

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 zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2025 po stronie dochodów o kwotę 82.437,19 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 82.437,19 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 688.843.892,12 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 41.607.389,41 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 651.951.180,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 36.892.711,53 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 15.466.022,01 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 finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.177.325,50 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 696.890.498,13 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 469.882.478,08 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 227.008.020,05 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 616.070.992,74 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.424.221,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 80.819.505,39 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 15.465.185,23 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 finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.203.234,54 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 108.114.304,58 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.041.905,72 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 1.816.747,85 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 alkoholizmowi w kwocie 1.386.665,25 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 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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	224 000,00	224 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 692 824,90	227 303,00	11 920 127,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 667 194,90	227 303,00	11 894 497,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 598 209,00	182 303,00	11 780 512,00
		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	369 508,60	6 327 326,48
	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	329 508,60	948 343,37
	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
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 126,57	296 278,60	514 405,17
	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	1 297 311,60	41 607 389,41
---------------	---------------	--------------	---------------

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	-204 840,00	28 483 911,25
	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	-340 000,00	14 656 441,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 880 000,00	-360 000,00	2 520 000,00
		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	1 827 833,54	43 676 383,95
	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	-58 000,00	1 376 618,24
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 240,58	-40 000,00	990 240,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 873 968,00	-94 500,00	5 779 468,00
		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	40 500,00	240 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		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	1 107 315,00	1 836 806,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 671,06	1 107 315,00	1 602 986,06
		4810	Rezerwy	495 671,06	1 107 315,00	1 602 986,06
801			Oświata i wychowanie	192 922 859,65	-1 660 140,16	191 262 719,49
	80101		Szkoły podstawowe	85 723 195,92	-465 844,00	85 257 351,92
		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	20 800,00	352 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 209 111,48	6 545,00	3 215 656,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 394 004,38	20 082,00	42 414 086,38
		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	1 117 449,00	63 672 048,06
		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
		4270	Zakup usług remontowych	157 652,00	27 449,00	185 101,00
	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	140 000,00	4 589 271,79
	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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	450 000,00	35 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	35 000,00	485 000,00
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	530 100,00	27 765 369,14
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 000,00	400 000,00	953 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	400 000,00	600 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	6 461 543,80	10 100,00	6 471 643,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 743,80	10 100,00	2 061 843,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 102 800,00	-2 637 958,18	7 464 841,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 774 000,00	143 641,82	2 917 641,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 774 000,00	143 641,82	2 917 641,82
	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	-2 781 600,00	671 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 900,00	-24 000,00	193 900,00
		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	-2 147 130,60	469 882 478,08

**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	302 303,00	12 347 712,00
	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	252 303,00	12 060 512,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 962 797,00	-235 339,00	7 727 458,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	219 688,00	71,00	219 759,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	652 000,00	-68 997,00	583 003,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 152 936,00	635 240,00	1 788 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 346,00	-46 800,00	226 546,00

		4260	Zakup energii	221 910,00	-45 672,00	176 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 191,00	-15 000,00	39 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 239,00	-42 200,00	141 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		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	1 177 095,38	150 332 413,90
	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	-16 694,64	53 438 925,90
		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	25 426,83	27 631 654,07
		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	-26 949,00	12 946 585,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 691,27	-45 399,00	76 292,27
		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	308 176,60	40 403 507,94
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,90	600,00	1 353,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,60	300,00	407,60
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	5 000,00	12 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 272,64	-20 000,00	288 272,64
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,73	10 000,00	32 240,73
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 207,49	5 000,00	32 207,49
		4270	Zakup usług remontowych	149 078,60	33 230,00	182 308,60
		4301	Zakup usług pozostałych	38 109,44	95 000,00	133 109,44
		4411	Podróże służbowe krajowe	748,40	10 000,00	10 748,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 847,82	100 000,00	134 847,82
		4431	Różne opłaty i składki	1 327,61	10 000,00	11 327,61
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 303,58	40 278,60	125 582,18
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
		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	495 859,22	14 438 352,48
	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	-84 140,78	3 346 338,73
		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	-45 508,83	709 312,17
	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	2 229 567,79	227 008 020,05
---------------	----------------	--------------	----------------

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	<u>01005</u>	2110		Rolnictwo i łowiectwo	19 065,00	19 065,00
				<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>19 065,00</u>	<u>19 065,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 065,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		19 065,00
700	<u>70005</u>	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 608,00	825 608,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>825 608,00</u>	<u>825 608,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 608,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		66 428,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 952,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 770,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		88 320,00
			4270	Zakup usług remontowych		8 171,00
			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	<u>71012</u>	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 124 800,00	1 124 800,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>199 800,00</u>	<u>199 800,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych		91 900,00
	<u>71015</u>	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>925 000,00</u>	<u>925 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 624,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		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		
		75224	2110	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>46 140,13</u>	<u>46 140,13</u>	
				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
4300	Zakup usług pozostałych				13 096,54		
75295	2110			<u>Pozostała działalność</u>	<u>529 800,00</u>	<u>529 800,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 800,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 530,00
		4270	Zakup usług remontowych		93 270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		224 000,00		
		754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 780 512,00	11 780 512,00	
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 780 512,00</u>	<u>11 780 512,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 780 512,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				580,00		
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				7 727 458,00		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				219 759,00		
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				583 003,00		
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		1 788 176,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226 546,00				
4220	Zakup środków żywności		2 500,00				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00				
4260	Zakup energii		176 238,00				
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych		39 191,00				
4300	Zakup usług pozostałych		116 039,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00				
4430	Różne opłaty i składki		11 000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 710,00				
4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00				
4510	Opłaty 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	
801	80153	2110		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 908,29	22 908,29
				<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
	85395	2110		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50 124,00</u>	<u>50 124,00</u>
				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					15 466 022,01	15 465 185,23

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 15.500,00 zł</i>	62 000,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł</i>	2 200 000,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł</i>	350 000,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego -75.000,00 zł</i>	300 000,00			
		754	<u>75411</u>	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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 126,00 zł</i>	504,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł</i>	5 998,00				
853	<u>85321</u>		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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 827,55 zł</i>	16 551,00				
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 235 053,00			

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 583 657,35
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	55 670 213,78
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 913 443,57
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 239,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	2 628 423,94
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 423 958,30
	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 w tym: - wniesienie udziałów do spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - dz. 700 rozdz. 70021 § 6010 - wniesienie udziałów do spółki Lotnisko Leszno - dz. 710 rozdz. 71095 § 6010 - wniesienie udziałów do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu - dz. 710 rozdz. 71095 § 6010	650 170,00 300 000,00 250 170,00 100 000,00
9.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 * opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu łazienek * modernizację dachu garażu wozów bojowych * zakup samochodu typu "bus" do przewozu ratowników do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków katastrof naturalnych i innych zagrożeń dla środowiska - dla Komendy Miejskiej Państwowej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego - dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	330 000,00 150 000,00 35 000,00 0,00 115 000,00 180 000,00
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - dz.600 rozdz. 60002 § 6300 - 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 - dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na budowę przedszkola miejskiego - dz. 754 rozdz. 75421 § 6300 - dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zakup łodzi motorowej dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75415 § 6300	812 368,00 27 368,00 500 000,00 250 000,00 35 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych - nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie - dz. 700 rozdz. 70005 § 6150	2 279 319,76 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 - zwrot środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji inwestycji pn.: "Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Lesznie" - dz. 852 rozdz. 85295 § 6660 - zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych - dz. 700 rozdz. 70007 § 6660	311 463,94 200 000,00 111 463,94
Ogółem wydatki majątkowe		80 819 505,39

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 Dąbcze do drogi krajowej na odcinku Leszno-Kąkolewo - wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie - kanalizacja deszczowa dla osiedla Grzybowo - opracowanie dokumentacji budowy drogi głównej - obwodnica Zatorza	2 534 901,00	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	485 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	485 000,00
			Razem		485 000,00
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		9 913 443,57	środki własne Miasta		9 165 808,00
			środki Województwa Wielkopolskiego		117 500,00
			odpłatność mieszkańców		630 135,57
			Razem		9 913 443,57

**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	861 463,94
	<u>Dział 700 rozdz. 70007 § 6210</u>	<u>261 463,94</u>
	* modernizacja węzła ciepłego w budynku Zakładu przy ul. Dekana 10	150 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych	111 463,94
	<u>Dział 900 rozdz. 90005 §6210</u>	<u>600 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	600 000,00
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		2 628 423,94

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! Wsparcie w zakupie sprzętu ochronnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Gronowo 199 735,00	199 735,00
3	801/80195 4210 4300	80 lat z Jedynką 40 030,00 9 900,00	49 930,00
4.	801/80195 6050	Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2 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 710 099,90	710 099,90
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			2 774 729,48
wydatki majątkowe			2 423 958,30
wydatki bieżące			350 771,18

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		29 041 905,72
wydatki bieżące		25 066 208,78
wydatki majątkowe		3 975 696,94
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		12 173 174,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		12 173 174,00
dz. 600	Transport i łączność	5 938 346,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 938 346,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 586 428,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 428,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 648 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 648 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		12 007 173,42
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 007 173,42
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 007 173,42
92106	Teatry	3 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 917 641,82
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	751 963,00
92116	Biblioteki	4 937 568,60
DOTACJE CELOWE		4 861 558,30
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 861,36
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 600,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	19 600,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 261,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 261,36
§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	800 000,00
§ 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową 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		2 628 423,94
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	600 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00

1	2	3
dz.926	Kultura fizyczna	1 705 460,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 905,00
92116	<i>Biblioteki</i>	534 905,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		812 368,00
dz.600	Transport i łączność	527 368,00
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	27 368,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	500 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	35 000,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	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	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 855 000,00
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	1 550 000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	175 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	8 713 789,60
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 146 210,40
80115	<i>Technika</i>	3 800 000,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 890 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 150 000,00
80122	<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	230 152,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	400 000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 458 029,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	420 000,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	250 000,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 060 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 485 000,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	285 000,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	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 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		21 820 694,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	21 820 694,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 900 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	14 621 340,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 500 000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	849 354,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	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:		108 114 304,58
wydatki bieżące		103 205 607,64
wydatki majątkowe		4 908 696,94

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XIV/.../2025 z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025
– Druk nr 237

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

a. zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- zmianach w dz. 752 rozdz. 75295 na kwotę 224.000,00 zł pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi w celu prawidłowego zakwalifikowania dochodów z budżetu państwa na inwestycje w zakresie obrony cywilnej,
- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 182.303,00 zł w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.321.2025.6 z dnia 3 września 2025, nr FB-I.3111.346.2025.6 z dnia 11 września 2025 oraz FB.I.3111.370.2025.2 z dnia 19 września 2025 roku z przeznaczeniem na rekompensatę za nadgodziny (kwota 130.000,00 zł), wypłatę świadczeń motywacyjnych (kwota 48.716,00 zł) oraz na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w roku 2025 (kwota 3.587,00 zł),
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 dochodów o kwotę 296.278,60 zł na realizację projektu Erasmus+ mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja III przez III Liceum Ogólnokształcące.

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

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- zmianach w dz. 700 rozdz. 70007 i dz. 900 rozdz. 90005 na kwotę 400.000,00 zł poprzez zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych i zwiększenie dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania w 10 mieszkaniach,
- zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 40.000,00 zł środków zaplanowanych na współpracę z organizacjami pozarządowymi i przeznaczeniu ich na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację Dnia Seniora,
- zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 94.500,00 zł w planie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w związku z przesunięciem części zadania związanego z usługą dostępu do systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, elektronicznego obiegu dokumentów, systemu przedszkolnego i magazynowego wraz z pakietem szkoleń na rok 2026,
- zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 34.400,00 zł,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 67.531,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz nagrody Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja tarasu budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A w związku z wyższymi ofertami przetargowymi na realizację zadania,
- zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 10.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia” zadanie Budżetu Obywatelskiego 2025 w związku z wyższymi ofertami przetargowymi,
- zmianach w dz. 921 rozdz. 92109 i rozdz. 92195 na kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację Leszczyńskiego Festiwalu Muzycznego im. Romana Maciejewskiego oraz zwiększeniu środków o kwotę 58.000,00 zł na organizację Dnia Seniora.

b. zadania powiatu

- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 182.303,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na rekompensatę za nadgodziny (kwota 130.000,00 zł), wypłatę świadczeń motywacyjnych (kwota 48.716,00 zł) oraz na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w roku 2025 (kwota 3.587,00 zł), środki pochodzą z budżetu

- państwa oraz zmiany na kwotę 454.008,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy,
- zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 i dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 67.531,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupach w szkołach zawodowych i przeznaczeniu ich do zadań miasta na remonty bieżące w szkołach podstawowych i przedszkolach,
 - zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 planu wydatków o kwotę 296.278,60 zł na realizację projektu Erasmus+ mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja III przez III Liceum Ogólnokształcące.

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

1. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2025”.
2. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok”.
3. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok”.
4. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok.
5. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok”.
6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych na 2025 rok”.
7. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”.
8. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”.

Opracował:

Wydział Budżetu