36/08/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2025 roku, nr FB-I.3111.279.2025.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 10.334,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych,
 - b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 469,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

4. **nr 08/09/2025 z dnia 8 września 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 27 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na:
- utrzymanie gotowości Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego - kwota 67.000,00 zł,
 - remont dachu na magazynie (kwota 50.000,00 zł) i remont budynku trafostacji (kwota 30.000,00 zł),
 - wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego (3 kpl.) kwota 29.700,00 zł,
 - przegląd sprzętów i urządzeń (kwota 29.500,00 zł), oraz na konserwacje, bieżącą eksploatację samochodów i instalacji (kwota 10.500,00 zł),
 - zakup rezerwy wyposażenia ratownika (9 kpl.) kwota 89.100,00 zł,
- oraz przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 18.754,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 zł środków ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego, niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieciom z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie.

Dokonuje się także aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 45/07/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2025 roku, nr FB-I.3111.246.2025.7 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 31.900,98 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 9/07/2025 z dnia 3 lipca 2025 roku, nr 19/07/2025 z dnia 11 lipca 2025 roku, nr 5/08/2025 z dnia 5 sierpnia 2025 roku, nr 36/08/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

- zmniejszenie inwestycji wieloletnich o kwotę 7.184.738,41 zł,
- zmniejszenie inwestycji jednorocznych o kwotę 3.891.288,43 zł,
- zwiększenie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 140.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 408.000,00 zł,
- zwiększenie inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 83.254,84 zł,
- zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 70.000,00 zł,
- zmianie nazwy zadania z „na wkład własny w modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej” na „na wkład własny na modernizację infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej”,
- zmniejszeniu w poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadaniu pn.: „modernizacja dachu garażu wozów bojowych” o kwotę 35.000,00 zł,
- zwiększeniu w poz. „Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych”,

poprzez wprowadzenie poz. „zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych” w wysokości 111.463,94 zł.

IX. Załącznik nr 9 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.: „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie” o kwotę 237.047,62 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowa 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” o kwotę 580.675,11 zł,
3. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II – budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo o kwotę 70.000,00 zł,
4. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 150.000,000 zł,
5. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” o kwotę 1.000.000,00 zł,
6. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepy na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie o kwotę 873.215,68 zł, w tym środki własne o kwotę 100.000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 773.215,68 zł,
7. wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11” w wysokości 1.000.000,00 (środki zostały przeniesione z zadania jednorocznego),
8. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie,
9. wprowadzenie zadania Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6” w wysokości 500.000,00 zł (zadanie zostało przeniesione z zadań wieloletnich).
10. wprowadzeniu zadania pn.: „Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 30.000,00 zł (zadanie zostało przeniesione z zadań jednorocznych).
11. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych” o kwotę 3.800.000,00 zł.
12. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” o kwotę 6.200,00 zł.
13. zmniejszeniu środków na zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową zespołu budynków i innych 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” o kwotę 1.950.000,00 zł, z tego środki własne miasta o kwotę 681.707,32 zł, dotacja ze środków krajowych o kwotę 158.536,58 zł i środki unijne o kwotę 1.109.756,10 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 9/07/2025 z dnia 3 lipca 2025 roku, nr 19/07/2025 z dnia 11 lipca 2025 roku, nr 5/08/2025 z dnia 5 sierpnia 2025 roku oraz nr 36/08/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. zwiększeniu środków na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską” o kwotę 66.500,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł środków z Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 50.000,00 zł,

2. zwiększenie środków własnych o kwotę 95.135,57 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej – przebudowa jezdni na Rynku Zaborowskim”,
3. zwiększenie środków o kwotę 175.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa i budowa nawierzchni chodników”,
4. zmiana na kwotę 4.864,43 zł na zadaniu pn.: „Budowa odcinka drogi ulicy Irlandzkiej w Lesznie – sięgacz”, poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 4.864,43 zł i zmniejszenie odpłatności mieszkańców o kwotę 4.864,43 zł,
5. zmniejszenie środków o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. Irlandzkiej na odcinku od ul. Portugalskiej do ul. Austriackiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, w tym zmniejszenie środków własnych o kwotę 675.000,00 zł oraz zwiększenie odpłatności mieszkańców o kwotę 535.000,00 zł,
6. zwiększenie środków własnych o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu”,
7. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 151.375,00 zł,
8. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 1.000.000,00 zł (zadanie przenosi się do zadań wieloletnich)
9. wprowadzenie zadania pn.: „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zasilania urządzeń elektrycznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie” w wysokości 12.500,00 zł,
10. zmniejszenie o kwotę 1.173.900,00 zł środków na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7”,
11. zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Modernizacja klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5” o kwotę 23.371,00 zł,
12. zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Modernizacja klasopracowni fizycznej w Szkole Podstawowej nr 7” o kwotę 2.740,00 zł,
13. zmniejszenie na zadaniu Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6” o kwotę 1.000.000,00 zł (zadanie przenosi się do zadań wieloletnich),
14. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Montaż tunelu foliowego na terenie pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” o kwotę 120.000,00 zł (zadanie przenosi się do zadań wieloletnich),
15. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja klasopracowni informatycznej w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” o kwotę 53.336,00 zł,
16. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja klasopracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 1.332,00 zł,
17. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Wymian okien w I Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 15.000,00 zł,
18. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Domu Pomocy Społecznej” o kwotę 30.000,00 zł,
19. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Zielonego Centrum Rekreacyjnego dla seniorów w Domu Pomocy Społecznej” o kwotę 100.000,00 zł,
20. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego” o kwotę 40.000,00 zł,
21. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Translokacja domku młynarza” o kwotę 70.000,00 zł,
22. zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze” o kwotę 900.000,00 zł,
23. wprowadzenie zadania pn.: „Budowa pomnika Żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty” w wysokości 92.400,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 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 w dz. 710 rozdz. 71035 w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „zakup telewizora do Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym”,
2. zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 „dla Urzędu Miasta Leszna” o kwotę 135.500,00 zł, w tym: na zadaniu pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania” o kwotę 120.000,00 zł oraz wprowadzenie zadania pn.: „zakup oprogramowania (moduł „Alkohole” do programu Districtus” w wysokości 15.500,00 zł,
3. zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 w poz. „dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych” „zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem” o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „zakup platformy programowej do obsługi jednostek edukacyjnych” o kwotę 350.000,00 zł,
4. wprowadzeniu poz. „dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” poz. „zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami” w wysokości 159.000,00 zł oraz poz. „zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem” w wysokości 65.000,00 zł,
5. wprowadzeniu poz. „dla Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 95.000,00 zł, w tym wprowadzenie poz. „zakup 2 przemysłowych maszyn pralniczych” w wysokości 66.000,00 zł oraz poz. „zakup i montaż monitoringu” w wysokości 29.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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:

1. zwiększeniu w poz. „dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych”, „modernizacja węzła ciepłego w budynku Zakładu przy ul. Dekana 10” o kwotę 20.000,00 zł.
2. Zwiększenie w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” o kwotę 388.000,00 zł, poprzez:
 - a. zmianę nazwy zadania w poz. z „modernizacja boiska wielofunkcyjnego typu „ORLIK” przy ul. Szczepanowskiego 16 w Lesznie” (zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł) na „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie” (zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł), w tym wprowadzenie poz. „środki własne miasta” w wysokości 607.900,00 zł oraz „środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” w wysokości 292.100,00 zł,
 - b. zmniejszenie w poz.: „zakup samochodu dostawczego” o kwotę 23.000,00 zł,
 - c. zmniejszenie w poz. „modernizacja bandy absorbującej okalającej tor żużlowy na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” o kwotę 39.000,00 zł,
 - d. wprowadzenie poz. „zakup band LED” w wysokości 300.000,00 zł,
 - e. wprowadzenie poz. „Zagospodarowanie terenu przy sali sportowej „Ćwicznia” w wysokości 150.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 40.853,85 zł na zadaniu pn.: „Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2”,
2. zwiększeniu o kwotę 42.400,99 zł na zadaniu pn.: „Eko klasa pod chmurką”.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 43/06/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku, nr 45/07/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowej o kwotę 518.440,00 zł,

2. zwiększenie dotacji podmiotowej budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 101.413,22 zł,
3. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 408.000,00 zł,
4. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3.030.000,00 zł
5. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 1.960.000,00 zł,
6. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 699.489,29 zł,
7. 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 2.753,00 zł,
8. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 263.481,80 zł,
9. zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 70.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 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. w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” oraz w poz. „Dotacja przedmiotowa” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” zwiększenie o kwotę 186.440,00 zł,
2. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększenie w poz.: „Razem przychody”, „Razem koszty” o kwotę 130.000,00 zł, zwiększenie w poz. „Przychody własne” o kwotę 70.000,00 zł, zwiększeniu w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 40.000,00 zł oraz zwiększenie w poz. „dotacje na inwestycje” o kwotę 20.000,00 zł, a także zwiększenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 110.000,00 zł,
3. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 680.000,00 zł, zwiększenie w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 292.000,00 zł oraz w poz. „Dotacje na inwestycje” o kwotę 388.000,00 zł, a także zwiększamy w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 42.000,00 zł, zwiększeniu w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 250.000,00 zł i zwiększenie w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 388.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 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 186.440,00 zł,
2. zwiększeniu w poz. Miejski Zakład Budynków Komunalnych dotacji na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna o kwotę 40.000,00 zł oraz zmniejszenie powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych o 170 m²,
3. zwiększeniu w poz. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 292.000,00 zł oraz zwiększenie o 1.407m² powierzchni obiektów sportowych.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 43/06/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku, nr 45/07/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku oraz nr 36/08/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Dokonuje się zwiększenia w poz. „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” o kwotę 89.494,42 zł oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70007 oraz w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154.
2. Dokonuje się zmniejszenia w poz.: „Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2025 rok” poprzez zmniejszenie o kwotę 8.534,95 zł środków na zadaniu pn.: „umowa nadzoru GEO-INFO”.
3. 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 3.189.390,81 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie dochodów w poz. „Pozostała działalność” o kwotę 225.950,41 zł, w poz. „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 2.912.956,00 zł oraz „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 50.484,40 zł
 - b. zwiększenie poz. „nadanie numeru Pesel oraz profil zaufany i rejestr danych kontaktowych” o kwotę 2.600,41 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 2.963.440,40 zł,
 - d. zwiększenie poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 80.170,20 zł,
 - e. zwiększenie poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 132.429,80 zł,
 - f. zwiększenie poz. „składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych o kwotę 1.150,00 zł,
 - g. zwiększenie poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 9.600,00 zł,

XVIII. 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:

1. w Szkole Podstawowej nr 12 w wysokości 2.813,13 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenia mienia w związku z zalaniem sali lekcyjnej oraz w wysokości 1.648,20 zł z tytułu darowizny na przywrócenie stanu pierwotnego elementów małej architektury przy szkole,
2. w II Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 4.599,16 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń szkoły,
3. w Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.381,30 zł z tytułu odszkodowań od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkody związane z zalaniem oraz uszkodzeniem mienia szkoły.

Opracował:
Wydział Budżetu