

UCHWAŁA NR XVII/.../2025

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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 405.153,62 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 405.153,62 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 699.197.626,56 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 657.753.125,14 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 41.444.501,42 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 664.9907.350,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.290.275,93 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 34.547.450,51 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.091.575,46 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 2.910.871,00 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 6.873.023,59 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 706.944.402,57 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 475.728.764,85 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 231.215.637,72 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 628.163.217,31 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.422.323,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 78.781.185,26 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 34.512.256,16 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 17.090.738,68 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 2.910.871,00 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) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.076.935,95 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 109.696.379,57 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.042.305,72 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 80.654.073,85 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 1.033.868,75 zł,

2) celowe w kwocie 1.388.454,47 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 128.454,47 zł,

- na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 0,00 zł,

- na wzrost cen mediów w kwocie 0,00 zł,

- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 0,00 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 861.665,25 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 Miasta Leszna w wysokości 7.143.258,24 zł i wydatki w wysokości 6.144.548,95 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 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 258.400,00 zł,”

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok w kwocie 11.952.343,38 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

13. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 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 18.12.2025 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	15 159 864,02	998 709,29	16 158 573,31
	60016		Drogi publiczne gminne	11 215 364,17	998 709,29	12 214 073,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 886 148,95	998 709,29	6 884 858,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 628 648,17	-1 500 000,00	34 128 648,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 149 824,00	-1 500 000,00	16 649 824,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00
758			Różne rozliczenia	151 027 499,78	212 886,00	151 240 385,78
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 765 146,00	212 886,00	2 978 032,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 765 146,00	212 886,00	2 978 032,00
801			Oświata i wychowanie	12 906 233,15	2 253,00	12 908 486,15
	80101		Szkoły podstawowe	649 527,29	2 253,00	651 780,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 283,00	18,00	2 301,00
		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	230 332,20	2 150,00	232 482,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 913,66	85,00	4 998,66
855			Rodzina	28 688 459,52	77 217,73	28 765 677,25
	85504		Wspieranie rodziny	43 944,40	77 217,73	121 162,13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	77 217,73	77 217,73
Razem:				657 962 059,12	-208 933,98	657 753 125,14

Zmiany na dzień 18.12.2025 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 490 207,45	47 435,45	3 537 642,90
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 090 207,45	47 435,45	1 137 642,90
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 435,45	47 435,45
801			Oświata i wychowanie	3 421 666,93	-252 256,57	3 169 410,36
	80115		Technika	1 307 778,09	-47 062,06	1 260 716,03
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 243,09	-47 062,06	722 181,03
	80120		Licea ogólnokształcące	1 082 337,75	-214 878,51	867 459,24
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 405,17	-214 878,51	299 526,66
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 684,00	9 684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 684,00	9 684,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	184,34	141 184,34
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	184,34	1 184,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	184,34	1 184,34
852			Pomoc społeczna	4 380 768,54	1 517,24	4 382 285,78
	85202		Domy pomocy społecznej	3 428 227,90	1 517,24	3 429 745,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	4 000,00	4 750,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	415 340,70	-2 482,76	412 857,94
855			Rodzina	1 596 559,13	6 899,90	1 603 459,03
	85508		Rodziny zastępcze	1 433 793,89	6 899,90	1 440 693,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	79 348,90	6 899,90	86 248,80
Razem:				41 640 721,06	-196 219,64	41 444 501,42

Zmiany na dzień 18.12.2025 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	34 661 410,47	525 000,00	35 186 410,47
	60016		Drogi publiczne gminne	26 840 604,97	525 000,00	27 365 604,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 409 301,50	500 000,00	3 909 301,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 968 936,12	25 000,00	15 993 936,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 131 381,51	-325 000,00	25 806 381,51
	70095		Pozostała działalność	1 665 800,00	-325 000,00	1 340 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	-325 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	44 282 092,59	-1 408 060,13	42 874 032,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 835 191,65	-1 408 060,13	31 427 131,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 781 641,24	50 000,00	18 831 641,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 103,00	-49 376,33	924 726,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	-1 442 560,13	377 439,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	33 876,33	269 376,33
801			Oświata i wychowanie	195 676 672,89	2 253,00	195 678 925,89
	80101		Szkoły podstawowe	87 066 112,06	-1 747,00	87 064 365,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613 840,38	1 500,00	8 615 340,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 133,56	2 253,00	687 386,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140 992,48	-7 000,00	3 133 992,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 048,00	-1 500,00	116 548,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 031 837,53	3 000,00	42 034 837,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 245 120,01	4 000,00	17 249 120,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167 035,86	1 700,00	2 168 735,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 928,00	300,00	27 228,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 252 913,21	2 000,00	10 254 913,21
852			Pomoc społeczna	44 858 070,17	0,00	44 858 070,17
	85202		Domy pomocy społecznej	8 436 800,00	-200 000,00	8 236 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 736 800,00	-200 000,00	6 536 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 862 838,01	5 000,00	8 867 838,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 174,74	6 500,00	287 674,74

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 603,75	500,00	22 103,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 208,00	-1 000,00	7 208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 621,90	-1 000,00	19 621,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 200,00	3 000,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	6 000,00	11 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-3 000,00	900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 667,00	200 000,00	1 980 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 167,00	200 000,00	1 973 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 135 134,51	-8 000,00	14 127 134,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 686,51	-6 000,00	1 774 686,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 436,00	-2 000,00	57 436,00
855			Rodzina	33 392 335,52	77 217,73	33 469 553,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 301 224,12	0,00	28 301 224,12
		3110	Świadczenia społeczne	24 524 871,12	260 000,00	24 784 871,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440 648,00	-260 000,00	2 180 648,00
	85504		Wspieranie rodziny	513 164,40	77 217,73	590 382,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 720,00	65 182,82	365 902,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 042,40	10 268,79	68 311,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 282,00	1 450,89	9 732,89
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	315,23	2 515,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 362 369,14	24 946,00	28 387 315,14
	90095		Pozostała działalność	6 271 643,80	24 946,00	6 296 589,80
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	24 946,00	72 746,00

Razem:				476 832 408,25	-1 103 643,40	475 728 764,85
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Zmiany na dzień 18.12.2025 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	6 988 766,27	558 345,60	7 547 111,87
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 988 766,27	558 345,60	7 547 111,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 857 480,00	558 345,60	3 415 825,60
750			Administracja publiczna	8 664 181,56	-50 000,00	8 614 181,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 172 865,56	-50 000,00	7 122 865,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 431 152,50	-50 075,00	5 381 077,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 550,00	75,00	25 625,00
758			Różne rozliczenia	164 473,10	290 580,91	455 054,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 473,10	290 580,91	455 054,01
		4810	Rezerwy	164 473,10	290 580,91	455 054,01
801			Oświata i wychowanie	153 515 328,74	-109 038,21	153 406 290,53
	80115		Technika	54 300 969,80	64 156,30	54 365 126,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 810,92	109 400,00	4 893 210,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842 271,98	1 818,36	5 844 090,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,31	-1 515,92	5 896,39
		4301	Zakup usług pozostałych	442 751,57	-22 783,73	419 967,84
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 286,65	-6 615,41	1 671,24
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 018,98	-16 147,00	239 871,98
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	13 196 894,57	27 000,00	13 223 894,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 851,08	27 000,00	1 356 851,08
	80120		Licea ogólnokształcące	40 785 936,48	-209 928,51	40 576 007,97
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-9 805,76	10 194,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 903,23	10 960,00	2 174 863,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522 217,00	1 000,00	4 523 217,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,90	-166,79	1 187,11
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,60	-238,24	169,36
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00	-380,00	12 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,73	-9 562,33	22 678,40
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 207,49	-5 000,00	27 207,49
		4301	Zakup usług pozostałych	133 109,44	-51 506,96	81 602,48

		4411	Podróże służbowe krajowe	10 748,40	-8 720,24	2 028,16
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	134 847,82	-80 208,14	54 639,68
		4431	Różne opłaty i składki	11 327,61	-8 949,27	2 378,34
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 582,18	-40 278,60	85 303,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 563,00	100,00	74 663,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-62,18	137,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 831 001,33	-7 110,00	22 823 891,33
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 081 371,73	50,00	5 081 421,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 198,43	50,00	242 248,43
	80195		Pozostała działalność	886 525,12	9 684,00	896 209,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 801,00	1 368,00	6 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	196,00	710,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	120,00	225,00
851			Ochrona zdrowia	417 000,00	184,34	417 184,34
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	184,34	184,34
		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	0,00	184,34	184,34
852			Pomoc społeczna	6 462 369,98	1 517,24	6 463 887,22
	85202		Domy pomocy społecznej	3 735 912,70	1 517,24	3 737 429,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 006,77	-2 482,76	2 211 524,01
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	4 000,00	77 700,00
855			Rodzina	6 622 689,13	6 899,90	6 629 589,03
	85508		Rodziny zastępcze	5 438 323,89	18 899,90	5 457 223,79
		3110	Świadczenia społeczne	2 180 200,00	-15 000,00	2 165 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 185,06	752,90	309 937,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 493,83	147,00	49 640,83

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585 000,00	6 000,00	591 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 000,00	24 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	12 000,00	64 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 184 365,24	-12 000,00	1 172 365,24
		3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	-12 000,00	58 600,00

Razem:				230 517 147,94	698 489,78	231 215 637,72
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

**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	98 065,31	98 065,31
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>98 065,31</u>	<u>98 065,31</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	98 065,31	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 922,85
750	<u>75011</u>	2010		4300 Zakup usług pozostałych		96 142,46
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 375 893,00	1 375 893,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 375 893,00</u>	<u>1 375 893,00</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	1 375 893,00	
751	<u>75101</u>	2010		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205 679,00
				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	500 917,00	500 917,00
				<u>Urzędy naczelných 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>488 742,00</u>	<u>488 742,00</u>
758	<u>75814</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	488 742,00	
				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		9 338,00
				4710 Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		484,00
				Różne rozliczenia	108,85	
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>108,85</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	108,85	

1	2	3	4	5	6	7
801	80153			OŚWIATA I WYCHOWANIE	510 937,12	510 937,12
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	510 937,12	510 937,12
		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	510 937,12	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		66 629,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 059,84
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		439 247,93
852	85203			POMOC SPOŁECZNA	3 835 860,61	3 835 860,61
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3 284 394,25</u>	<u>3 284 394,25</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	3 284 394,25	
			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		1 193 965,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 345 861,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 246,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 612,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 651,88
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 632,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 994,74
			4220	Zakup środków żywności		4 999,62
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 999,97
			4260	Zakup energii		75 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		15 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		31 319,59
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 903,75
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 524,72
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			4430	Różne opłaty i składki		8 215,99
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 170,15
			4480	Podatek od nieruchomości		3 350,67
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 921,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 042,90
	85215			<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
	85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>155 556,36</u>	<u>155 556,36</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	155 556,36	
			3110	Świadczenia społeczne		153 257,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 919,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47,02
	85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>385 278,00</u>	<u>385 278,00</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	385 278,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		385 278,00
	85295			<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

1	2	3	4	5	6	7
853	85334	2010		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE Pomoc dla repatriantów 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 35 085,50 35 085,50	
855	85502	2010		RODZINA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 190 583,12 27 634 202,12 27 620 202,12	28 190 583,12 27 634 202,12
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		24 772 871,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 701,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 950,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 126 648,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 197,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 927,00
			4260	Zakup energii		58 397,00
			4270	Zakup usług remontowych		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		76 511,00
			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		0,00
		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	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>3 000,00</u> 3 000,00	<u>3 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	85513	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> 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	<u>553 381,00</u> 553 381,00	<u>553 381,00</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		553 381,00
OGÓŁEM					34 547 450,51	34 512 256,16

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 ZLECONYCH 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	
700	70005	2110	4300	Zakup usług pozostałych		19 065,00
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 091,99	1 187 091,99
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 187 091,99</u>	<u>1 187 091,99</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 701,54	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		66 428,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 425,77
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 601,90
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		120 820,00
			4270	Zakup usług remontowych		13 171,00
			4300	Zakup usług pozostałych		227 976,54
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 856,15
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 506,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 865,85
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 072,33
			4480	Podatek od nieruchomości		27 378,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 390,45	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 390,45
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 176 215,00	1 176 215,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>251 215,00</u>	<u>251 215,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 215,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych		143 315,00
	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		306 082,40
			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		7 379,00
			4220	Zakup środków żywności		2 100,00
			4260	Zakup energii		9 471,00
			4270	Zakup usług remontowych		660,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 170,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		39 852,00
			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		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 893,60

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	6410	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 178,92
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 430,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		6 622,21
				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
				OBRONA NARODOWA	922 140,13	922 140,13
				<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
752	75212	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
			4300	Zakup usług pozostałych		13 096,54
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>865 000,00</u>	<u>865 000,00</u>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 730,00
			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	538 000,00	
754	75411	2110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		278 000,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 520 592,00	12 520 592,00
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>12 322 592,00</u>	<u>12 322 592,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 322 592,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		128,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		314 619,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		344 780,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 220,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 815 965,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		428 756,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		583 003,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 580,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 772,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 830 346,00
754	75411	2110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		343 667,00
			4220	Zakup środków żywności		1 750,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 953,00
			4260	Zakup energii		156 238,00
			4270	Zakup usług remontowych		71 237,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		39 191,00
			4300	Zakup usług pozostałych		176 889,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		10 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 710,00

1	2	3	4	5	6	7
755	75478	2110	4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 247,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	198 000,00	198 000,00
	75515	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198 000,00
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00
		2110		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00
				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
	75814	2110		RÓŻNE ROZLICZENIA	836,78	
				Różne rozliczenia finansowe	836,78	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836,78	
	80153	2110		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 516,75	23 516,75
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>23 516,75</u>	<u>23 516,75</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 516,75	
	85231	2110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241,10
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 275,65
				Pomoc społeczna	31 309,50	31 309,50
853	85231	2110		Pomoc cudzoziemców	31 309,50	31 309,50
				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
	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	896 878,31	896 878,31
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>722 668,00</u>	<u>722 668,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 668,00	
	85334	2110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 323,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 551,00
			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		209 200,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
			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
				Pomoc dla repatriantów	105 123,31	105 123,31
				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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 087,00	69 087,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 087,00	
			3110	Świadczenia społeczne		69 087,00

1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2110		Rodzina <u>Rodziny zastępcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200,00 31 200,00	31 200,00 31 200,00
			3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00
OGÓŁEM					17 091 575,46	17 090 738,68

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 212 000,00 <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	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	6 502,00 <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	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	16 551,00 <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

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
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00
853	<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	
	85407	2320	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 768,20	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 910,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		8 157,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 244,80	
			4300	Zakup usług pozostałych		20,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		78 758,54	
			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	
921	92116	2320	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00	
			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					2 557 251,39	2 557 251,39	

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 585 116,42
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	52 852 242,52
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 732 873,90
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 865,43
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	2 568 423,94
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 373 958,30
	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 - dz. 921 rozdz. 92116 § 6220	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:	485 500,00
	* 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	118 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne - dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	44 500,00
	* na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu - dz. 900 rozdz. 90026 § 6230	20 000,00
	* na modernizację pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej - dz. 853 rozdz. 85311 § 6230	121 000,00
	* 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 - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75495 § 6170 * opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji łazienek * 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 35 000,00 115 000,00 180 000,00
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	1 637 654,02 1 637 654,02
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 - zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	1 731 224,15 200 000,00 111 463,94 1 419 760,21
Ogółem wydatki majątkowe		78 781 185,26

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	klasyfikacja 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	25 156 827,50 2025-2026	środki własne Miasta	§ 6050	29 827,50
			Razem		29 827,50
2.	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji		środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			Razem		0,00
dz. 600 rozdz. 60015					
3.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	48 881 587,13 2021-2028	środki własne Miasta	§ 6050	403 945,30
			Razem		403 945,30
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 - etap II - budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo	2025-2027 1 885 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 470 000,00
			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	10 645 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	§ 6050	2 700 000,00
			Razem		2 700 000,00
10.	Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie	761 961,45 2023-2025	środki własne Miasta	§ 6050	337 351,80
			Razem		337 351,80
11.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	6 657 043,74 2025-2026	środki własne Miasta	§ 6050	900 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 6050	2 985 797,44
			Razem		3 885 797,44

1	2	3	4	5	
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	48 000,00	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	776 849,09
		9 835 873,26	środki z Funduszu Dopłat (przychody)	\$ 6050	1 447 636,14
			Razem		2 224 485,23
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)	8 349 187,10	środki własne Miasta	\$ 6050	1 744 105,00
		2021-2027			
			Razem		1 744 105,00
dz. 750 rozdz. 75023					
19.	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta	3 000 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	0,00
		2025-2026	Razem		0,00
dz. 754 rozdz. 75412					
20.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	1 200 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	50 000,00
		2025-2027	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	1 000 000,00
		2024-2025	Razem		1 000 000,00
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.	Montaż tunelu foliowego 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		środki własne Miasta	\$ 6050	0,00
			Razem		0,00

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	28 140 860,04 2024-2027	środki własne Miasta	\$ 6059	3 250 000,00
			środki unijne	\$ 6057	1 750 000,00
			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	191 478,39
			Polski Ład	\$ 6370	258 400,00
			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		środki własne Miasta	\$ 6050	0,00
			Razem		0,00
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. 92120					
32.	Translokacja domku młynarza	280 000,00 2025-2026	środki własne Miasta	\$ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00
dz. 921 rozdz. 92195					
33.	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
			Razem		50 000,00
dz. 926 rozdz. 92601					
34.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	97 309 440,44 2022-2027	środki własne Miasta	\$ 6050	14 228 482,94
			Razem		14 228 482,94
35.	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	35 763 237,85
			Polski Ład	6 144 548,95
			Fundusz Dopłat	1 447 636,14
			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	4 714 881,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 985 797,44
			Razem	52 852 242,52

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, przebudowa zjazdu z Al. Kontytucji 3 Maja z ul. Powst. Wlkp.	270 135,57	środki własne Miasta	\$ 6050	270 135,57
			Razem		270 135,57
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)	355 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	259 864,43
			odpłatność mieszkańców	\$ 6050	95 135,57
			Razem		355 000,00
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. 700 rozdz. 70005					
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	112 390,45	środki budżetu państwa	\$ 6050	112 390,45
			Razem		112 390,45
dz. 710 rozdz. 71035					
9.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu	170 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	170 000,00
			Razem		170 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
10.	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 - opracowanie dokumentacji budowy drogi głównej - obwodnica Zatorza	1 934 901,00	środki własne Miasta	\$ 6050	1 934 901,00
			Razem		1 934 901,00

1	2	3	4	5	6
dz. 750 rozdz. 75023					
11.	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	367 439,87	środki własne Miasta	\$ 6050	367 439,87
			Razem		367 439,87
12.	Budowa sieci teleinformatycznych	10 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	10 000,00
			Razem		10 000,00
dz. 752 rozdz. 75295					
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy obiektu pod adresem 64-100 Leszno, ul. Okrężna 19, dz. Nr 70/7	260 000,00	środki budżetu państwa	\$ 6050	260 000,00
			Razem		260 000,00
dz. 754 rozdz. 75412					
14.	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					
15.	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
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji łazienek na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	\$ 6050	35 000,00
			Razem		35 000,00
dz. 801 rozdz. 80101					
17.	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
18.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5	116 629,00	środki własne Miasta	\$ 6050	116 629,00
			Razem		116 629,00
19.	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. 80115					
20.	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
21.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	96 664,00	środki własne Miasta	\$ 6050	96 664,00
			Razem		96 664,00
22.	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
23.	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					
24.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym	166 668,00	środki własne Miasta	\$ 6050	166 668,00
			Razem		166 668,00
25.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	175 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	175 000,00
			Razem		175 000,00
dz. 801 rozdz. 80195					
26.	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych	120 000,01	środki własne Miasta	\$ 6050	120 000,01
			Razem		120 000,01

1	2	3	4	5	6
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	0,00	środki własne Miasta	\$ 6050	0,00
			Razem		0,00
dz. 921 rozdz. 92195					
31.	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze	0,00	środki własne Miasta	\$ 6050	0,00
			Razem		0,00
32.	Budowa pomnika Żonierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty	462 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	92 400,00
			środki budżetu państwa	\$ 6050	369 600,00
			Razem		462 000,00
33.	Wykonanie tablicy pamiątkowej na skwerze im Marii i Lecha Kaczyńskich	25 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	25 000,00
			Razem		25 000,00
OGÓŁEM		9 732 873,90	środki własne Miasta		8 208 247,88
			środki Województwa Wielkopolskiego		117 500,00
			odpłatność mieszkańców		630 135,57
			środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00
			środki budżetu państwa		741 990,45
			Razem		9 732 873,90

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		269 376,33
dla Urzędu Miasta Leszna:		269 376,33
* zakup komputerów i oprzyrządowania	\$ 6060	220 000,00
* zakup oprogramowania (moduł "Alkohole" do programu Districtus)	\$ 6060	0,00
* zakup dodatkowych modułów do programu Districtus i Komax w ramach projektu pn.: "Sktócony czas pracy - to się dzieje!"	\$ 6060	49 376,33
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 serwerów	\$ 6060	50 000,00
Dział 750 rozdz. 75095		757 489,10
dla Urzędu Miasta Leszna:		757 489,10
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	\$ 6060	110 750,00
* 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		278 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:		278 000,00
* zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami	\$ 6060	159 000,00
* zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	\$ 6060	65 000,00
* zakup bezzałogowego statku powietrznego z wyposażeniem	\$ 6060	54 000,00
Dział 754 rozdz. 75495		230 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:		230 000,00
* zakup samochodu specjalnego	\$ 6060	230 000,00
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		47 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych		47 000,00
* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	\$ 6060	0,00
* 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		66 000,00
dla Domu Pomocy Społecznej		66 000,00
* zakup 2 przemysłowych maszyn pralniczych	\$ 6060	66 000,00
* zakup i montaż monitoringu	\$ 6060	0,00

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
* zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej	\$ 6060	20 500,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			4 671 865,43

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

dz. rozd.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		29 042 305,72
wydatki bieżące		25 126 608,78
wydatki majątkowe		3 915 696,94
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		12 233 174,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		12 233 174,00
dz. 600	Transport i łączność	5 938 346,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 938 346,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 646 428,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 428,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 580 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 648 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 648 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		12 027 173,42
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 027 173,42
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 027 173,42
92106	Teatry	3 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 917 641,82
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	771 963,00
92116	Biblioteki	4 937 568,60
DOTACJE CELOWE		4 781 958,30
§ 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		31 261,36
dz. 801	Oświata i wychowanie	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00
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		2 568 423,94
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	540 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00

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		80 654 073,85
wydatki bieżące		79 768 573,85
wydatki majątkowe		885 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE		63 650 270,80
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 646 276,80
dz. 801	Oświata i wychowanie	34 661 276,80
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 157 500,00
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	1 850 000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	107 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	8 855 189,60
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 192 210,40
80115	<i>Technika</i>	3 600 000,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 360 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 210 000,00
80122	<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	230 152,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	450 000,00
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>	5 030 629,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	550 000,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	108 595,80
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>	1 960 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 985 000,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	285 000,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	5 700 000,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		217 800,00
dz. 852	Pomoc społeczna	217 800,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	217 800,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		22 786 194,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	22 786 194,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 081 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	15 236 340,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 800 000,00
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>	561 854,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 107 000,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		17 003 803,05
§ 2340 - Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 071 350,80
dz. 801	Oświata i wychowanie	2 926 520,60
80101	Szkoły Podstawowe	453 959,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
80104	Przedszkola	1 679 559,00
80105	Przedszkola specjalne	226 588,00
80115	Technika	140 355,00
80116	Szkoły policealne	140 874,60
80120	Licea ogólnokształcące	65 436,00
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	170 496,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 970,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 783,00
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 080,20
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 914,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 166,20
dz. 855	Rodzina	20 750,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 750,00
§ 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		5 541 378,84
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	2 850 163,58
85203	Ośrodki wsparcia	1 193 965,80
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	765 357,78
85295	Pozostała działalność	890 840,00
dz. 855	Rodzina	1 673 765,24
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 765,24
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00
92195	Pozostała działalność	224 000,00
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

1	2	3
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		71 050,56
dz. 755 75515	Wymiar sprawiedliwości <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	71 050,56 71 050,56
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 645 533,50
dz.853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	195 533,50 195 533,50
dz. 926 92605	Kultura fizyczna <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	3 450 000,00 3 450 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 626 429,35
dz. 010 01008	Rolnictwo i łowiectwo <i>Melioracje wodne</i>	4 000,00 4 000,00
dz. 801 80153	Oświata i wychowanie <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	66 629,35 66 629,35
dz. 855 85516	Rodzina <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 555 800,00 1 555 800,00
dz. 926 92605	Kultura fizyczna <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 000 000,00 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		485 500,00
dz.853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	169 000,00 169 000,00
dz. 900 90005 90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> <i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	316 500,00 296 500,00 20 000,00
§ 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 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	400 000,00 400 000,00
Dotacje razem:		109 696 379,57
wydatki bieżące		104 895 182,63
wydatki majątkowe		4 801 196,94

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	70005	21 938 778,78	18 490 886,84	2 646 428,00	801 463,94	21 938 778,78	9 071 400,00	11 785 914,84	1 081 463,94 *
		900	70007								
			90005								
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	10 032 460,00	4 678 600,00	3 648 400,00	1 705 460,00	10 032 460,00	3 723 500,00	4 488 960,00	1 820 000,00 **
R A Z E M				44 349 959,78	29 548 361,84	12 233 174,00	2 568 423,94	44 349 959,78	20 724 850,00	20 662 145,84	2 962 963,94

* 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 **2 646 428,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 580 000,00 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 - 2.106,00 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/rozdz/§	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	28 317,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	497 683,50
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,00
4220	Zakup środków żywności	7 400,00
4260	Zakup energii	15 999,68
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	496 144,42
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	6 884 858,24
60016	Drogi publiczne gminne	6 884 858,24
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>	6 884 858,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 400,00
90015	Oświetleni ulic, placów i dróg	258 400,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna</i>	258 400,00
razem		7 143 258,24
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	258 400,00
90015	Oświetleni ulic, placów i dróg	258 400,00
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>	258 400,00
razem		6 144 548,95

**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	1 006 097,73
75495	Pozostała działalność	1 006 097,73
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 006 097,73
758	Różne rozliczenia	10 390 466,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 390 466,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 390 466,00
801	Oświata i wychowanie	56 661,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 661,52
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 661,52
razem		11 453 225,25

§	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		11 952 343,38
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	12 970,81
75011	Urzędy wojewódzkie	12 970,81
4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą</i>	<i>4 603,30</i>
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>6 900,00</i>
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,51
	<i>- nadanie numetu Pesel oraz profil zaufany i rejestr danych kontaktowych</i>	
801	Oświata i wychowanie	10 841 415,45
80101	Szkoły podstawowe	5 003 671,74
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	453 959,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 699,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 788 722,91
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727 290,00
	<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	187 367,86
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 897,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 470,71
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80104	Przedszkola	2 684 670,38
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 679 559,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841 580,38
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 531,00
	<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	226 588,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	226 588,00
	<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	288 906,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 271,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 635,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80115	Technika	990 710,72
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 355,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 181,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554 891,54
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 282,68
	- 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	140 874,60
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 874,60
	- 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	340 904,65
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 126,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 573,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 204,80
	- 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	374 047,25
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 436,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 154,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 625,95
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 831,30
	- 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	98 128,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 011,93
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 116,27
	- 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	328 662,28
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 496,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 785,28

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 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>	25 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	84 939,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 970,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 488,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 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>	11 481,00
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	28 783,00
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>	28 783,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 661,52
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>	56 661,52
852	Pomoc społeczna	968 526,92
85295	Pozostała działalność	968 526,92
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 489,32
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 860,68
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- pomoc psychologiczna</i>	15 617,89
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	540 670,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 116,02
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- świadczenia rodzinne</i>	52 692,43
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	35 200,00
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	108 680,20
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 914,00
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>	13 914,00
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	70 166,20
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>	70 166,20
855	Rodzina	20 750,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	20 750,00
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>	20 750,00
razem		11 952 343,38

**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/rozd/§	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 - <i>wypłata dodatku gazowego</i>	19,69
razem		1 004,30

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/.../2025
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 998.709,29 zł dochodów z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład jako refundacji poniesionych wydatków za rok 2024 na realizację zadania związanego z budową dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.500.000,00 zł dochodów zaplanowanych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z niższymi wpływami.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75835 o kwotę 212.886,00 zł dochodów, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025 roku na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.253,00 zł dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów m.in. z wynajmu pomieszczeń i wydawania duplikatów legitymacji w Szkole Podstawowej nr 4.
5. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 77.217,73 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań określonych w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 600 dochodów o kwotę 47.435,45 zł z tytułu wpływu środków zgodnie z porozumieniem z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., za opracowanie przez Miasto Leszno dokumentacji na przebudowę ul. Święciechowskiej.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 47.062,06 zł dochodów zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Ekonomicznych pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 1 (kwota 25.369,57 zł), pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 2 (kwota 2.908,29 zł) oraz pn.: „Praktyki w Hiszpania” Akredytacja 5 (kwota 18.784,20). Środki niewykorzystane zaplanowane zostaną w roku 2026.
3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 214.878,51 zł dochodów zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ w III Liceum Ogólnokształcącym pn.: „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”. Środki niewykorzystane zaplanowane zostaną w roku 2026.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 9.684,00 zł dochodów z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty z tytułu nagrody przeznaczonej dla Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 4 za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
5. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 184,34 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (środki przekazane zostaną do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.517,24 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 1.792,90 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.546.2025.2 z przeznaczeniem na realizację art. 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1214 z późn.zm),

- b. zmniejszenie o kwotę 5.207,63 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.540.2025.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - c. zwiększenie o kwotę 931,97 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.547.2025.7 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2025 roku,
 - d. zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływu zasiłku pogrzebowego za pochówek zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.
7. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 6.899,90 zł środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

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. 60016 o kwotę 525.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie środków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z zimowym utrzymaniem,
 - b. zwiększeniu środków o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym związany z przebudową ulic o nawierzchni ulepszonej poprzez przebudowę zjazdu z Al. Konstytucji 3 Maja z ulicą Powstańców Wielkopolskich,-
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 325.000,00 zł wydatków zaplanowanych na remont instalacji elektrycznej lokalu użytkowego w którym mieści się Urząd Celno-Skarbowy w związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym.
3. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.408.060,13 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie środków na zadaniu związanym z modernizacją nieruchomości Urzędu Miasta o kwotę 252.560,13 zł.
 - b. zmniejszenie środków na zadaniu związanym z przebudową budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - c. zmniejszenie środków na zadaniu związanym z budową sieci teleinformatycznych o kwotę 190.000,00 zł,
 - d. zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł środków na zadaniu związanym z zakupem oprogramowania – moduł „Alkohole” do programu Districtus w związku z jego zakupem w ramach projektu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”,
 - e. zwiększenie środków o kwotę 50.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (środki przenosi się z wynagrodzeń z zadań powiatu)
 - f. zmianach na kwotę 49.376,33 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach projektu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” z przeznaczeniem na zakup dodatkowych modułów do Programu Destructus (moduł umożliwiający automatyczną wysyłkę decyzji o podatkowych oraz moduł do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i Komax (dodatkowe funkcje informujące pracowników Urzędu Miasta w sprawach kadrowych oraz zakup modułu do rejestracji czasu pracy).
4. Zwiększeniu w dz. 801 o kwotę 2.253,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie w rozdz. 80101 o kwotę 2.253,00 zł planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - b. zmiany na kwotę 4.000,00 zł w rozdz. 80101 i rozdz. 80150 w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pracowników.
5. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85202 i rozdz. 85214 na kwotę 200.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zasiłki stałe i okresowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.000,00 zł oraz zmiany na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki do prania do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz pralki do Domu Seniora.

7. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85205 z przeznaczeniem na wydatki związane z aranżacją oświetlenia z okazji Międzynarodowego Dnia Przemocy wobec Dzieci i Finału Kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy”.
8. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 8.000,00 zł w związku z oszczędnościami w ramach bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środki przeznacza się na zakupy w Domu Seniora i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz iluminacji w ramach obchodów Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.
9. Zmianach w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa.
10. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 77.217,73 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny (środki pochodzą z Funduszu Pracy) oraz zmiany na kwotę 2.000,00 zł w celu zwiększenia środków na opłacenia czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Słowiańskiej.
11. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 24.946,00 zł na wykonanie przyłącza energetycznego zlokalizowanego przy ul. Śniadeckich i ul. Krasińskiego w ramach zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej”.

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 558.345,60 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł środków na bieżące utrzymanie dróg w zakresie zimowego utrzymania,
 - b. zwiększenie o kwotę 58.345,60 zł środków na opracowanie dokumentacji związanej z zadaniem pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” w części realizowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (zgodnie z porozumieniem środki zostały zrefundowane).
2. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (środki przenosi się do zadań powiatu).
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 290.580,91 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 64.156,30 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 21.400,00 zł środków na wynagrodzenia pracowników administracji w Zespole Szkół nr 4,
 - b. zwiększenie o kwotę 89.818,36 zł środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia zdrowotne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych,
 - c. zmniejszenie o kwotę 47.062,06 zł wydatków zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Ekonomicznych pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 1 (kwota 25.369,57 zł), pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 2 (kwota 2.908,29 zł) oraz pn.: „Praktyki w Hiszpanii” Akredytacja 5 (kwota 18.784,20). Środki niewykorzystane zaplanowane zostaną w roku 2026.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia pracowników administracji w Zespole Szkół nr 4,
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 209.928,51 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł środków na wynagrodzenia pracowników administracji w Zespole Szkół nr 4 oraz zmniejszenie o kwotę 50,00 zł w III Liceum Ogólnokształcącym wydatków na wynagrodzenia (środki przenosi się do rozdz. 80152) ,
 - b. zmniejszenie o kwotę 214.878,51 zł wydatków w ramach projektu Erasmus+ pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” Akredytacja 3 realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące (niewykorzystane środki zostaną zaplanowane w roku 2026).
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi III Liceum Ogólnokształcącego (środki pochodzą z rozdz. 80120).

8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 9.684,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 4 za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (środki pochodzą z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty).
9. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 184,34 zł wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nadpłaconych składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.517,24 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.482,76 zł. zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o zmianach dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych za pochówek mieszkańca Domu.
11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 18.899,90 zł, poprzez zmiany na kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na zakup mebli do pomieszczeń biurowych Organizatora Pieczy Zastępczej przy ul. Słowiańskiej oraz zwiększenie o kwotę 6.899,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, a także zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Słowiańskiej.
12. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu oszczędności w zakresie świadczeń społecznych i przeniesieniu ich do rozdz. 85508 na wynajem pomieszczeń.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 260.0000,00 zł w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń.

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

1. **nr 38/11/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.485.2025.2 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 5.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie spraw obywatelskich,
 - b. zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.502.2025.2 poprzez zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 25.437,35 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Niepodległości i ul. Starozamkowej.
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.311.2025.6 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 14.851,50 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.502.2025.2 poprzez w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 12.352,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm),
 - e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.369.2025.6 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 954.579,12 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów oraz na realizację art. 10. Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - f. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz.. 801 rozdz. 80153 na kwotę 1.632,50 zł w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.

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

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 38/11/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.498.2025.7 w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 51.415,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.267.2025.16 w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 21.200,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBtP,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.484.2025.7 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 45.552,00 zł, z przeznaczeniem na realizację at. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, z późn. zm.), w tym na wydawanie kart parkingowych oraz na realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych,
4. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz.. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.765,85 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 380.089,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 38/11/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.037,20 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 1.000.000,00 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 417.560,13 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 33.876,33 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 zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta” o kwotę 1.000.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 25.000,00 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 252.560,13 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa sieci teleinformatycznych” o kwotę 190.000,00 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. zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna”, „zakup oprogramowania (moduł „Alkohole” do programu Districtus) o kwotę 15.500,00 zł,
2. wprowadzeniu w dz. 750 rozdz. 75023 w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna” „zakup dodatkowych modułów do programu Districtus i Komax o kwotę 49.376,33 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 38/11/2025 z dnia 28 października 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zmniejszenie dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 19.600,00 zł,
2. zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 395.500,00 zł,
3. 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 395.500,00 zł,
4. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 506.542,00 zł,
5. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 14.213,20 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, „przychody własne” a także „Razem koszty” i „Pozostałe koszty bieżące” o kwotę 325.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 zmniejszeniu w poz. Miejski Zakład Budynków Komunalnych powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa o 177,20 m².

XV. Załącznik nr 15 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 38/11/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku oraz nr 10/12/2025 z dnia 4 grudnia 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. w poz. „Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż 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” dokonuje się zmian na kwotę 6.940,00 zł,

2. w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok” w poz. „dochody” w dz. 600 rozdz. 60016 §6370 o kwotę 998.702,29 zł,
3. w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok” o kwotę 1.138.943,22 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie dochodów w poz. „Pozostała działalność” o kwotę 126.852,22 zł oraz „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 1.012.091,00 zł.
 - b. zwiększenie poz. „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę 1.138.943,22 zł,
 - c. zwiększenie poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 51.618,32 zł,
 - d. zwiększenie poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 72.033,90 zł,
 - e. zwiększenie poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 3.200,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/.../2025
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 998.709,29 zł dochodów z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład jako refundacji poniesionych wydatków za rok 2024 na realizację zadania związanego z budową dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.500.000,00 zł dochodów zaplanowanych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z niższymi wpływami.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75835 o kwotę 212.886,00 zł dochodów, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025 roku na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.253,00 zł dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów m.in. z wynajmu pomieszczeń i wydawania duplikatów legitymacji w Szkole Podstawowej nr 4.
5. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 77.217,73 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań określonych w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 600 dochodów o kwotę 47.435,45 zł z tytułu wpływu środków zgodnie z porozumieniem z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., za opracowanie przez Miasto Leszno dokumentacji na przebudowę ul. Święciechowskiej.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 47.062,06 zł dochodów zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Ekonomicznych pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 1 (kwota 25.369,57 zł), pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 2 (kwota 2.908,29 zł) oraz pn.: „Praktyki w Hiszpania” Akredytacja 5 (kwota 18.784,20). Środki niewykorzystane zaplanowane zostaną w roku 2026.
3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 214.878,51 zł dochodów zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ w III Liceum Ogólnokształcącym pn.: „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”. Środki niewykorzystane zaplanowane zostaną w roku 2026.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 9.684,00 zł dochodów z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty z tytułu nagrody przeznaczonej dla Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 4 za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
5. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 184,34 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (środki przekazane zostaną do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.517,24 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 1.792,90 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.546.2025.2 z przeznaczeniem na realizację art. 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1214 z późn.zm),

- b. zmniejszenie o kwotę 5.207,63 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.540.2025.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - c. zwiększenie o kwotę 931,97 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.547.2025.7 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2025 roku,
 - d. zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływu zasiłku pogrzebowego za pochówek zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.
7. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 6.899,90 zł środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

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. 60016 o kwotę 525.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie środków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z zimowym utrzymaniem,
 - b. zwiększeniu środków o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym związany z przebudową ulic o nawierzchni ulepszonej poprzez przebudowę zjazdu z Al. Konstytucji 3 Maja z ulicą Powstańców Wielkopolskich,-
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 325.000,00 zł wydatków zaplanowanych na remont instalacji elektrycznej lokalu użytkowego w którym mieści się Urząd Celno-Skarbowy w związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym.
3. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.408.060,13 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie środków na zadaniu związanym z modernizacją nieruchomości Urzędu Miasta o kwotę 252.560,13 zł.
 - b. zmniejszenie środków na zadaniu związanym z przebudową budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - c. zmniejszenie środków na zadaniu związanym z budową sieci teleinformatycznych o kwotę 190.000,00 zł,
 - d. zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł środków na zadaniu związanym z zakupem oprogramowania – moduł „Alkohole” do programu Districtus w związku z jego zakupem w ramach projektu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”,
 - e. zwiększenie środków o kwotę 50.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (środki przenosi się z wynagrodzeń z zadań powiatu)
 - f. zmianach na kwotę 49.376,33 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach projektu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” z przeznaczeniem na zakup dodatkowych modułów do Programu Districtus (moduł umożliwiający automatyczną wysyłkę decyzji o podatkowych oraz moduł do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i Komax (dodatkowe funkcje informujące pracowników Urzędu Miasta w sprawach kadrowych oraz zakup modułu do rejestracji czasu pracy).
4. Zwiększeniu w dz. 801 o kwotę 2.253,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie w rozdz. 80101 o kwotę 2.253,00 zł planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - b. zmiany na kwotę 4.000,00 zł w rozdz. 80101 i rozdz. 80150 w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pracowników.
5. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85202 i rozdz. 85214 na kwotę 200.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zasiłki stałe i okresowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
6. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.000,00 zł oraz zmiany na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki do prania do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz pralki do Domu Seniora.

7. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85205 z przeznaczeniem na wydatki związane z aranżacją oświetlenia z okazji Międzynarodowego Dnia Przemocy wobec Dzieci i Finału Kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy”.
8. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 8.000,00 zł w związku z oszczędnościami w ramach bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środki przeznacza się na zakupy w Domu Seniora i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz iluminacji w ramach obchodów Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.
9. Zmianach w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa.
10. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 77.217,73 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny (środki pochodzą z Funduszu Pracy) oraz zmiany na kwotę 2.000,00 zł w celu zwiększenia środków na opłacenia czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Słowiańskiej.
11. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 24.946,00 zł na wykonanie przyłącza energetycznego zlokalizowanego przy ul. Śniadeckich i ul. Krasińskiego w ramach zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej”.

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 558.345,60 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł środków na bieżące utrzymanie dróg w zakresie zimowego utrzymania,
 - b. zwiększenie o kwotę 58.345,60 zł środków na opracowanie dokumentacji związanej z zadaniem pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” w części realizowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (zgodnie z porozumieniem środki zostały zrefundowane).
2. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (środki przenosi się do zadań powiatu).
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 290.580,91 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 64.156,30 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 21.400,00 zł środków na wynagrodzenia pracowników administracji w Zespole Szkół nr 4,
 - b. zwiększenie o kwotę 89.818,36 zł środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia zdrowotne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych,
 - c. zmniejszenie o kwotę 47.062,06 zł wydatków zaplanowanych na realizację projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Ekonomicznych pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 1 (kwota 25.369,57 zł), pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 2 (kwota 2.908,29 zł) oraz pn.: „Praktyki w Hiszpanii” Akredytacja 5 (kwota 18.784,20). Środki niewykorzystane zaplanowane zostaną w roku 2026.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia pracowników administracji w Zespole Szkół nr 4,
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 209.928,51 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł środków na wynagrodzenia pracowników administracji w Zespole Szkół nr 4 oraz zmniejszenie o kwotę 50,00 zł w III Liceum Ogólnokształcącym wydatków na wynagrodzenia (środki przenosi się do rozdz. 80152) ,
 - b. zmniejszenie o kwotę 214.878,51 zł wydatków w ramach projektu Erasmus+ pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” Akredytacja 3 realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące (niewykorzystane środki zostaną zaplanowane w roku 2026).
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi III Liceum Ogólnokształcącego (środki pochodzą z rozdz. 80120).

8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 9.684,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 4 za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (środki pochodzą z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty).
9. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 184,34 zł wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nadpłaconych składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.517,24 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.482,76 zł. zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o zmianach dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych za pochówek mieszkańca Domu.
11. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 18.899,90 zł, poprzez zmiany na kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na zakup mebli do pomieszczeń biurowych Organizatora Pieczy Zastępczej przy ul. Słowiańskiej oraz zwiększenie o kwotę 6.899,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, a także zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Słowiańskiej.
12. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu oszczędności w zakresie świadczeń społecznych i przeniesieniu ich do rozdz. 85508 na wynajem pomieszczeń.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 260.0000,00 zł w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń.

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

1. **nr 38/11/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.485.2025.2 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 5.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie spraw obywatelskich,
 - b. zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.502.2025.2 poprzez zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 25.437,35 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Niepodległości i ul. Starozamkowej.
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.311.2025.6 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 14.851,50 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.502.2025.2 poprzez w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 12.352,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm),
 - e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.369.2025.6 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 954.579,12 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów oraz na realizację art. 10. Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - f. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz.. 801 rozdz. 80153 na kwotę 1.632,50 zł w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.

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

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 38/11/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.498.2025.7 w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 51.415,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.267.2025.16 w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 21.200,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBtP,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2025 roku, nr FB-I.3111.484.2025.7 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 45.552,00 zł, z przeznaczeniem na realizację at. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, z późn. zm.), w tym na wydawanie kart parkingowych oraz na realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych,
4. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz.. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.765,85 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 380.089,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 38/11/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.037,20 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 1.000.000,00 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 417.560,13 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 33.876,33 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 zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta” o kwotę 1.000.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 25.000,00 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 252.560,13 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa sieci teleinformatycznych” o kwotę 190.000,00 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. zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna”, „zakup oprogramowania (moduł „Alkohole” do programu Districtus) o kwotę 15.500,00 zł,
2. wprowadzeniu w dz. 750 rozdz. 75023 w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna” „zakup dodatkowych modułów do programu Districtus i Komax o kwotę 49.376,33 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 38/11/2025 z dnia 28 października 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zmniejszenie dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 19.600,00 zł,
2. zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 395.500,00 zł,
3. 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 395.500,00 zł,
4. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 506.542,00 zł,
5. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 14.213,20 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, „przychody własne” a także „Razem koszty” i ”Pozostałe koszty bieżące” o kwotę 325.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 zmniejszeniu w poz. Miejski Zakład Budynków Komunalnych powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa o 177,20 m².

XV. Załącznik nr 15 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 38/11/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku oraz nr 10/12/2025 z dnia 4 grudnia 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. w poz. „Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż 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” dokonuje się zmian na kwotę 6.940,00 zł,

2. w poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok” w poz. „dochody” w dz. 600 rozdz. 60016 §6370 o kwotę 998.702,29 zł,
3. w poz. „Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok” o kwotę 1.138.943,22 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie dochodów w poz. „Pozostała działalność” o kwotę 126.852,22 zł oraz „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 1.012.091,00 zł.
 - b. zwiększenie poz. „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę 1.138.943,22 zł,
 - c. zwiększenie poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 51.618,32 zł,
 - d. zwiększenie poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 72.033,90 zł,
 - e. zwiększenie poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 3.200,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu