

ZARZĄDZENIE NR 31/11/2024
PREZYDENTA MIASTA LESZNA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2025

Na podstawie *art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami.) Prezydent Miasta Leszna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025 przedkłada się Radzie Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

Grzegorz Rusiecki

Zarządzenie nr 31/11/2024
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2025

Na podstawie *art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami.) Prezydent Miasta Leszna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025 przedkłada się Radzie Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

Grzegorz Rusiecki

Prezydent Miasta Leszna

**BUDŻET
MIASTA LESZNA
NA 2025 ROK**



Leszno, dnia 15 listopada 2024 r.

Spis treści

	Nr strony
I. Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2025	3
II. Uchwała budżetowa	5
<u>Załączniki:</u>	
1. Plan dochodów na 2025 rok	10
2. Plan wydatków na 2025 rok	19
3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2025 rok	40
4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2025 rok	42
5. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2025 rok	45
6. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2025 rok	46
7. Wydatki majątkowe na 2025 rok	48
7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok	50
7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok	55
7/3 – Zakupy inwestycyjne na 2025 rok	60
7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok	61
7/5 – Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok	62
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2025 rok	63
9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok	66
9/1 – Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok	67
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok	68
11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	69
III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025	71

WPROWADZENIE

**Wysoka Rado,
Szanowni Mieszkańcy Miasta Leszna,**

W poczuciu odpowiedzialności przedkładam Wysokiej Radzie pierwszy przeze mnie zaprojektowany - **Budżet Miasta Leszna na rok 2025**. Nie jest to budżet w pełni autorski, albowiem miasto i to, co się w nim dzieje jest ciągiem zdarzeń i projektów realizowanych przez lata, a odpowiedzialność za miasto nakazuje kontynuować te zdania, które są dobre, mają uzasadnienie faktyczne i finansowe, które służą Miastu i Jego Mieszkańcom.

W zakresie wydatków bieżących budżet roku 2025 został zaprojektowany tak, by środki na zadania, które samorząd musi realizować i opłacać były w pełni pokryte. Te kwoty z roku na rok rosną. Szczególną zatem troską ostatnich miesięcy, ale także wyzwaniem na najbliższy rok i lata, będzie racjonalizacja wydatków publicznych - szukanie uzasadnionych oszczędności tam, gdzie to możliwe oraz wzrost wydatków w tych obszarach, które są niedofinansowane.

Zmieniająca się rzeczywistość, zmiany demograficzne i społeczne, stawiają przed samorządem miasta wyzwania dotyczące dostosowania i stworzenia oferty, na jaką czekają Mieszkańcy. Coraz mniej dzieci w placówkach oświatowych, zwiększająca się z roku na rok liczba seniorów, zmiana sposobu życia, realizacja wyszukanych form spędzania wolnego czasu, wyższe wymagania stawiane infrastrukturze miejskiej oraz dostosowanie jej w pełni do potrzeb osób o utrudnionym sposobie komunikacji, to zadania na najbliższe lata.

W zakresie inwestycji, w budżecie roku 2025, znajdziemy te zadania, na które latami czekają Mieszkańcy. Rozpoczniemy m.in. prace budowlane przy modernizacji ulicy Święciechowskiej. Wykup gruntów pod łącznik Ronda Antoniny z ulicą Gronowską, pozwoli w kolejnych latach na zbudowanie tej nowej, ważnej arterii komunikacyjnej w mieście. Remontów doczekają się koleje ulice. Głęboko wierzę, że choć część projektów, na które samorząd miasta składał wnioski o dofinansowanie, skutecznie przejdzie proces oceny. Rozświetlimy nowe ulice, nową nawierzchnię otrzymają wybrane drogi. To inwestycje na które Mieszkańcy czekali często od dziesięcioleci, a które znacząco poprawią Ich jakość życia. Kompleksowo podejmiemy do zagadnienia gospodarki opadowej, tak by w przestrzeni najbliższych lat skutecznie rozwiązać problem zalewania posesji w różnych częściach miasta. Ochrona środowiska, rewitalizacja, ochrona dziedzictwa będą realizowane poprzez różnego rodzaju programy i inwestycje. Nowa i zmodernizowana infrastruktura

kulturalna i edukacyjna będzie służyć najmłodszym i najstarszym Mieszkańcom - Centrum Aktywności Zatorze, modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 20 i innych placówek oświatowych, nowe klasopracownie, to tylko niektóre z zadań ujętych w budżecie.

Leszno jest silne siłą swoich Mieszkańców. Doceniając Ich zaangażowanie w sprawy miasta, znacząco wzrosną nakłady na konkursy dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, sportu i pomocy społecznej. Programy takie jak taksówka dla seniora, karta mieszkańca przyczynią się do poprawy komfortu życia, a akcje takie jak „1000 drzew dla Leszna” umożliwi współkreowanie przestrzeni miejskiej i jeszcze większej identyfikacji Mieszkańców z Miastem. Wzmocnieniem tego będzie kontynuacja kampanii promocyjnej „**LESZNO. JESTEM TU.**”

Leszno było, jest i będzie tworzone przez Mieszkańców. W moim przekonaniu budżet Leszna na rok 2025 to budżet odpowiedzialności, wychodzący z jednej strony naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a z drugiej uwzględniający trudną sytuację ekonomiczną miasta. To budżet, który jednocześnie racjonalnie określa kwoty wydatków bieżących, uwzględnienia środki na podwyżki płac dla pracowników samorządowych - a więc gwarantuje pokrycie kosztów codziennego funkcjonowania miasta, ale zawiera również projekty inwestycyjne tak bardzo oczekiwane przez Mieszkańców.

Nie ulega wątpliwości, że rok 2025 należy poświęcić na jeszcze większą skrupulatność i czujność w wydatkowaniu środków publicznych. Wiemy, co nas czeka w roku 2026 i w latach kolejnych. Głęboko ufam, że mądra, zrównoważona, oparta na twardych danych i racjonalnych argumentach, odpowiedzialna polityka finansowa miasta przyniesie w kolejnych latach tak potrzebną stabilizację.

Dziękując swojemu środowiskowi politycznemu za wsparcie, zrozumienie i racjonalne podejście do struktury wydatków miasta, a Pani Skarbnik Grażynie Hałupce, Pani Naczelnik Alicji Wojciechowskiej, pracownikom Wydziału Budżetu oraz wszystkim zaangażowanym w proces przelewania koncepcji wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy, za wyłożoną pracę w ostatnich dniach i tygodniach, wierzę, że realizacja Budżetu Miasta Leszna na rok 2025 przyniesie nam wszystkim satysfakcję, a Mieszkańcom Leszna poprawę komfortu życia.

Prezydent Miasta Leszna

Grzegorz Rusiecki

Leszno, 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 631.147.328,26 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 597.735.364,46 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 33.411.963,80 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 605.950.328,73 zł i dochody majątkowe w kwocie 25.196.999,53 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.720.833,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.836.003,00 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 2.460.167,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.457.200,39 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) 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 4.617.486,96 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 642.211.634,71 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 423.723.309,72 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 218.488.324,99 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 570.649.014,31 zł, w tym rezerwa w wysokości 12.145.888,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 71.562.620,40 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 23.720.833,00 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 13.836.003,00 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 2.460.167,50 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.457.200,39 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) 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 6.208.507,60 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.064.306,45 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 29.437.190,13 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 18.372.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 33.372.883,68 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1.524.364,49 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 roku w wysokości 98.167.273,92 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26.939.057,86 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 71.228.216,06 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.
3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 3.522.209,67 zł,
- 2) celowe w kwocie 8.623.679,17 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.300.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 6.658.679,17 zł,
 - na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 30.000,000 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 500.000,00 zł,
 - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 16.309.777,78 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,

- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku i finansach publicznych do kwoty 2.279.319,76 zł,
 - 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025,
 - 8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12

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 przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się na:
 - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 630.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 840.575,00 zł.
 - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 811.625,00 zł,
 - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 217.800,00 zł.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 131.000,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 121.000,00 zł oraz

na wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów oraz na szkolenia pracowników w kwocie 78.000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.946.999,53 zł przeznacza się na:
- 1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” w kwocie 4.604.999,53 zł,
 - 2) „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” w kwocie 342.000,00 zł.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok:

- 1) gminie w kwocie 1.130.430,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 3.235.053,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2025		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00
02095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00
600	Transport i łączność	12 890 452,03	9 627 452,03	3 263 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 241 452,50	1 241 452,50	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 452,50	1 241 452,50	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	863 000,00	0,00	863 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	803 000,00	0,00	803 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 985 999,53	5 985 999,53	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 604 999,53	4 604 999,53	0,00
60019	Płatne parkowanie	4 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
630	Turystyka	73 000,00	73 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	73 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 812 432,00	22 283 824,00	1 528 608,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 678 432,00	20 149 824,00	1 528 608,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	146 000,00	146 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 588 860,00	1 588 860,00	0,00
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	3 732 864,00	3 732 864,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	77 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 608,00	0,00	725 608,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	803 000,00	0,00	803 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	46 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 731 800,00	300 000,00	1 431 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 800,00	0,00	499 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00	0,00	199 800,00

1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	932 000,00	0,00	932 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 000,00	0,00	782 000,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	150 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 437 960,00	1 301 726,00	136 234,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 368 256,00	1 232 022,00	136 234,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231 772,00	1 231 772,00	0,00
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	0,00	136 234,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 700,00	61 700,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych odchodów	700,00	700,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 004,00	8 004,00	0,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 175,00	12 175,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 175,00	12 175,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 175,00	12 175,00	0,00
752	Obrona narodowa	135 000,00	0,00	135 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	0,00	11 000,00
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	0,00	11 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	124 000,00	0,00	124 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 275 185,90	195 200,00	11 079 985,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 079 985,90	0,00	11 079 985,90
0920	Pozostałe odsetki	39 600,00	0,00	39 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00	0,00	3 960,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 036 000,00	0,00	11 036 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,90	0,00	425,90
75416	Straż gminna (miejska)	195 200,00	195 200,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	0,00	146 496,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 417 742,55	384 275 592,55	2 142 150,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 708 100,00	42 708 100,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	41 400,00	41 400,00	0,00

1	2	3	4	5
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	14 700,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	48 000,00	0,00
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	26 793 230,00	26 793 230,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 500,00	83 500,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 130,00	1 130,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 400,00	27 400,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 200,00	71 200,00	0,00
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	6 218 250,00	4 076 100,00	2 142 150,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 150,00	0,00	1 800 150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	455 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 500,00	9 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	0,00	170 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	5 100,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	310 498 162,55	310 498 162,55	0,00
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	295 651 478,63	295 651 478,63	0,00
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 846 683,92	14 846 683,92	0,00
758	<u>Różne rozliczenia</u>	134 185 239,10	134 185 239,10	0,00
75802	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	129 485 239,10	129 485 239,10	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 485 239,10	129 485 239,10	0,00
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	16 617 826,88	11 406 308,28	5 211 518,60
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	267 081,68	267 081,68	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	512,00	512,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 211,00	2 211,00	0,00
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	191 120,20	191 120,20	0,00
0830	Wpływy z usług	32 141,09	32 141,09	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 873,66	4 873,66	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 223,73	36 223,73	0,00
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	2 450,00	0,00	2 450,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
80104	<u>Przedszkola</u>	8 960 841,60	8 960 841,60	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	664 929,60	664 929,60	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	2 437 876,00	2 437 876,00	0,00
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	29 682,00	29 682,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 603 600,00	5 603 600,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 080,00	10 080,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674,00	4 674,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	210 000,00	210 000,00	0,00
80115	<u>Technika</u>	724 050,88	0,00	724 050,88
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	0,00	1 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	1 200,00

1	2	3	4	5
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	174 817,00	0,00	174 817,00
0830	Wpływy z usług	61 500,00	0,00	61 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	0,00	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	0,00	38 000,00
2701	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	385 833,88	0,00	385 833,88
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>181 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>181 450,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	0,00	900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	650,00
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	171 000,00	0,00	171 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>433 132,72</u>	<u>0,00</u>	<u>433 132,72</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160 674,00	0,00	160 674,00
0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	0,00	590,00
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	121 454,00	0,00	121 454,00
0830	Wpływy z usług	32 906,00	0,00	32 906,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 022,00	0,00	2 022,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 138,00	0,00	7 138,00
2701	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48 348,72	0,00	48 348,72
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	0,00	60 000,00
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	0,00	60 000,00
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>3 555 445,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 555 445,00</u>
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	46 545,00	0,00	46 545,00
0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>63 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 830,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	0,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 830,00	0,00	60 830,00
80148	<u>Stółki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 099 209,00</u>	<u>1 908 049,00</u>	<u>191 160,00</u>
0830	Wpływy z usług	2 096 689,00	1 905 529,00	191 160,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>168 836,00</u>	<u>168 836,00</u>	<u>0,00</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 174,00	16 174,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	151 392,00	151 392,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620,00	620,00	0,00
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>661 324,00</u>	<u>660 324,00</u>	<u>1 000,00</u>
85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>140 000,00</u>	<u>660 324,00</u>	<u>0,00</u>
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>520 324,00</u>	<u>520 324,00</u>	<u>0,00</u>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 324,00	520 324,00	0,00

1	2	3	4	5
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 000,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	12 921 526,86	9 764 113,50	3 157 413,36
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 446 780,00</u>	<u>365 080,00</u>	<u>3 081 700,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00
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	1 800,00	0,00	1 800,00
0830	Wpływy z usług	2 930 450,00	0,00	2 930 450,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	365 350,00	365 000,00	350,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	147 600,00	0,00	147 600,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>4 023 245,00</u>	<u>4 023 245,00</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	901 640,00	901 640,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 810 990,00	2 810 990,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 615,00	310 615,00	0,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>218 057,00</u>	<u>218 057,00</u>	<u>0,00</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 057,00	218 057,00	0,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>675 767,00</u>	<u>675 767,00</u>	<u>0,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 167,00	669 167,00	0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>2 519 939,00</u>	<u>2 519 939,00</u>	<u>0,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 479 889,00	2 479 889,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 337 040,00</u>	<u>1 337 040,00</u>	<u>0,00</u>
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	29 000,00	29 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 040,00	589 040,00	0,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>11 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 500,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	11 500,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>582 865,50</u>	<u>582 865,50</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 278,00	390 278,00	0,00
2057	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 868,04	147 868,04	0,00
2059	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 247,96	42 247,96	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 471,50	2 471,50	0,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>99 133,36</u>	<u>34 920,00</u>	<u>64 213,36</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00

1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 820,00	8 820,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 600,00	0,00	51 600,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 613,36	0,00	12 613,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 892,94	0,00	3 004 892,94
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 430,39	0,00	77 430,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 430,39	0,00	66 430,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 692,55	0,00	605 692,55
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 865,00	0,00	604 865,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	827,55	0,00	827,55
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 321 770,00	0,00	2 321 770,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	800,00	0,00	800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	90 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 227 770,00	0,00	2 227 770,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 574 600,00	720 760,00	853 840,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 900,00	0,00	60 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	753 760,00	720 760,00	33 000,00
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	430 000,00	430 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	759 940,00	0,00	759 940,00
0830	Wpływy z usług	759 340,00	0,00	759 340,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina	20 870 025,00	19 681 550,00	1 188 475,00
85501	Świadczenia wychowawcze	43 160,00	43 160,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 216 195,00	19 216 195,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	672,00	672,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 847 623,00	18 847 623,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169 900,00	169 900,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 794,00	2 794,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 794,00	2 794,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	820,00	820,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 189 675,00	2 200,00	1 187 475,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	2 000,00	8 000,00
0830	Wpływy z usług	658 800,00	0,00	658 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	200,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 626,45	0,00	316 626,45
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 348,55	0,00	112 348,55
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	1 000,00
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>416 381,00</u>	<u>416 381,00</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 381,00	416 381,00	0,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 608 350,00</u>	<u>1 548 100,00</u>	<u>60 250,00</u>
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>908 100,00</u>	<u>908 100,00</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 100,00	908 100,00	0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>342 000,00</u>	<u>342 000,00</u>	<u>0,00</u>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	342 000,00	342 000,00	0,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>307 250,00</u>	<u>247 000,00</u>	<u>60 250,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250,00	3 000,00	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	302 500,00	242 500,00	60 000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 770 000,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
92106	<u>Teatry</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00

1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	631 147 328,26	597 735 364,46	33 411 963,80
w tym:	dochody bieżące	605 950 328,73	576 188 364,93	29 761 963,80
	dochody majątkowe	25 196 999,53	21 546 999,53	3 650 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 946 999,53	4 946 999,53	0,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dotacje na zadania własne gminy	3 962 153,00	3 962 153,00	0,00
	z budżetu państwa:	3 962 153,00	3 962 153,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 962 153,00	3 962 153,00	0,00
	Dotacje na zadania własne powiatu	147 600,00	0,00	147 600,00
	z budżetu państwa:	147 600,00	0,00	147 600,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	147 600,00	0,00	147 600,00
	Dotacje na zadania zlecone gminie	23 720 833,00	23 720 833,00	0,00
	z budżetu państwa:	23 720 833,00	23 720 833,00	0,00
§ 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	23 720 833,00	23 720 833,00	0,00
	Dotacje na zadania zlecone powiatowi	13 836 003,00	0,00	13 836 003,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 836 003,00	0,00	13 836 003,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dotacje na zadania powierzone gminie	2 460 167,50	2 460 167,50	0,00
	z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:	2 460 167,50	2 460 167,50	0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460 167,50	2 460 167,50	0,00
	Dotacje na zadania powierzone powiatowi	2 537 200,39	0,00	2 537 200,39
	z budżetu państwa:	80 000,00	0,00	80 000,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:	2 457 200,39	0,00	2 457 200,39
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 457 200,39	0,00	2 457 200,39
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 617 486,96	190 116,00	4 427 370,96
	na zadania bieżące	1 117 486,96	190 116,00	927 370,96
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 600,00	0,00	51 600,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 613,36	0,00	12 613,36
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 494,49	147 868,04	316 626,45
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 596,51	42 247,96	112 348,55

1	2	3	4	5
§ 2701	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>na zadania inwestycyjne</i>	434 182,60 <u>3 500 000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	434 182,60 <u>3 500 000,00</u>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		<u>2 500 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	0,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2025		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00	9 100,00	0,00
01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 400,00</u>	<u>4 400,00</u>	<u>0,00</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	0,00
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
020	Leśnictwo	20 500,00	20 500,00	0,00
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	38 307 431,94	31 939 040,43	6 368 391,51
60002	<u>Infrastruktura kolejowa</u>	<u>27 368,00</u>	<u>27 368,00</u>	<u>0,00</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 368,00	27 368,00	0,00
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>8 169 982,50</u>	<u>8 169 982,50</u>	<u>0,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 121 982,50	5 121 982,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>6 368 391,51</u>	<u>0,00</u>	<u>6 368 391,51</u>
4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 391,51	0,00	2 958 391,51
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>23 216 845,93</u>	<u>23 216 845,93</u>	<u>0,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 695 338,32	14 695 338,32	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 604 999,53	4 604 999,53	0,00
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>524 844,00</u>	<u>524 844,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	524 844,00	524 844,00	0,00
630	Turystyka	155 400,00	155 400,00	0,00
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>155 400,00</u>	<u>155 400,00</u>	<u>0,00</u>
4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	0,00
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	24 400,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 633 950,09	19 750 664,09	883 286,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>12 303 131,44</u>	<u>11 419 845,44</u>	<u>883 286,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 428,00	0,00	66 428,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 100,00	0,00	448 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	0,00	36 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	600,00	81 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	200,00	11 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	66 050,00	29 000,00	37 050,00
4270	Zakup usług remontowych	258 116,00	250 000,00	8 116,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 041,24	197 680,24	117 361,00
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 000,00	106 500,00	15 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 331,00	0,00	11 331,00
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	0,00	10 250,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	6 000,00	30 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednoste	500 000,00	500 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 100,00	46 300,00	6 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 245,44	3 944 245,44	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1pkt 2 usta	2 279 319,76	2 279 319,76	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 879 018,65	6 879 018,65	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 399 018,65	4 399 018,65	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 151 800,00	1 151 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	700 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	11 800,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 941 400,00	2 678 600,00	1 262 800,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356 600,00	356 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 400,00	331 400,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 800,00	70 000,00	330 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	0,00	107 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	284 900,00	70 000,00	214 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
71015	Nadzór budowlany	932 000,00	0,00	932 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	5 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	0,00	187 500,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 500,00	0,00	329 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	0,00	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	0,00	96 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	0,00	13 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	0,00	18 800,00
4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	2 100,00
4260	Zakup energii	1 050,00	0,00	1 050,00
4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	0,00	1 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	0,00	2 080,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400,00	0,00	21 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	1 350,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 250,00	0,00	6 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	0,00	4 180,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,00	0,00	3 230,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
71035	Cmentarze	402 000,00	402 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
4260	Zakup energii	29 150,00	29 150,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	137 200,00	137 200,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	137 200,00	137 200,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	47 342 284,19	38 075 394,19	9 266 890,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 368 006,00	1 231 772,00	136 234,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 124,00	1 061 558,00	104 566,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 836,00	39 958,00	12 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	85 909,00	13 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 661,00	7 654,00	2 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 473,00	36 693,00	3 780,00
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>904 300,00</u>	<u>904 300,00</u>	<u>0,00</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kosпусu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>36 620 832,00</u>	<u>28 590 176,00</u>	<u>8 030 656,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 800,00	178 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 009 821,00	16 010 827,00	5 998 994,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938 164,00	1 445 042,00	493 122,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512 438,00	3 362 441,00	1 149 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646 539,00	480 546,00	165 993,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 600,00	1 076 600,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	201 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 729 500,00	1 729 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000,00	180 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000,00	200 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	127 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 870,00	549 070,00	195 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kosпусu służby cywilnej	140 000,00	140 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 100,00	93 350,00	26 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	820 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 072 726,19</u>	<u>1 072 726,19</u>	<u>0,00</u>
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	35 000,00	35 000,00	0,00
4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 243,00	40 243,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 763,19	87 763,19	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	821 220,00	821 220,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 384 268,00</u>	<u>5 384 268,00</u>	<u>0,00</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 740,00	30 740,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 876,00	3 715 876,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 500,00	287 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 321,00	695 321,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 258,00	85 258,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	42 100,00	0,00
4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 940,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	200 300,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 233,00	145 233,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 992 152,00	892 152,00	1 100 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00
3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 390,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	20 000,00	630 000,00
4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 022 487,00	566 487,00	456 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	1 020,00	10 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 230,00	5 230,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 325,00	81 325,00	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 175,00	12 175,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 175,00	12 175,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315,00	10 315,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00
752	Obrona narodowa	135 000,00	0,00	135 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	0,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	124 000,00	0,00	124 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	0,00	61 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 688 535,00	5 565 335,00	11 123 200,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 106 000,00	0,00	11 106 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	0,00	580,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 905,00	0,00	141 905,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 000,00	0,00	333 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 787 000,00	0,00	7 787 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 000,00	0,00	177 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	652 000,00	0,00	652 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	0,00	64 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 772,00	0,00	8 772,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	966 852,00	0,00	966 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 310,00	0,00	232 310,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	269 000,00	0,00	269 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	54 191,00	0,00	54 191,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 169,00	0,00	160 169,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	0,00	11 280,00
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00

1	2	3	4	5
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	650 135,00	650 135,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 735,00	199 735,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 422 700,00	3 422 700,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	422 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	0,00
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 351 500,00	1 351 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4810	Rezerwa	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	158 200,00	141 000,00	17 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 000,00	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56	0,00	71 050,56
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 665,57	0,00	6 665,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,76	0,00	6 189,76
4300	Zakup usług pozostałych	61 990,11	0,00	61 990,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
757	Obsługa długu publicznego	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 945 908,84	5 993 745,22	4 952 163,62
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 020,00	100 020,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 020,00	100 020,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 845 888,84	5 893 725,22	4 952 163,62
4810	Rezerwy	10 845 888,84	5 893 725,22	4 952 163,62

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	328 681 484,99	183 722 740,11	144 958 744,88
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80 349 342,00</u>	<u>80 349 342,00</u>	<u>0,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 521,76	269 521,76	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297 138,56	5 297 138,56	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 230,99	434 230,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897 405,92	8 897 405,92	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301 114,26	1 301 114,26	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 496,00	75 496,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 958,00	193 958,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 677,00	3 677,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 694,60	514 694,60	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 631,00	5 631,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	378 917,00	378 917,00	0,00
4260	Zakup energii	4 089 043,00	4 089 043,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	328 505,00	328 505,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102 822,00	102 822,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 113 126,48	3 113 126,48	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 521,00	92 521,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 586,00	10 586,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	184 004,00	184 004,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627 033,94	3 627 033,94	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 651,00	4 651,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	2 387,00	2 387,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 550,00	46 550,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 119,00	168 119,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 841 630,20	41 841 630,20	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 444 903,29	3 444 903,29	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	780 000,00	0,00
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>12 207 067,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>12 199 967,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 226,00	0,00	22 226,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 438,00	0,00	867 438,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 062,00	0,00	61 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 277,00	0,00	1 332 277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 843,00	0,00	194 843,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	6 900,00	20 400,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	0,00	6 650,00
4260	Zakup energii	95 800,00	0,00	95 800,00
4270	Zakup usług remontowych	24 256,00	0,00	24 256,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 827,00	0,00	10 827,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 301,00	200,00	107 101,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 657,00	0,00	7 657,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 329,00	0,00	10 329,00
4430	Różne opłaty i składki	8 432,00	0,00	8 432,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 037,00	0,00	354 037,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	0,00	19 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 142 941,00	0,00	6 142 941,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 091,00	0,00	589 091,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>107 404,00</u>	<u>107 404,00</u>	<u>0,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	7 404,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>60 956 916,00</u>	<u>60 956 916,00</u>	<u>0,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 975 000,00	8 975 000,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 721 340,00	13 721 340,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 384,00	138 384,00	0,00

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 499 340,00	9 499 340,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 361,00	728 361,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483 842,00	4 483 842,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654 624,00	654 624,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	14 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 170,00	5 170,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 262,00	398 262,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 437 876,00	2 437 876,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 225,00	27 225,00	0,00
4260	Zakup energii	1 766 640,00	1 766 640,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	162 572,00	162 572,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 190,00	45 190,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	508 548,00	508 548,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 576,00	43 576,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 130,00	24 130,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	46 691,00	46 691,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 419 482,00	1 419 482,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	2 740,00	2 740,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 620,00	27 620,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 694,00	56 694,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 367 622,00	14 367 622,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 197 887,00	1 197 887,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	950 000,00	950 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	950 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	5 236 653,96	5 236 653,96	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 512,38	12 512,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 050,98	738 050,98	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 916,09	106 916,09	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 316,00	8 316,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 009,00	37 009,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 411,00	11 411,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 968 850,98	3 968 850,98	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 587,53	313 587,53	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	949 136,00	949 136,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	939 136,00	939 136,00	0,00
80115	Technika	51 574 326,37	15 800,00	51 558 526,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 152,05	0,00	158 152,05
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 096,00	0,00	17 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 265,74	0,00	4 149 265,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 893,00	0,00	330 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897 585,92	0,00	5 897 585,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851 676,41	0,00	851 676,41
4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	0,00	48 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 856,00	12 000,00	16 856,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 324,00	0,00	427 324,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	857,96	0,00	857,96
4220	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	2 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	489 750,00	0,00	489 750,00
4260	Zakup energii	1 674 484,00	0,00	1 674 484,00
4270	Zakup usług remontowych	522 641,00	0,00	522 641,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 459,00	0,00	44 459,00
4300	Zakup usług pozostałych	552 429,00	3 800,00	548 629,00
4301	Zakup usług pozostałych	293 836,68	0,00	293 836,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 473,00	0,00	40 473,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 062,00	0,00	15 062,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 573,88	0,00	2 573,88
4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 644,00	0,00	25 644,00
4430	Różne opłaty i składki	174 919,00	0,00	174 919,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664 183,00	0,00	1 664 183,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 385,00	0,00	4 385,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	871,00	0,00	871,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 408,00	0,00	11 408,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 278,00	0,00	23 278,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 825,36	0,00	45 825,36
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230 308,60	0,00	230 308,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 225 578,17	0,00	27 225 578,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 128 326,60	0,00	2 128 326,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
80116	Szkoły policealne	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 501 459,00	0,00	12 501 459,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600,00	0,00	19 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 981,00	0,00	48 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 263,00	0,00	1 170 263,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 250,00	0,00	86 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 123,00	0,00	1 579 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 180,00	0,00	230 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 782,00	0,00	33 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 135,00	0,00	150 135,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 103,00	0,00	42 103,00
4260	Zakup energii	247 651,00	0,00	247 651,00
4270	Zakup usług remontowych	13 269,00	0,00	13 269,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 652,00	0,00	14 652,00
4300	Zakup usług pozostałych	348 035,00	0,00	348 035,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 322,00	0,00	7 322,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 415,00	0,00	2 415,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 978,00	0,00	574 978,00
4480	Podatek od nieruchomości	773,00	0,00	773,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00
4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 418,00	0,00	4 418,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 455,00	0,00	44 455,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 304 108,00	0,00	7 304 108,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	571 395,00	0,00	571 395,00
80120	Licea ogólnokształcące	38 968 128,33	0,00	38 968 128,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 595,00	0,00	85 595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 395,45	0,00	2 028 395,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 513,00	0,00	161 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638 503,00	0,00	4 638 503,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 493,00	0,00	666 493,00
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 390,00	0,00	84 390,00
4190	Nagrody konkursowe	3 037,00	0,00	3 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 427,00	0,00	239 427,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 590,00	0,00	75 590,00
4260	Zakup energii	1 731 065,00	0,00	1 731 065,00
4270	Zakup usług remontowych	125 991,00	0,00	125 991,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 481,00	0,00	40 481,00
4300	Zakup usług pozostałych	768 480,00	0,00	768 480,00
4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 359,00	0,00	22 359,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 273,00	0,00	18 273,00
4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 405,14	0,00	1 405,14
4430	Różne opłaty i składki	55 112,00	0,00	55 112,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271 680,00	0,00	1 271 680,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 172,00	0,00	9 172,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	0,00	1 177,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 110,00	0,00	51 110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 696,00	0,00	18 696,00

1	2	3	4	5
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 943,58	0,00	29 943,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 840,00	0,00	51 840,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 569 348,16	0,00	22 569 348,16
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 927 552,00	0,00	1 927 552,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	230 152,00	0,00	230 152,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 152,00	0,00	230 152,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 735 301,00	0,00	3 735 301,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	400 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 397,00	0,00	8 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 204,00	0,00	231 204,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 752,00	0,00	14 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 664,00	0,00	440 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 805,00	0,00	62 805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 633,00	0,00	32 633,00
4220	Zakup środków żywności	666,00	0,00	666,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	95 800,00	0,00	95 800,00
4270	Zakup usług remontowych	6 221,00	0,00	6 221,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 455,00	0,00	5 455,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 739,00	0,00	23 739,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 775,00	0,00	4 775,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 002,00	0,00	111 002,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	4 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 113 272,00	0,00	2 113 272,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 316,00	0,00	170 316,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 314 024,00	0,00	10 314 024,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 347,00	0,00	16 347,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 835,00	0,00	256 835,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 812,00	0,00	18 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 089,00	0,00	531 089,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 091,00	0,00	76 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 625,00	0,00	56 625,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 600,00	0,00	327 600,00
4260	Zakup energii	419 604,00	0,00	419 604,00
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	56 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	474 415,00	0,00	474 415,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 016,00	0,00	13 016,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 325,00	0,00	167 325,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	4 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 756,00	0,00	18 756,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 376,00	0,00	47 376,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 586 526,00	0,00	2 586 526,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 686,00	0,00	203 686,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	77 300,00	0,00	77 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	124,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000,00	0,00	69 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 257 486,00	651 948,00	605 538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 149,00	13 039,00	12 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 796,00	156 467,00	145 329,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 300,00	26 078,00	24 222,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880 241,00	456 364,00	423 877,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 994 720,55	3 707 980,55	286 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 137,00	5 137,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 727,25	893 727,25	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 183,30	71 183,30	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 462,00	170 462,00	0,00

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 242,00	24 242,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 160,00	32 160,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	387 000,00	387 000,00	0,00
4260	Zakup energii	39 855,00	39 855,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 324 805,00	2 038 065,00	286 740,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 882,00	2 882,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 917,00	3 917,00	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	11 680 734,00	10 400 734,00	1 280 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 473 029,00	3 193 029,00	1 280 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	889 354,00	889 354,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 023,00	17 023,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 607,00	1 965 607,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 302,00	124 302,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 573,00	815 573,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 299,00	119 299,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 563,00	53 563,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	147 408,00	147 408,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 816,00	7 816,00	0,00
4260	Zakup energii	187 385,00	187 385,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	6 560,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 970,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 991,00	67 991,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	2 076,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 974,00	181 974,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00	180,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	2 960,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 620,00	8 620,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 025,00	2 396 025,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 269,00	208 269,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	14 374 116,02	14 374 116,02	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00	750 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 664,09	26 664,09	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 072,74	1 771 072,74	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 632,43	119 632,43	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946 045,86	1 946 045,86	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 519,17	278 519,17	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	1 514,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 284,00	36 284,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 655 441,77	8 655 441,77	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	713 941,96	713 941,96	0,00
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	256 822,00	0,00	256 822,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	250 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	0,00	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54,00	0,00	54,00
80152	<u>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	4 975 677,34	0,00	4 975 677,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 211,55	0,00	9 211,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 495,45	0,00	136 495,45

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,44	0,00	9 523,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 433,92	0,00	372 433,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 235,49	0,00	53 235,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 836,00	0,00	5 836,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 392,72	0,00	12 392,72
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 611,48	0,00	1 866 611,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 387,29	0,00	199 387,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300,00	300,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	300,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	6 833 419,42	6 015 309,58	818 109,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 153,00	2 153,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 226,00	1 500,00	2 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	250,00	383,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 615,00	20 000,00	15 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 687,18	184 687,18	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708 860,08	909 474,24	799 385,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 699 999,01	4 699 999,01	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 246,15	197 246,15	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 397 899,00	1 990 899,00	407 000,00
85149	Program polityki zdrowotnej	350 000,00	0,00	350 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340 000,00	0,00	340 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	630 000,00	630 000,00	0,00
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	580 000,00	580 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 899,00	1 360 899,00	0,00
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	135 500,00	135 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	18 350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 443,50	199 443,50	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	935 074,00	935 074,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,50	1 331,50	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	41 705 345,00	36 590 815,00	5 114 530,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 869 570,00	8 536 800,00	3 332 770,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	0,00	6 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 150,00	0,00	1 860 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 100,00	0,00	133 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 520,00	0,00	358 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 200,00	0,00	50 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	89 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	0,00	43 400,00
4220	Zakup środków żywności	151 250,00	0,00	151 250,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 200,00	0,00	19 200,00
4260	Zakup energii	237 100,00	0,00	237 100,00
4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	0,00	46 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	0,00	3 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 880 700,00	1 800 000,00	80 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 736 800,00	6 736 800,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	0,00	21 700,00

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 350,00	0,00	75 350,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	0,00	4 050,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	0,00	8 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 854 434,00	7 854 434,00	0,00
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	982 407,00	982 407,00	0,00
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	38 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 963,83	3 156 963,83	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 298,54	272 298,54	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 771,73	583 771,73	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 426,33	76 426,33	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 380,00	105 380,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 082,15	178 082,15	0,00
4220	Zakup środków żywności	502 048,00	502 048,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200,00	5 200,00	0,00
4260	Zakup energii	364 000,00	364 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 800,00	26 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	378 100,00	378 100,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	31 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 103,52	138 103,52	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 200,00	24 200,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 152,90	35 152,90	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 200,00	19 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00
4260	Zakup energii	1 150,00	1 150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 900,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 057,00	261 057,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	261 057,00	261 057,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 420 667,00	1 420 667,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 419 167,00	1 419 167,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 562 939,00	2 562 939,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 050,00	40 050,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 522 889,00	2 522 889,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 411 980,00	12 411 980,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 420,00	132 420,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139 060,00	8 139 060,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 400,00	655 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 400,00	217 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 900,00	346 900,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	154 000,00	154 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00	341 400,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 700,00	340 700,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 200,00	133 200,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	810 000,00	0,00	810 000,00
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	720 000,00	0,00	720 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	25 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 518,00	601 518,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 196,80	71 196,80	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 758,03	37 758,03	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 345,53	12 345,53	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547,24	6 547,24	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,32	1 744,32	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,07	925,07	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,56	1 555,56	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,44	444,44	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 278,00	390 278,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	58 986,68	58 986,68	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 853,32	16 853,32	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 039,15	2 039,15	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,86	843,86	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	521 000,00	521 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00	217 800,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	217 800,00	217 800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 155 180,00	183 420,00	971 760,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00
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	861 400,00	0,00	861 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 207,12	0,00	26 207,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,44	0,00	28 314,44
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 544,77	0,00	4 544,77
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 909,90	0,00	4 909,90
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,79	0,00	642,79
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,98	0,00	693,98
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 320,00	139 320,00	0,00

1	2	3	4	5
4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe	359,10	0,00	359,10
4419	Podróże służbowe krajowe	140,90	0,00	140,90
4560	Odsetki od 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	600,00	600,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,86	0,00	392,86
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,14	0,00	154,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 604 984,86	41 000,00	7 563 984,86
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	641 664,86	0,00	641 664,86
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 261,36	0,00	31 261,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 383,50	0,00	195 383,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164 000,00	0,00	164 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 700,00	0,00	30 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	0,00	4 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	0,00	6 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	2 700,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	0,00	169 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604 865,00	0,00	604 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 540,00	0,00	210 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	0,00	209 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 425,00	0,00	10 425,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 317 455,00	0,00	6 317 455,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 445,00	0,00	12 445,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 925,00	0,00	1 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302 305,00	0,00	4 302 305,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 579,00	0,00	324 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 893,00	0,00	795 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 176,00	0,00	115 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	0,00	25 350,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 515,00	0,00	8 515,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 012,00	0,00	6 012,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	402 144,00	0,00	402 144,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 770,00	0,00	4 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 570,00	0,00	136 570,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 151,00	0,00	21 151,00
85334	Pomoc dla repatriantów	14 000,00	14 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
4220	Zakup srodków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 815 663,12	3 680 068,00	14 135 595,12
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 079 697,00	200 000,00	1 879 697,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 358,00	0,00	4 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 365,00	0,00	262 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 394,00	0,00	37 394,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 395,00	0,00	64 395,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
4790	Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 467,00	0,00	1 418 467,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 718,00	0,00	87 718,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 704 223,12	0,00	2 704 223,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 421,00	0,00	5 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 647,00	0,00	172 647,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470,00	0,00	13 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 268,00	0,00	330 268,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 042,00	0,00	47 042,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 280,00	0,00	42 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 829,00	0,00	20 829,00
4220	Zakup srodków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	0,00	33 000,00
4260	Zakup energii	41 194,00	0,00	41 194,00
4270	Zakup usług remontowych	7 450,00	0,00	7 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	0,00	50 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	95 168,00	0,00	95 168,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 886,00	0,00	1 886,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 342,12	0,00	100 342,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 837,00	0,00	25 837,00
4790	Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 597,00	0,00	1 584 597,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 092,00	0,00	125 092,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 838 351,00	2 973 554,00	864 797,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610,00	5 755,00	1 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 951,00	1 079 533,00	140 418,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 526,00	89 012,00	11 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 190,00	251 540,00	90 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 026,00	36 039,00	12 987,00
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	5 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	15 000,00	78 600,00
4190	Nagrody konkursowe	73 680,00	0,00	73 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 680,00	86 000,00	12 680,00
4220	Zakup srodków żywności	33 250,00	11 000,00	22 250,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	733 847,00	733 847,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	167 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 700,00	131 500,00	89 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	2 000,00	2 990,00
4430	Różne opłaty i składki	12 608,00	12 608,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 900,00	61 086,00	20 814,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 055,00	2 246,00	809,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	522 269,00	246 132,00	276 137,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 379,00	21 756,00	24 623,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 738 518,00	0,00	3 738 518,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 947,00	0,00	16 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 760,00	0,00	929 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 883,00	0,00	79 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 444,00	0,00	372 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 340,00	0,00	47 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 456,00	0,00	7 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 760,00	0,00	46 760,00

1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	541 600,00	0,00	541 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
4260	Zakup energii	417 688,00	0,00	417 688,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	42 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 033,00	0,00	121 033,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 271,00	0,00	8 271,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	12 972,00	0,00	12 972,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 855,00	0,00	169 855,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 866,00	0,00	1 866,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	0,00	5 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 063,00	0,00	9 063,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	809 821,00	0,00	809 821,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 609,00	0,00	90 609,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	220 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 400,00	84 480,00	155 920,00
3240	Stypendia dla uczniów	240 400,00	84 480,00	155 920,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 900 000,00	200 000,00	4 700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 667,00	2 034,00	33 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 233,00	488,00	8 745,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	81,00	1 345,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 967,00	1 424,00	23 543,00
85495	Pozostała działalność	58 807,00	0,00	58 807,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 807,00	0,00	58 807,00
855	Rodzina	31 362 731,00	25 202 506,00	6 160 225,00
85501	Świadczenia wychowawcze	43 160,00	43 160,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 160,00	25 160,00	0,00
4560	Odsetki od 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	18 000,00	18 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 492 295,00	19 492 295,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180 672,00	180 672,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 099 552,00	17 099 552,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 760,00	614 760,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	57 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	15 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 511,00	73 511,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	0,00
4560	Odsetki od 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	18 000,00	18 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 794,00	2 794,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,00	2 794,00	0,00

1	2	3	4	5
85504	Wspieranie rodziny	443 620,00	443 620,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	620,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 300,00	250 300,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00
4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	0,00
4560	Odsetki od 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	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 580 925,00	1 423 100,00	5 157 825,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	0,00	10 300,00
3110	Świadczenia społeczne	3 114 000,00	765 000,00	2 349 000,00
3119	Świadczenia społeczne	32 750,00	0,00	32 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 500,00	0,00	779 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 429,29	0,00	40 429,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 345,53	0,00	14 345,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	0,00	60 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 700,00	70 000,00	260 700,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,73	0,00	7 046,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,39	0,00	2 500,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 800,00	10 000,00	42 800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,31	0,00	998,31
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,23	0,00	354,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902 100,00	349 100,00	553 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
4227	Zakup środków żywności	1 473,68	0,00	1 473,68
4229	Zakup środków żywności	526,32	0,00	526,32
4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	266 456,62	0,00	266 456,62
4309	Zakup usług pozostałych	94 543,38	0,00	94 543,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	687 000,00	227 000,00	460 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	0,00	52 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	0,00	31 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 000,00	18 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,82	0,00	221,82
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,70	0,00	78,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 710 000,00	707 600,00	1 002 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 512 000,00	669 600,00	842 400,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	38 000,00	70 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 381,00	416 381,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	416 381,00	416 381,00	0,00

1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 323 556,00	2 323 556,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 320 800,00	2 320 800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 756,00	2 756,00	0,00
85595	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	298 500,00	298 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 933 577,68	22 862 577,68	71 000,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	0,00
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>3 004 500,00</u>	<u>3 004 500,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00
4260	Zakup energii	39 500,00	39 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 595 700,00</u>	<u>6 575 700,00</u>	<u>20 000,00</u>
4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 478 200,00	6 458 200,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>469 000,00</u>	<u>419 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	150 000,00	50 000,00
90006	<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 946 600,00</u>	<u>1 946 600,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 941 600,00	1 941 600,00	0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>6 359 777,78</u>	<u>6 359 777,78</u>	<u>0,00</u>
4260	Zakup energii	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 777,78	1 992 777,78	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	342 000,00	342 000,00	0,00
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 102 999,90	4 101 999,90	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 999,90	4 078 999,90	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 821 818,00	8 932 800,00	5 889 018,00
92106	<u>Teatry</u>	<u>3 400 000,00</u>	<u>3 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 574 000,00</u>	<u>2 574 000,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
92110	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>733 518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>733 518,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 518,00	0,00	733 518,00
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>5 155 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 155 500,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 705 200,00	0,00	4 705 200,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 300,00	0,00	450 300,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>190 000,00</u>	<u>190 000,00</u>	<u>0,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5
92127	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony</u>			
	<u>pamięci walk i męczeństwa</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 762 800,00</u>	<u>2 762 800,00</u>	<u>0,00</u>
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	250 000,00	250 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00
4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 010,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	199 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20 262 750,00	20 212 750,00	50 000,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>4 294 400,00</u>	<u>4 294 400,00</u>	<u>0,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 294 400,00	3 294 400,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>5 668 450,00</u>	<u>5 618 450,00</u>	<u>50 000,00</u>
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	50 000,00	0,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	14 150,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>299 900,00</u>	<u>299 900,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00	199 900,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		642 211 634,71	423 723 309,72	218 488 324,99
	w tym:			
	I wydatki bieżące	570 649 014,31	363 063 380,83	207 585 633,48
	1) wydatki jednostek budżetowych	429 188 318,96	257 514 330,10	171 673 988,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 060 381,52	168 534 378,11	139 526 003,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 989 355,02	55 743 078,38	24 246 276,64
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	662 500,00	0,00	662 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 463 871,70	4 513 420,26	1 950 451,44
§ 4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 787 000,00	0,00	7 787 000,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonarj	177 000,00	0,00	177 000,00
§ 4070	Dodatkowe uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcjonariuszy	652 000,00	0,00	652 000,00
§ 4090	Honoraria	32 000,00	32 000,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 202 255,33	25 455 752,49	18 746 502,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 185 229,75	3 484 437,85	2 700 791,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 438 443,07	1 351 898,50	1 086 544,57
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	966 852,00	0,00	966 852,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112 571,22	577 743,90	534 827,32
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 373 162,76	71 475 701,95	73 897 460,81
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 018 140,67	5 900 344,78	6 117 795,89
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 127 937,44	88 979 951,99	32 147 985,45
	2) dotacje na zadania bieżące	93 940 605,92	62 194 212,50	31 746 393,42
§ 2310	Dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5
§ 2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 861,36	0,00	50 861,36
§ 2360	Dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 156 307,00	2 652 507,00	2 503 800,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 412 718,00	5 974 000,00	5 438 718,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 553 181,00	16 133 029,00	21 420 152,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 800,00	217 800,00	0,00
§ 2590	Dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	19 860 694,00	17 860 694,00	2 000 000,00
§ 2650	Dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 862 810,50	10 796 382,50	66 428,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56	0,00	71 050,56
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 595 383,50	3 400 000,00	195 383,50
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 324 800,00	4 324 800,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 161 581,83	26 993 598,23	3 167 983,60
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412 090,83	996 857,23	415 233,60
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	773 078,00	757 153,00	15 925,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00
§ 3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
§ 3070	Wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom	141 905,00	0,00	141 905,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	27 136 108,00	24 697 108,00	2 439 000,00
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	460 400,00	304 480,00	155 920,00
§ 3250	Stypendia różne	53 000,00	53 000,00	0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	1 208 507,60	211 240,00	997 267,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 235,00	133 400,00	133 835,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 833,21	71 196,80	66 636,41
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 418,00	37 758,03	42 659,97
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 937,03	12 345,53	11 591,50
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,53	6 547,24	7 410,29
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,42	1 744,32	1 641,10
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,28	925,07	1 048,21
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 653,83	2 039,15	614,68
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 076,70	843,86	232,84
	b) świadczenia	49 846,00	0,00	49 846,00
§ 3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 096,00	0,00	17 096,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	32 750,00	0,00	32 750,00
	d) pozostałe	891 426,60	77 840,00	813 586,60
	5) obsługa długu	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00
	II wydatki majątkowe	71 562 620,40	60 659 928,89	10 902 691,51
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 262 620,40	60 359 928,89	10 902 691,51
	a) wydatki ze środków własnych	66 562 620,40	60 659 928,89	5 902 691,51
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 199 751,96	46 261 360,45	4 938 391,51
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 881,15	3 314 881,15	225 000,00
§ 6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 279 319,76	2 279 319,76	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 300,00	0,00	450 300,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	399 000,00	180 000,00	219 000,00

1	2	3	4	5
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 368,00	527 368,00	0,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 946 999,53	4 946 999,53	0,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanych z realizacją zadań j.s.t.	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00
	III rezerwa	12 145 888,84	7 193 725,22	4 952 163,62
	1. ogólna	3 522 209,67	2 024 873,13	1 497 336,54
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	8 623 679,17	5 168 852,09	3 454 827,08
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	6 658 679,17	3 588 852,09	3 069 827,08
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	- na wzrost cen mediów	500 000,00	250 000,00	250 000,00
	- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych	135 000,00	0,00	135 000,00

**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				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 231 772,00	1 231 772,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 231 772,00</u>	<u>1 231 772,00</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	1 231 772,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 061 558,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 693,00			
			751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 175,00	12 175,00
							<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 175,00</u>	<u>12 175,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 175,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 315,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500,00			
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	3 210 088,00	3 210 088,00			
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 810 990,00</u>	<u>2 810 990,00</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	2 810 990,00				
	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		982 407,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 183 023,83					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 198,54					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 571,73					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 926,33					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 680,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 202,15					
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00					
	4260	Zakup energii		105 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		19 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00					
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 007,52					
	4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00					
	4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 072,90					
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>390 278,00</u>	<u>390 278,00</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	390 278,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		390 278,00				
	85295	2010	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 820,00</u>	<u>8 820,00</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	8 820,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 820,00				

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	19 266 798,00	19 266 798,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 847 623,00</u>	<u>18 847 623,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 847 623,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 099 552,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 060,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 260 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			4260	Zakup energii		10 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		40 511,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 800,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 794,00</u>	<u>2 794,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 794,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 794,00
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>416 381,00</u>	<u>416 381,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 381,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		416 381,00
OGÓŁEM					23 720 833,00	23 720 833,00

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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>5 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	49 430,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>49 430,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.471,50 zł</i>	49 430,00
855			RODZINA	1 076 000,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 076 000,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	660 000,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 152.400,00 zł</i>	381 000,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				1 130 430,00

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 608,00	725 608,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>725 608,00</u>	<u>725 608,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 608,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		66 428,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 952,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 770,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		37 050,00
			4270	Zakup usług remontowych		8 116,00
			4300	Zakup usług pozostałych		117 361,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 500,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 331,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 131 800,00	1 131 800,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>199 800,00</u>	<u>199 800,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych		91 900,00
	71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>932 000,00</u>	<u>932 000,00</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		187 500,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		329 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 800,00
			4220	Zakup środków żywności		2 100,00
			4260	Zakup energii		1 050,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 560,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 300,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 080,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 350,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		6 250,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 180,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 230,00
		6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 234,00	136 234,00
	75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>136 234,00</u>	<u>136 234,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 234,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 566,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
752				OBRONA NARODOWA	55 000,00	55 000,00
	75212			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00
	75224			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 036 000,00	11 036 000,00
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 036 000,00</u>	<u>11 036 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 036 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		580,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		141 905,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		333 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 787 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		177 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		652 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 772,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		966 852,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232 310,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		269 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		54 191,00
			4300	Zakup usług pozostałych		160 169,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 280,00
			4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>146 496,00</u>	<u>146 496,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		71 050,56
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 665,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 189,76
			4300	Zakup usług pozostałych		61 990,11
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	604 865,00	604 865,00
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>604 865,00</u>	<u>604 865,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 865,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 540,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		209 700,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 425,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
OGÓŁEM					13 836 003,00	13 836 003,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 212 000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 212 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 15.500,00 zł</i>	62 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł</i>	2 200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł</i>	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 502,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 502,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <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	16 551,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>16 551,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 827,55 zł</i>	16 551,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 235 053,00

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 241 452,50	1 241 452,50
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 241 452,50</u>	<u>1 241 452,50</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 452,50	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 241 452,50
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	310 615,00	310 615,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>310 615,00</u>	<u>310 615,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 615,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 889,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		169 041,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 699,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 541,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 354,00
			4260	Zakup energii		14 325,00
			4300	Zakup usług pozostałych		50 292,00
			4430	Różne opłaty i składki		609,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 219,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		304,00
900	90013	2310		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	908 100,00	908 100,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>908 100,00</u>	<u>908 100,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		908 100,00
					2 460 167,50	2 460 167,50

**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	80 000,00	80 000,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	80 000,00	80 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych			40 000,00	
OGÓŁEM					80 000,00	80 000,00

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	
853	<u>85311</u>	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 294 200,39	2 294 200,39	
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	66 430,39	66 430,39	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 430,39		
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 430,39	
	<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
				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		

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 000,00	93 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 653,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		918,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 129,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		600,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 000,00
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		3 500,00
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			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
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00
	<u>92116</u>			<u>Biblioteki</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
		2320		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					2 457 200,39	2 457 200,39

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 401 102,58
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	52 201 102,58
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	7 200 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	2 800 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 342 530,06
	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	450 300,00
	- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	450 300,00
	* "Otwarcie letniej biblioteki"	450 300,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	399 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	150 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	50 000,00
	* na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
	* na modernizację pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	121 000,00
	* na wkład własny w modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (dofinansowanie z PFRON)	48 000,00
8.	Udziały w spółkach	300 000,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego	300 000,00
9.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na modernizację pomieszczeń sanitarnych	70 000,00

10.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 368,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	27 368,00
	- dotacja dla Gminy Świąciechowa na realizację zadania dot. budowy drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszna do Lasocic	500 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	2 279 319,76
	- nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie	2 279 319,76
Ogółem wydatki majątkowe		71 562 620,40

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2025
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60004				
1.	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - zakup elektrycznych autobusów	25 627 000,00 2025-2026	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 600 rozdz. 60015				
2.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	28 961 500,00 2021-2027	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
3.	Przebudowa ul. Raclawickiej	3 759 800,72 2023-2025	środki własne Miasta	2 158 391,51
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 158 391,51
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	2 370 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	2 300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 300 000,00
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	3 160 127,00 2021-2025	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	700 000,00

1	2	3	4	5
6.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica	5 000 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	2 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 500 000,00
7.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	9 718 427,95 2024-2025	środki własne Miasta	193 047,42
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	4 604 999,53
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 798 046,95
8.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	12 000 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	3 700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 700 000,00
9.	Budowa ul. Gajowej i ul. Dębowej	820 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	394 776,60
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	394 776,60
10.	Budowa ul. Henrykowskiej	4 023 728,60 2025-2026	środki własne Miasta	1 511 864,30
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 511 864,30
11.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	4 071 246,30 2025-2026	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00

1	2	3	4	5
12.	Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ul. Zaborowską ul. Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	4 000 000,00 2025-2027	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
13.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2025 10 135 873,26	środki własne Miasta	1 076 849,09
			środki z Funduszu Dopłat (przychody)	2 867 396,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 944 245,44
dz. 710 rozdz. 71095				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - modernizacja SP12 - PFU modernizacji willi przy ul. Przemysłowej oraz ul. 17 Stycznia - PFU budowy kolektora deszczowego Gronowo wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. Antonińskiej - przebudowa ul. Myśliwskiej - budowa ul. Ks. A. Kordeckiego - modernizacja budynku D ZSR-B - przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Narutowicza, Opalińskich i Zacisze	3 705 082,10 2021-2025	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
dz. 754 rozdz. 75412				
15.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	600 000,00 2025-2026	środki własne Miasta	250 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	250 000,00
dz. 801 rozdz. 80195				
16.	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych	29 500 000,00 2025-2028	środki własne Miasta	4 500 000,00
			Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 500 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80140				
17.	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie	27 540 860,04 2024-2027	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 5 000 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna (Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Leszna)	2023-2025 3 105 505,67	środki własne Miasta Polski Ład pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Razem	113 000,00 342 000,00 1 309 777,78 1 764 777,78
dz. 900 rozdz. 90095				
19.	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo	2025-2027 5 129 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 129 000,00 0,00 0,00 0,00 1 129 000,00
20	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0	2023-2028 10 546 823,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
21.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	2025-2026 2 700 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00
dz. 921 rozdz. 92195				
22.	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej	30 000 000,00 2025-2026	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1	2	3	4	5
dz. 926 rozdz. 92601				
23.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 579 440,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta Polski Ład Fundusz Doptat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka) środki unijne Razem	39 576 928,92 4 946 999,53 2 867 396,35 1 309 777,78 3 500 000,00 52 201 102,58

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2025 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską	300 000,00	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne Razem	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej - przebudowa jezdni zachodniej na Rynku Zaborowskim	150 000,00	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne Razem	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
3.	Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej ul. ks. I. Skarupki ul. H. Ch. Andersena ul. Urocza	750 000,00	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne Razem	750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
4.	Przebudowa i budowa nawierzchni chodników - budowa chodnika w ul. Gronowskiej i Chocimskiej - przebudowa chodnika w ul. 17 Stycznia	300 000,00	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne Razem	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - urządzenia spowalniające - wyniesione strefy - bezpieczne przejścia	50 000,00	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne Razem	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
dz. 710 rozdz. 71035				
6.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu	100 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
7.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - budowa drogi i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Kosmonautów - opracowanie koncepcji przebiegu DK12 od węzła Dąbcze do drogi krajowej na odcinku Leszno-Kąkolewo - wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie - kanalizacja deszczowa dla osiedla Grzybowo - opracowanie dokumentacji budowy drogi głównej - obwodnica Zatorza	800 000,00	środki własne Miasta	800 000,00
				0,00
			Razem	800 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
8.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - klimatyzacja przy ul. Poniatowskiego - remont I piętra budynku przy ul. Karasia - modernizacja systemu SSWiN ul. Jana Pawła i ul. K. Karasia i ul. Poniatowskiego	620 000,00	środki własne Miasta	620 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	620 000,00
9.	Budowa sieci teleinformatycznych	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
10.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu - montaż 3 kamer przy ul. Kurpińskiego	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
11.	Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7	540 000,00	środki własne Miasta	540 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	540 000,00
12.	Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 5	140 000,00	środki własne Miasta	140 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	140 000,00
13.	Modernizacja klasopracowni fizycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 801 rozdz. 80102				
14.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 Budżet Obywatelski 2024	1 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
15.	Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	120 000,00	środki własne Miasta	120 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	120 000,00
16.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej ścian podpiwniczenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00

1	2	3	4	5
17.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	60 000,00
18.	Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
19.	Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w I Liceum Ogólnokształcącym	120 000,00	środki własne Miasta	120 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	120 000,00
20.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 852 rozdz. 85202				
21.	Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Domu Pomocy Społecznej	30 000,00	środki własne Miasta	30 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	30 000,00

1	2	3	4	5
22.	Budowa "Zielonego Centrum Rekreacyjnego dla Seniorów w Domu Pomocy Społecznej" - likwidacja barier architektonicznych	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 854 rozdz. 85419				
23.	Modernizacja budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 900 rozdz. 90015				
24.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. Lniana, ul. Siewna, i ul. Rzepakowa ul. Francuska ul. Makuszyńskiego, Ustronie i Źródłana	570 000,00	środki własne Miasta	570 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	570 000,00
dz. 921 rozdz. 92120				
25.	Translokacja domku młynarza	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 921 rozdz. 92195				
26.	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze	250 000,00	środki własne Miasta	250 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	250 000,00
OGÓŁEM		7 200 000,00	środki własne Miasta	7 200 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 200 000,00

Zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	2 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	2 500 000,00
*wykupy nieruchomości	2 500 000,00
<u>Dział 710 rozdz. 71015</u>	150 000,00
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:	150 000,00
* zakup samochodu (środki budżetu państwa)	150 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	30 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11	18 000,00
* zakup zmywarki kapturowej	18 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 13	12 000,00
* zakup klimatyzatorów do magazynu żywnościowego i sali	12 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80115</u>	60 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	60 000,00
* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	60 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80140</u>	15 000,00
dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	15 000,00
* zakup maszyny czyszczącej	15 000,00
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>	88 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	88 000,00
* zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci	25 000,00
* zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	63 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 943 000,00

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	1 500 000,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>1 500 000,00</u>
	* budowa Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta	1 500 000,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	300 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>100 000,00</u>
	* modernizacja węzła ciepłego w budynku Zakładu przy ul. Dekana 10	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 000 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 000 000,00</u>
	* modernizacja boiska "ORLIK" przy ul. Szczepanowskiego	900 000,00
	* zakup samochodu ciężarowego typu BUS	100 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		2 800 000,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	2	3
1.	600/60016/6050	Bezpieczne osiedle Ogrody. Poprawa nawierzchni dróg na osiedlu Ogrody 145 650,00	145 650,00
2.	754/75412/6060	Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Leszna! Wspracie w zakupie sprzętu ochronnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Gronowo 199 735,00	199 735,00
3	801/80195/4300	80 lat z Jedyką 49 930,00	49 930,00
4.	801/80195/6060	Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2 197 246,15	197 246,15
5.	801/80195/4300	Z wartościami za pan brat przedszkolaki idą w świat 49 941,18	49 941,18
6.	801/80195/6050	Eko klasa pod chmurką 199 999,01	199 999,01
7.	855/85595/4300	Dzień dla życia i rodziny 50 000,00	50 000,00
8.	900/90095/6050	Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń - budowa asfaltowego pumptracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na ul. Reja 700 000,00	700 000,00
9.	900/90095/6050	Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia 699 999,90	699 999,90
10.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 49 900,00	49 900,00
11.	921/92195/4300	Pokonaj z nami nudę 50 000,00	50 000,00
12.	926/92695/4300	Liga osiedlowa piłki nożnej - Mundialito 50 000,00	50 000,00
13.	926/92695/6060	Mobilne boisko do koszykówki "3x3" wraz z koszami 199 900,00	199 900,00
14.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2025 50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM			2 692 301,24
wydatki majątkowe			2 342 530,06
wydatki bieżące			349 771,18

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		26 939 057,86
wydatki bieżące		23 161 389,86
wydatki majątkowe		3 777 668,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		10 862 810,50
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		10 862 810,50
dz. 600	Transport i łączność	5 121 982,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 121 982,50
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 446 428,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 428,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 380 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 294 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 294 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		11 412 718,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 412 718,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 412 718,00
92106	Teatry	3 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 574 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	733 518,00
92116	Biblioteki	4 705 200,00
DOTACJE CELOWE		4 663 529,36
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 861,36
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 600,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 600,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 261,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 261,36
§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	800 000,00
§ 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 800 000,00
dz.600	Transport i łączność	1 500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00

1	2	3
dz.926 92604	Kultura fizyczna <i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 000 000,00 1 000 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		450 300,00
dz.921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>	450 300,00 450 300,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		527 368,00
dz.600 60002 60016	Transport i łączność <i>Infrastruktura kolejowa</i> <i>Drogi publiczne gminne</i>	527 368,00 27 368,00 500 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		71 228 216,06
wydatki bieżące		70 779 216,06
wydatki majątkowe		449 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		57 631 675,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 553 181,00
dz. 801 80101 80102 80103 80104 80105 80115 80116 80120 80122 80134 80149 80150 80151 80152	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> <i>Szkoły podstawow specjalne</i> <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> <i>Przedszkola</i> <i>Przedszkola specjalne</i> <i>Technika</i> <i>Szkoły policealne</i> <i>Licea ogólnokształcące</i> <i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i> <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> <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> <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> <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>	32 653 181,00 2 640 000,00 1 250 000,00 100 000,00 8 975 000,00 950 000,00 3 800 000,00 5 150 000,00 2 050 000,00 230 152,00 400 000,00 4 473 029,00 75 000,00 250 000,00 2 310 000,00
dz. 854 85404 85419	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> <i>Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 900 000,00 200 000,00 4 700 000,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		217 800,00
dz. 852 85232	Pomoc społeczna <i>Centra integracji społecznej</i>	217 800,00 217 800,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		19 860 694,00
dz. 801 80101 80104 80116 80149 80150	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> <i>Przedszkola</i> <i>Szkoły policealne</i> <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> <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	19 860 694,00 2 500 000,00 13 721 340,00 2 000 000,00 889 354,00 750 000,00
DOTACJE CELOWE		13 596 541,06

1	2	3
§ 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		5 156 307,00
dz.750	Administracja publiczna	35 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	745 500,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	580 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	135 500,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 563 807,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	982 407,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	720 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	861 400,00
dz. 855	Rodzina	1 512 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 512 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	50 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		71 050,56
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	71 050,56
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	71 050,56
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 595 383,50
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 383,50
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	195 383,50
dz. 926	Kultura fizyczna	3 400 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	3 400 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 324 800,00
dz.10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 855	Rodzina	2 320 800,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	2 320 800,00
dz.926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		399 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	169 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	200 000,00
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000,00
Dotacje razem:		98 167 273,92
wydatki bieżące		93 940 605,92
wydatki majątkowe		4 226 668,00

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	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	13 000 857,50	6 378 875,00	5 121 982,50	1 500 000,00	13 000 857,50	7 340 290,00	4 160 567,50	1 500 000,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	20 842 314,84	18 095 895,20	2 446 419,64	300 000,00	20 842 314,84	9 071 400,00	11 470 914,84	300 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	8 497 900,00	4 203 500,00	3 294 400,00	1 000 000,00	8 497 900,00	3 550 500,00	3 947 400,00	1 000 000,00
R A Z E M				42 341 072,34	28 678 270,20	10 862 802,14	2 800 000,00	42 341 072,34	19 962 190,00	19 578 882,34	2 800 000,00

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 **5 121 982,50 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **3 880 530,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 775.121 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
kwota **378 974,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 68.777 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
kwota **593 266,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 121.234 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
kwota **269 212,50 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 34.868 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa **2 446 428,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 380 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 82.093 m²
- kwota **66 428,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.277,20 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **3 294 400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 938 300,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 269.799,00 m²
- kwota **356 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>29 437 190,13</u>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 827 412,35
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	2 867 396,35
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Jana III Sobieskiego	960 016,00
	- wolne środki z roku 2023	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 309 777,78
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna"	1 309 777,78
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	7 300 000,00
	- dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku PIT z roku 2024	7 300 000,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>18 372 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XIII emisja obligacji z roku 2014	13 000 000,00
	- XVI emisja obligacji z roku 2017	5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2025**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2025 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 250,00
razem 307 250,00		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	400 000,00
		350 000,00
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych	50 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
		30 000,00
razem		430 000,00

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000 000,00
		500 000,00
razem		2 500 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 470 575,00
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	630 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	840 575,00
852	Pomoc społeczna	1 029 425,00
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	811 625,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	217 800,00
		217 800,00
razem		2 500 000,00

Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2025 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
razem		300 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	131 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000,00
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	131 000,00
750	Administracja publiczna	199 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00
	- umowa nadzoru GEO-INFO	121 000,00
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu oraz szkolenia pracowników	78 000,00
razem		330 000,00

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	4 604 999,53
60016	Drogi publiczne gminne	4 604 999,53
	- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	4 604 999,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000,00
90015	Oświetleni ulic, placów i dróg	342 000,00
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	342 000,00
razem		4 946 999,53
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	4 604 999,53
60016	Drogi publiczne gminne	4 604 999,53
	- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	4 604 999,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000,00
90015	Oświetleni ulic, placów i dróg	342 000,00
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	342 000,00
razem		4 946 999,53

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta Leszna

na rok 2025

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2025 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),
- ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
- uchwałę Nr LXXI/927/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 38/8/2024 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu miasta Leszna na rok 2025 i aktualizacji Wieloletniej prognozy Finansowej miasta Leszna,

oraz inne ustawy, rozporządzenia rządowe i uchwały Rady Miejskiej, które merytorycznie wpływają na wielkości budżetu.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2025 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 631.147.328,26 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 642.211.634,71 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 11.064.306,45 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 18.372.883,68 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich (kwota 18.000.000,00 zł), spłaty zaciągniętej w roku 2017 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego (kwota 129.200,00 zł) oraz spłaty zaciągniętej w roku 2021 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 (kwota 243.683,68 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 29.437.190,13 zł, który planuje się pokryć **przychodami** budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 15.000.000,00 zł) oraz wolnymi środkami z roku 2023 w wysokości 2.000.000,00 zł oraz środkami z Funduszu Dopłat na zadanie pn. „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (kwota 2.867.396,35 zł) i remont budynku przy ul. J. III Sobieskiego (960.016,00 zł).

W przychodach zaplanowane są również środki z roku 2024 pochodzące z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku PIT w kwocie 7.300.000,00 zł (środki te zostaną wprowadzone po stronie dochodów i rozchodów na najbliższej listopadowej sesji Rady Miejskiej Leszna).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 8.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2025 rok”

Na rok 2025 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 631.147.328,26 zł**, z tego dochody miasta stanowią 597.735.364,46 zł (94,70% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 33.411.963,80 zł (2,29% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 605.950.328,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.196.999,53 zł.

Do dochodów majątkowych, zgodnie z *art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 29,80% planu dochodów ogółem i wynoszą 188.109.006,48 zł natomiast dochody własne wynoszą 443.038.321,78 zł tj. 70,20% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o obowiązujące uchwały, w tym Uchwałę nr V/57/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 września 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi wpływami roku bieżącego i zaległościami podatkowymi z lat ubiegłych. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku. Zgodnie z informacją z Ministerstwa podstawą do wyliczenia na rok 2025 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych były zapisy nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze Miasta Leszna, natomiast wysokości podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze naszego miasta.

Na 2025 rok zaplanowano następujące kwoty:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 295.651.478,63 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 14.846.683,92 zł.

–
Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

Dochody z mienia oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2021-2025 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 16.500.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 20 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 12 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. J. Kossaka, Łowieckiej i Gronowe Zacisze, Ogrodowa, Kasztelańska, Antonińska, Lipowa, Cicha, J. Kiepur i Zachodnia
- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Henrykowskiej,
- 3 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy przy ul. Budowlanych, Antonińskiej i Kąkolewskiej,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe obejmują dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, jednostek oświatowych (szkół i placówek oświatowych), Domu Pomocy Społecznej oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń oraz odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy

taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty obliczone zostały zgodnie z prognozowanymi dochodami ustalonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 330.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104, rozdz. 80120 i rozdz. 80130) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w latach 2019 - 2024 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż na mocy uchwały Nr XIX/292/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku przystąpiono do związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”, który to powołany został w celu wspólnego (łącznie z gminami regionu leszczyńskiego) wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Dochody obce

D O T A C J E

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2025 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 4.109.753,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 3.962.153,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 147.600,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. wypłaty zasiłków okresowych (669.167,00 zł) i stałych (2.479.889,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (218.057,00 zł), zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (6.000,00 zł), utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (589.040,00 zł) a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (147.600,00 zł).

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2025 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 37.556.836,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 23.720.833,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 13.836.003,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2025 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

– organami administracji rządowej w wysokości 80.000,00 zł (zadania powiatu)

- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.917.367,89 zł na realizację następujących zadań:
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1.241.452,50 zł,
 - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 310.615,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 908.100,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.227.770,00 zł przez Powiat Leszczyński,
 - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 60.000,00 zł,
 - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł,
 - uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego, Rawickiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 66.430,39 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania przez Powiat Leszczyński Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 70.000,00 zł.

Wysokość ujętych dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień wynika z otrzymanych zawiadomień i uzgodnień lub podpisanych porozumień, a także podjętych uchwał.

W 2025 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 4.617.486,96,00 zł:**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 434.182,60 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów Erasmus+
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 4.016.094,49 zł
 - ✓ ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie w wysokości 3.500.000,00 zł,
 - ✓ ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w wysokości 316.626,45 zł
 - ✓ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na działania Leszczyńskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w wysokości 51.600,00 zł,
 - ✓ ze środków Unii Europejskiej w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” na realizację projektu pn.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w wysokości 147.868,04 zł
- klasyfikowany z czwartą cyfrą „9” ze środków z budżetu państwa w wysokości 167.209,87 zł:
 - ✓ na realizację programu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w wysokości 112.348,55 zł
 - ✓ na działania Leszczyńskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w wysokości 12.613,36 zł.

- ✓ na realizację projektu pn.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w wysokości 42.247,96 zł

W ramach dochodów obcych zaplanowano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Programu „Czyste Powietrze” w wysokości 35.000,00 zł.

W związku z podpisaną umową z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaplanowano środki w wysokości 140.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025”.

W budżecie zaplanowane również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwoty ujęte w budżecie zostały zaplanowane na podstawie promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego nr Edycja7/RSP/2023/137/PolskiLad na kwotę 9.209.999,06 zł, z tego II transza na rok 2025 w wysokości 4.604.999,53 zł i dotyczy zadania pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. oraz wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego nr Edycja9RP/2023/854/PolskiLad na kwotę 342.000,00 zł na zadanie pn.: „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Leszna.

Opis inwestycji znajduje się w dalszej części opracowania.

SUBWENCJE

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zaplanowane zostały w roku 2025 dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 129.485.239,10 zł.

Jak wynika z informacji z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota ta stanowi różnicę między łączną kwotą dochodów miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025, a łączną kwotą tych dochodów z tytułów ustalonych na rok 2025.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2025 rok”

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 642.211.634,71 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 423.723.309,72 zł (65,98% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 218.488.324,99 zł (34,02% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 570.649.014,31 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 71.562.620,40 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, a przede wszystkim trudną sytuację związaną ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz cen energii, a także zgłaszane potrzeby jednostek miasta ujęto w projekcie wydatki na bieżące utrzymanie majątku Miasta oraz wykonywanie zadań bieżących i majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym, w tym:

- środki na płace pracowników samorządowych uwzględniając ich wzrost o 4% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe jednostek

- organizacyjnych miasta, a także wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli o 5% i pracowników niepedagogicznych o 4%, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
 - środki na doksztalcanie nauczycieli,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zajęcia pozalekcyjne,
 - dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
 - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
 - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta,
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**” (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
 - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury,
 - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku

- rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na zadania budżetu obywatelskiego (przedstawione zostały w Zał. Nr 7/5).

Nie ujęto w projekcie budżetu środków na muzea, gdyż Okręgowe Muzeum w Lesznie jest placówką pozostającą w strukturze organizacyjnej Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nie ujęto również środków na szkolne schroniska młodzieżowe, gdyż na obszarze administracyjnym miasta Leszna nie występują takie placówki. W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż w 2012 roku został powołany Międzygminny Związek Komunalny w celu wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin.

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta wyższe o 4,1%, biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania, zapewniając przy tym prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- organizację wypoczynku w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
- wydatki na realizację programu ERASMUS+ pn.: „Europejska kuźnia możliwości” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące, „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4, „Praktyki w Szwecji” – Akredytacja 4 oraz „Mobilność nauczycieli” realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych oraz pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące.
- w II Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- środki na pokrycie wkładu własnego na realizację programu „Aktywna tablica” w placówkach oświatowych,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,

- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego poziomu,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania w łącznej kwocie 12.010.000,00 zł:
 - modernizacja budynków oświatowych w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 w kwocie 540.000,00 zł
 - modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 5 kwocie 140.000,00 zł,
 - modernizacja klasopracowni fizycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7 w kwocie 100.000,00 zł
 - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 1.000.000,00 zł (zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2024),
 - demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 120.000,00 zł,
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej ścian podpiwniczenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w kwocie 300.000,00 zł,
 - wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 60.000,00 zł,
 - modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w kwocie 150.000,00 zł,
 - modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 100.000,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2025 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1.293.153,00 zł.

Na zadania z zakresu **pomocy społecznej, rodziny i ochrony zdrowia** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 7.854.434,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 12.411.980,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie, a także na realizację programu Wielkopolskie Telecentrum Opieki współfinansowanego środkami unijnymi i budżetu państwa,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 8.536.800,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - środki na realizację zadania związanego z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (do dnia 31 marca 2020 roku zadania te wykonywała odrębna jednostka – Organizator Pieczy Zastępczej), od 1 kwietnia 2021 roku zadania realizowane są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2025 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.332.770,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 147.600,00 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca. W ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej zaplanowano również inwestycje w wysokości 130.000,00 zł (omówione w dalszej części Uzasadnienia),
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 6.317.455,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane

są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2025 kwota 2.227.770,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa (dotacja wyższa niż w roku 2024 o 106.085,00 zł),

- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 5.384.268,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Powołana została zgodnie z przepisami o ustawy o finansach publicznych w celu prowadzenia wspólnej obsługi księgowej i sprawozdawczości przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 604.865,00 zł,
- ochrony zdrowia w wysokości 2.397.899,00 zł, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 1.990.899,00 zł. Planowane są również środki na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej w wysokości 407.000,00 zł. W ramach tych środków planuje się m.in. realizację takich programów jak program ochrony zdrowia psychicznego (kwota 10.000,00 zł), program wykrywania boreliozy (kwota 60.000,00 zł), profilaktyka zakażeń HCV (kwota 25.000,00 zł) program rehabilitacji seniorów (kwota 60.000,00 zł), program wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025 (kwota 175.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Zdrowia kwota 140.000,00 zł), a także program leczenia niepłodności (kwota 20.000,00 zł).

W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również kwotę 20.000,00 zł na koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyn przez tzw. „koronera”.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2025. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów oraz wpieraniem przedsiębiorczości.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki na dzień 1 stycznia 2025 roku nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2024 roku w UM wynosił 11,65%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2025 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.574.000,00 zł.

- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 733.518,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 4.705.200,00 zł, w tym 70.000,00 zł z Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadań powierzonych. Zaplanowano także dotację celową w wysokości 450.300,00 zł na zadanie „Otwarcie Czytelni Letniej”, polegającej na zmianie sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.400.000,00 zł. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2025 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.700.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.700.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2025 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w wysokości 932.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu (dz. 710 rozdz. 71015),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w wysokości 11.036.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411). Zaplanowano również w budżecie kwotę 70.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Plan wydatków ww. jednostek określono na poziomie potwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej.

W związku z nowelizacją art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku 2025 nie zaplanowano kwot udzielonych poręczeń Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiemu Zakładowi Zieleni Sp. z o. o. w łącznej kwocie 1.524.364,49 zł, gdyż są one niewymagalne.

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 71.562.620,40 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2024 do realizacji w roku 2025, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2025 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 12.145.888,84 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 3.522.209,67 zł tj. 0,55% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 8.623.679,17 zł tj. 1,34% wydatków budżetu, z tego:
 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

- w kwocie 1.300.000,00 zł tj. 0,53% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 6.658.679,17 zł,
 - rezerwa na wzrost cen mediów w kwocie 500.000,00 zł,
 - rezerwa na szkolny budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł,
 - rezerwa na udział w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 30.000,00 zł.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2025”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 23.720.833,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.708.658,00 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- działania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- finansowania systemu informatycznego POMOST wspomagającego realizację zadań z pomocy społecznej,

Pismem nr DLS 3112-10.2024 z dnia 22 października 2024 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.175,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 1.130.430,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 w wysokości 5.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 49.430,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 1.076.000,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 172.621,50 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2025”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2025 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 13.836.003,00 zł (pismo nr FB.I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 roku. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 3.235.053,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 3.212.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 6.502,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 16.551,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 804.253,45 zł, z tego:

- 803.000,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 3.212.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 425,90 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 6.502,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 827,55 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 16.551,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2025”

W 2025 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 1.241.452,50 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gmin Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Świąciechowa,

- Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 310.615,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 908.100,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Śmigiel, Przemęt, Pakosław i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2025”

W 2025 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 80.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.457.200,39 zł na realizację następujących zadań:

- uczestnictwo mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 66.430,39 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.227.770,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego w wysokości 60.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych wspólnie z powiatem leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim).
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 70.000,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim jest w trakcie przygotowania).

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok”

W 2025 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 71.562.620,40 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 59.401.102,58 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 52.201.102,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 7.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 2.943.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.342.530,06 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, która to dotacja dotyczy otwarcia letniej Biblioteki na dachu Miejskiej Biblioteki

- Publicznej w wysokości 450.300,00 zł,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00 zł. Odrębne uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską,
 - dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 399.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 150.000,00 zł, realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska na dofinansowanie urządzeń retencyjnych w wysokości 50.000,00 zł oraz usuwanie azbestu w wysokości 30.000,00 zł, a także na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 169.000,00 zł,
 - wniesienia udziałów do spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 300.000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) w wysokości 70.000,00 zł na modernizację pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na inwestycję związaną z realizacją Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku w wysokości 27.368,00 zł oraz dla Gminy Świąciechowa na realizację zadania dotyczącego budowy drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do Lasocic w wysokości 500.000,00 zł,
 - wydatków majątkowych na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych dotyczących nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie w wysokości 2.279.319,76 zł.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok”

1. Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z ładowarkami oraz budową infrastruktury energetycznej.

Ww. zakres zostanie zrealizowany w ramach następujących zadań:

1. Zakup 7 szt. autobusów elektrycznych wraz z 4 szt. podwójnych ładowarek.
2. Budowa stacji transformatorowej wraz z siecią energetyczną i nadzorem.

Przedmiotowy projekt jest wyrazem dążeń władz Leszno – miasta na prawach powiatu do poprawy jakości powietrza oraz jakości i dostępności zbiorowej komunikacji publicznej. Zadanie jest zaplanowane na lata 2025-2026 r. Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

2. Przebudowa ul. Święciechowskiej – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

Ulica Święciechowska w Lesznie jest głównym ciągiem komunikacyjnym zlokalizowanym w dzielnicy Zatorze. Ulica, z uwagi na jej stan techniczny, wymaga pilnej przebudowy. Nawierzchnia pełna jest nierówności, spękań, wyrw i kolein. Przebudowa ulicy Święciechowskiej projektowana jest w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie dostępnego pasa drogowego, przy zapewnieniu jak największej płynności oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego. Droga powiatowa - ul. Święciechowska prowadzi w kierunku granicy miasta Leszna z gminą Świeciechowa (powiat leszczyński). W ramach prac wykonane zostaną m.in.: - gruntowna przebudowa konstrukcji jezdni (klasa techniczna drogi głównej – Z), - przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Święciechowskiej, - przebudowa skrzyżowania ul. Wolińskiej z ul. Święciechowską, ul. Mielżyńskich oraz drogą wewnętrzną na skrzyżowanie typu rondo, - zjazdy na posesje, drogi wewnętrzne, - zatoki i perony autobusowe, - budowa, przebudowa miejsc postojowych, - budowa, przebudowa ścieżki pieszorowerowej, - budowa, przebudowa chodników,- stała organizacja ruchu, - nowe oświetlenie drogi, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, - budowa, rozbudowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej i sanitarnej, - budowa, przebudowa sieci wodociągowej, - budowa kanału technologicznego wraz z budową monitoringu wizyjnego, - przebudowa ewentualnych kolizji branżowych,- mała architektura, - zieleń w granicach pasa drogowego.

W ciągu ulicy Święciechowskiej znajduje się przejazd kolejowy i linia kolejowa Poznań-Wrocław. Realizacja inwestycji rozwiąże podstawowe problemy analizowanego obszaru w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w regionie, zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych, przemysłowych oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy.

Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności miasta Leszna jako miejsca pracy, zamieszkania, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego i poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu. Gruntowna i kompleksowa przebudowa ul. Święciechowskiej jest niezwykle istotna z uwagi na pilną potrzebę poprawy układu komunikacyjnego tej części miasta. Przedsięwzięcie jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych miasta Leszna przewidzianych do realizacji w kolejnych latach. Przebudowa ul. Święciechowskiej jest zadaniem oczekiwanym przez społeczeństwo miasta Leszna, jak i wszystkich użytkowników tej drogi.

W 2023 r. zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na 2025 r., zakończenie 2027 r.

3. Przebudowa ul. Raclawickiej – zaplanowana kwota 2.158.391,51 zł

Zadanie obejmuje opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dla przebudowy ul. Raclawickiej w Lesznie i zrealizowanie inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych tj. przebudowy ulicy Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą.

W dniu 24.04.2023 r. podpisano umowę nr z Wykonawcą Titan Leszno sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 3, 64-130 Rydzyna na opracowanie, projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dla przebudowy ul. Raclawickiej w Lesznie wraz

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii umożliwiających Zamawiającemu wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę i zrealizowanie inwestycji.

Miasto Leszno otrzymało na rzeczową realizację zadania dofinansowanie tj. subwencję z budżetu państwa w kwocie 1.403.306,00 zł.

Postępowanie przetargowe dot. wykonania robót budowlanych rozpoczęto w IV kw. 2023. W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy rzeczowe rozpoczęcie zadania rozpoczęto we wrześniu 2024 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 4 a, 64-100 Leszno, a nadzór nad inwestycją sprawuje "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo.

4. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna – zaplanowana kwota 2.300.000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i rzeczowe wykonanie (realizacja) inwestycji.

Zadanie wykonywane jest wspólnie z Gminą Świąciechowa w ramach porozumienia, które obejmuje m.in. założenia:

1. Strony porozumienia postanawiają wspólnie przygotować i zrealizować inwestycję polegającą na budowie dróg gminnych tj. ul. Skrzydlatej i ul. Zachodniej.
2. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w dwóch etapach:
 - a. etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej – w ramach etapu I zostanie wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej na odpowiednio zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Miasta Leszna oraz zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Gminy Świąciechowa.
 - b. etap II – realizacja rzeczowa Projektu - w ramach etapu II zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych na odpowiednio zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Miasta Leszna oraz zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Gminy Świąciechowa.
3. Strony dzielą zadanie inwestycyjne pomiędzy siebie przedmiotowo w następujący sposób:
 - a. Miasto Leszno odpowiada za część zadania inwestycyjnego w zakresie etapu I oraz etapu II odpowiednio do zakresu obejmującego teren Miasta Leszna,
 - b. Gmina Świąciechowa odpowiada za część zadania inwestycyjnego w zakresie etapu I oraz etapu II odpowiednio do zakresu obejmującego teren Gminy Świąciechowa.

Realizacja I etapu zadania inwestycyjnego przewidziana jest na 2023/2024 r. Kolejny etap przewidziano w 2025 r.

Projekt wykonał Paweł Kattner „PMD” z siedzibą w Dąbczu, (64-130) przy ul. Cyprysowej 2. W I półroczu 2025 r. przewidziano wybór wykonawcy robót budowlanych.

5. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) – zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 567,00 m i szerokości 3,50 m. W zakres inwestycji wchodzi również wycinka

drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, budowa oświetlenia ciągów, budowa monitoringu, budowa miejsc postojowych z ławkami i stojakami na rowery. W zakres zadania włączono także wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej, elektrycznej i teletechnicznej.

6. Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica – zaplanowana kwota 2.500.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa dróg gminnych ulic Jana Skrzetuskiego (889511P), Onufrego Zagłoby (890001P) w Lesznie. Drogi krzyżują się z ul. gminną Andrzeja Kmicica, Księdza Augustyna Kordeckiego i Łowiecką. Powyższe ulice zagospodarują teren przy parku zlokalizowanego przy ul. Księdza Augustyna Kordeckiego.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie ulic Skrzetuskiego i Zagłoby z przylegającymi ulicami. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej tej części Miasta, a tym samym poprawy spójności gospodarczej województwa.

Trwa procedura przetargowa. Zaplanowano wybór wykonawcy robót budowlanych w IV kw. 2024r.

7. Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A – zaplanowana kwota 4.798.046,95 zł

Przedmiotem wniosku jest budowa/przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie tj. ul. Energetyków i ul. Projektantów. Ulica Projektantów jest drogą gminną nr 889327P o długości 0,186 km. Roboty polegać będą m.in. na przebudowie zdewastowanej konstrukcji ulicy oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zjazdów, wymianie wpustów ulicznych. Powstanie droga o szerokości jezdni: 7m, chodnik 2m, ciągu pieszo-rowerowego 3m. Ulica Energetyków jest drogą gminną nr 888100P o długości 0,533km oraz 0,385km. Na jednym odcinku roboty będą polegać na przebudowie drogi, natomiast na drugim droga będzie budowana. Na obu odcinkach drogi powstanie droga o szerokości jezdni 7m. Powstaną również miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych, jezdnia manewrowa, zatoki autobusowe, drogi dla pieszych i rowerów oraz zieleń.

Zadanie dwuletnie – rozpoczęcie robót budowlanych rozpoczęło się w II kwartale 2024 r.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, a nadzór nad inwestycją sprawuje 'Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM, ul. Długa 14/6, Poznań. Zadanie zaplanowane na 14 miesięcy.

8. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej – zaplanowana kwota 3.700.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa dróg gminnych ulic Królowej Jadwigi (888723P), Krótkiej (888724P), Waleriana Wróblewskiego (889920P)

i odcinka drogi powiatowej ul. Bohaterów Westerplatte (6290P) w Lesznie. Drogi krzyżują się z drogą powiatową ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego, Niepodległości i Bolesława Chrobrego z których następnie jest dostęp do Drogi Krajowej nr 12.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego w ścisłym centrum miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnych połączeń drogowych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego znajdującego się w centrum miasta oraz ternie przyległym do nowo wybudowanej galerii handlowej „Starówka”. Realizacja projektu oznacza bezpieczniejsze powiązanie ulic Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego i Krótkiej z przylegającymi ulicami oraz poprawa infrastruktury przeznaczony dla pieszych i rowerzystów. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności Leszna jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego.

Zadanie dwuletnie – rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale 2025 r.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł.

9. Budowa ulicy Gajowej i Dębowej w Lesznie – zaplanowana kwota 394.776,60 zł

Zadanie związane jest z budową trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gajowej. Zadanie dotyczy budowy odcinka ulicy Dębowej na wysokości zabudowy budynkami oraz przebudową ulicy Gajowej na odcinku zabudowy budynkami na działkach nr 144/5, 144/6, 144/7, 147/24, 477, 485/2 ark. mapy 138, obręb Zaborowo.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- budowa odcinka ulicy Dębowej,
- przebudowa odcinka ulicy Gajowej,
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych i w pasie drogowym ulicy Gajowej,
- budowa chodników i dojść do budynków.

W IV kw. 2023 r. zakończono postępowanie przetargowe i rozpoczęła się rzeczowa realizacja zadania (zakończenie 2025 r.).

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Budo Instal Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno, a nadzór nad inwestycją sprawuje SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk, mającym swoją siedzibę w Świąciechowie (64-115) przy ul. Ułańskiej 1A.

10. Budowa ulicy Henrykowskiej – zaplanowana kwota 1.511.864,30 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie na odcinku od ul. 1 Maja do torów kolejowych (odcinek nr 1) oraz na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Ustronie (odcinek nr 2). Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia

drogowego. Realizacja projektu oznacza przede wszystkim szybszy i bezpieczniejszy dojazd do Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Przedszkola Miejskiego nr 12, a także do budynków Wodociągów Leszczyńskich, w tym do laboratorium badania wody i ścieków. Przebudowa ul. Henrykowskiej przyczyni się do rozwoju i wzrostu atrakcyjności tej części Miasta, a tym samym poprawy spójności gospodarczej województwa. Zwiększy się ponadto bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w szczególności niechronionych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów, którzy będą mogli korzystać z wybudowanej infrastruktury. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy Wnioskodawcy. Zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, a zatem wpływają na wzrost atrakcyjności Leszna jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną.

Miasto Leszno składa 2 Wnioski w ramach naboru, ponieważ ciąg drogowy ul. Henrykowskiej jest przerwany przez linię kolejową (na długości około 150 m). We wniosku o dofinansowanie został wykazany ciąg pieszo-rowerowy, natomiast zostanie on wykonany przy udziale innych środków tj. Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027. Wszystkie wykazane elementy ul. Henrykowskiej zostaną wykonane w tym samym czasie.

Zadanie dwuletnie – rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II kwartał 2025 r.

11.Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa wraz z przebudową drogi powiatowej ulicy Jana Kiepury (6266P) w Lesznie. Droga krzyżuje się z Droga Wojewódzką DW309 oraz drogami gminnymi:

- ul. Zbigniewa Cybulskiego (887807P)
- ul. Hanki Ordonówny (889207P)
- ul. Na Skarpie (889100P)
- ul. Michała Kleofasa Ogińskiego (889203P)
- ul. Szpitalnej (889541P)

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karet pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z Droga Wojewódzką DW309, z którą ulica Jana Kiepury się łączy. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej oraz poprawy bezpieczeństwa w tej części Miasta, a co za tym idzie poprawy spójności gospodarczej województwa. Zadanie przewidziane na lata 2025-2026.

12.Budowa drogi łączącej ul. Górską (DW323) w Lesznie z ul. Zaborowską, ul. Krzemową w Henrykowie (gmina Świąciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetlenie ulicznym - zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją przedsięwzięcia budowlanego dot. „Budowy drogi łączącej ul. Górską (DW323) z ul. Krzemową w Henrykowie” wraz z rzeczową realizacją zadania.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna

oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z Drogą Wojewódzką 323 oraz drogą ekspresową nr 5, z którą projektowana ulica łączyć się będzie. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej tej części Miasta, a tym samym poprawy spójności gospodarczej województwa oraz zapewni zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa.

13. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zaplanowana kwota 3.944.245,44 zł

Zadanie obejmuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, położonych w Lesznie przy ul. Gajowej na działce budowlanej o nr ewid. 144/2 i 144/4, ark mapy 138. W 2022 r. opracowano koncepcję projektu architektoniczno – budowlanego oraz wielobranżowego projektu technicznego wraz z częścią przedmiarowo – kosztorysową budowy trzech powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podpiwniczonych (z miejscami parkingowymi, chodnikami, wydzielonym miejscem do selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenów zielonych), wraz z infrastrukturą techniczną oraz możliwością wykorzystania instalacji fotowoltaicznej jako formy ogrzewania budynków – lata następne.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- rozbiórka istniejących budynków, placów utwardzonych, ogrodzeń przyłączy,
- budowa trzech jednakowych i powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- budowa placu śmietnikowego,
- budowa placu zabaw dla dzieci,
- budowa instalacji oświetlenia terenu,
- wycinkę drzew i krzewów,
- nasadzenia drzew i krzewów.

W dniu 30 października 2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą i 15 listopada 2023 roku przekazano plac budowy (zakończenie 2025 r.) Miasto Leszno otrzymało na ww. zadanie dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 7.890.009,67 zł.

14. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Zadanie dotyczy:

- wykonania dokumentacji projektowej dot. remontu Szkoły Podstawowej nr 12 – zadanie zlecone zostało w 2024 roku, natomiast płatność nastąpi w 2025,
- wykonania PFU dot. remontu willi na ul. Przemysłowej oraz ul. 17 Stycznia - zadanie zlecone zostało w 2024 roku, natomiast płatność nastąpi w 2025,
- wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy kolektora deszczowego Gronowo wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. Antonińskiej - zadanie zlecone zostało w 2024 roku, natomiast płatność nastąpi w 2025,
- wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Myśliwskiej w Lesznie - zadanie zlecone zostało w 2024 roku, natomiast płatność nastąpi w 2025,
- opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania związanego

- z budową ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego,
- wykonania pełnobrańkowej dokumentacji dla budynku D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie zadanie zlecone zostało w 2024 roku, natomiast płatność nastąpi w 2025,
 - opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu ulic: Narutowicza, Opalińskich i Zacisze na skrzyżowanie typu rondo.

15. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie – zaplanowana kwota 250.000,00 zł

W ramach zadania projektuje się dobudowę części komunikacyjnej łączącej część istniejącą z projektowaną nową - dobudowaną częścią socjalną na piętrze. Projektuje się również przebudowę części socjalnej parteru wraz z wymianą płytek ceramicznych, toalety i urządzeń sanitarnych. W zakres inwestycji wchodzi także wymiana drzwi wewnętrznych, odmalowanie garaży oraz dostosowanie instalacji elektrycznych i sanitarnych do nowej aranżacji części socjalnej parteru.

Całkowita wartość zadania 600.000,00 zł. Zakończenie zadania planuje się w roku 2026.

16. Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych – zaplanowana kwota 4.500.000,00 zł

Przedmiotem zadania jest modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych. Na przestrzeni 4 lat (2025-2028) planowane są inwestycje w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 9 i w Szkole Podstawowej nr 12, a także budynku F i G w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Na realizację zadania Miasto Leszno będzie ubiegało się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W ramach inwestycji planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania obiektu oraz wymiana odbiorników ciepła (grzejników). Planowany jest również montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, wymiana instalacji wewnętrznej ciepłej wody. Modernizowane będzie również oświetlenie wewnętrzne poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

W roku 2025 w ramach ww. inwestycji realizowane będą roboty związane z modernizacją Przedszkola nr 20 w Lesznie.

17. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zaplanowana kwota 5.000.000,00 zł

Miasto złożyło wnioski i otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Technicznych. Z warsztatów CKZiU korzystają również uczniowie: Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie oraz Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. Budynek CKZiU zlokalizowany jest przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie, na działkach 41/15, 41/16 ark. 16, obręb Leszno.

Zakres rzeczowy projektu obejmie realizację następujących zadań:

- przebudowę wraz z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie,
- wyposażenie Centrum,
- nadzór inwestorski,
- promocja projektu.

18. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna – zaplanowana kwota 1.764.777,78 zł

Zadanie dotyczy wymiany starych na nowe oprawy oświetleniowe, które stanowiąc będą integralną część ze źródłem światła energooszczędny typu LED. Na zadanie Miasto Leszno otrzymało pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 2.605.480,67 zł. Zadanie rozpoczęte zostało w roku 2023, natomiast zakończenie planuje się na rok 2025. W ramach zadania podlegać będzie wymianie oświetlenie w następujących ulicach:

- ul. E. Estkowskiego,
- ul. Niepodległości,
- ul. A. Mickiewicza,
- ul. Poznańska,
- ul. J. Piłsudskiego,
- ul. Konstytucji 3 Maja,
- ul. T. Rejtana,
- ul. ks. J. Popiełuszki,
- ul. A. Ruszczyńskiego,
- ul. Rzemieślnicza,
- ul. J. Dekana,
- ul. I. Kryłowa.

Na realizację zadania Miasto otrzymało również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 342.000,00 zł.

19. Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo – zaplanowana kwota 1.129.000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się budowę otwartego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej, niezbędnym uzbrojeniem, budową i przebudową oświetlenia, budową zjazdu przy ulicy Unii Europejskiej oraz ul. Duńskiej, który przyczyni się do zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania i oczyszczania wód opadowych oraz rozbudowę kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od torów kolejowych w rejonie ulic Kasztelańskiej i Rycerskiej do ul. Gronowskiej. Wydatki obejmować także będą nadzór nad ww. zadaniami oraz promocję projektu.

Miasto Leszno planuje złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w ramach działania FEWP.02.06 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Zadanie dwuletnie – rozpoczęcie robót budowlanych w 2025 r.

20. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Przedmiotem zadania jest budowa/zagospodarowanie terenu:

1. Parku Miejskiego przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie – zlecono wykonanie dokumentacji.
2. Zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Pawła II w Lesznie.
3. Zagospodarowanie skweru i terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. A. Kordeckiego.
4. Zagospodarowanie terenu Parku w Gronowie przy ul. Gronowskiej.
5. Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Cypryjską, Grecką i Solskiego.
6. Parku im. Leszczyńskich Satyryków.

21. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – planowana kwota 1.350.000,00 zł

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury komunikacji rowerowej, integracja transportu indywidualnego z publicznym transportem zbiorowym i tym samym zwiększenie udziału komunikacji miejskiej, zbiorowej w komunikacji o zasięgu ponadlokalnym.

Inwestycja ma podnieść komfort oraz bezpieczeństwo korzystania z transportu rowerowego, jak również ma na celu zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego. Osiągnięcie tego celu ponadto w znaczący sposób ograniczy emisję spalin i przyczyni się do poprawy jakości środowiska.

Zakres rzeczowy projektu obejmie realizację następujących zadań:

1. budowa parkingu przy ul. Kustronia oraz nadzór inwestorski nad budową parkingu,
2. budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Henrykowskiej oraz nadzór inwestorski nad budową ciągu pieszo – rowerowego,
3. budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ostroroga oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja oraz nadzór inwestorski nad budową ciągów pieszo-rowerowych,
4. budowa parkingu rowerowego przy ul. Kurpińskiego oraz nadzór inwestorski nad budową parkingu,
5. budowa tablic przystankowych wraz z nadzorem,
6. działania informacyjno-promocyjne.

Aktualnie trwa wnioskowanie o dofinansowanie do tego zadania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

22. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej – planowana kwota 2.000.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest w trybie „zaprojektuj-wybuduj” przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury i innych, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę widowiskową z częścią gastronomiczną, administracyjną i hotelową.

Projekt zarówno w zakresie kubatury, jak i zagospodarowania terenu, powinien realizować koncepcję budynku przeznaczonego na organizowanie wydarzeń kulturowych oraz prowadzenie działalności związanej z Miejskim Domem Kultury. W obiekcie będą organizowane zarówno duże przedsięwzięcia, takie jak: koncerty, spektakle oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży osób starszych. Budynek będzie

posiadał strefy przeznaczone dla pracowników biurowych, strefę hotelową oraz sale konferencyjne. Przestrzenie wspólne, konferencyjne, sale prób oraz strefy biurowe, powinny być projektowane w sposób umożliwiający ich dopasowywanie do aktualnych potrzeb.

Ponadto, oczekuje się układu o charakterze modułowym, z odpowiednimi rozwiązaniami systemowymi ścian działowych, rozprowadzeniem instalacji wewnętrznych tak, aby można było je dostosowywać do potrzeb organizowanych w danym czasie wydarzeń. Dodatkowo Obiekt należy zaprojektować jako w pełni nowoczesny, w wysokim standardzie wykończenia, z poszanowaniem tkanki historycznej budynku biblioteki (dawny Hotel Polski), zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

W ramach zadania powstaną strefy funkcjonalne:

- Strefa sali widowiskowej obejmująca scenę, kieszeń sceny, widownię z balkonem na około 600 osób, pomieszczenia przeznaczone dla artystów, oraz niezbędne pomieszczenia techniczne.
- Strefa Foyer obejmująca przestrzeń głównego wejścia do budynku oraz część pierwszej kondygnacji, połączonej bezpośrednio ze strefą sali widowiskowej.
- Strefa restauracyjno-konferencyjna obejmująca powierzchnię sal konferencyjnych, strefy restauracyjnej, pomieszczenia cateringu.
- Strefa warsztatów obejmująca pomieszczenia prób.
- Strefa Administracyjno-biurowa.
- Strefa techniczna i komunikacyjna.

Zadanie przewidziane na lata 2025-2026. Miasto Leszno planuje złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w ramach działania FEWP.07.03 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

23. Modernizacja Pływalni „Akwawit” – zaplanowana kwota 10.000.000,00 zł

W ramach planowanej inwestycji przewidziano modernizację całego obiektu pływalni. W zakres prac odtworzeniowych pełnej rewitalizacji obiektu wchodzi: teren zewnętrzny (parking- wymiana obrzeży, krawężników i utwardzeń z kostki brukowej wraz z naprawą warstw podbudowy, ciąg komunikacyjny, rewitalizacja terenów zielonych oraz wymiana wszystkich obiektów małej architektury, wymiana ogrodzenia), elewacja budynku i elementy zewnętrzne, hala basenowa, część techniczna kondygnacji piwnicznej, pozostałe pomieszczenia przyziemia oraz piętra budynku, instalacje wewnętrzne budynku, instalacje technologii wody basenowej, instalacja wentylacji, instalacja źródeł ciepła oraz układów grzewczych.

Zamówienie obejmuje kompleksową przebudowę wraz z rozbudową budynku krytej pływalni „Akwawit” wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, w tym: przebudową infrastruktury komunikacyjnej (ciągi piesze, ciągi jezdne, parkingi), przebudową infrastruktury technicznej (niezbędne sieci, przyłącza, instalacje), montażem elementów małej architektury, rekompozycją (wycinki i nasadzenia) zieleni niskiej i wysokiej. W ramach zamówienia należy wykonać:

- dokumentację projektową tj. Wielobranżowy Projekt Konceptyjny, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany, Projekt Techniczny i uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę,
- roboty budowlane i instalacyjne wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Polskiego Ładu. Zadanie ma zostać zrealizowane do 2027 r.

Wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest firma ADAMIETZ Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelce Opolskiej, (47-100) przy ul. Braci Prankel 1, a nadzór nad inwestycją sprawuje Firma Konsorcjum firm: EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum z siedzibą we Wrocławiu (54-434) przy ul. Budziszyskiej 35/1.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok”

1. Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę kontynuacji zrealizowanego odcinka drogi oznaczonej jako B-21 KDL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szybowników, Wolińskiej i granic Miasta Leszna, począwszy od wykonanego odcinka ulicy od km 0+400 w kierunku ul. Wolińskiej.

2. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej – zaplanowana kwota 150.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest przebudowa jezdni na Rynku Zaborowskim. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2022. Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, miejsc postojowych, budowę ścieku oraz wymianę krawężników.

3. Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej – zaplanowana kwota 750.000,00 zł

Planowana inwestycja dotyczy budowy nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - ulic ks. Ignacego Skorupki o długości 136 mb, ul. Uroczej o długości 165 mb oraz dokończenia budowy ulicy Hansa Christiana Andersena o długości 85 mb.

4. Przebudowa i budowa nawierzchni chodników – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

W ramach ww. inwestycji planowana jest budowa chodnika w ul. Gronowskiej i ul. Chocimskiej. Będzie to ciąg pieszo-rowerowy od ronda ul. Poznańska/ul. Gronowska do ul. Chocimskiej o długości 94 mb i szerokości 3,5 m z betonu asfaltowego. Przebudowany zostanie również chodnik w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Raclawickiej przy Jednostce Wojskowej. Zakres obejmować będzie 164 mb chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Planowana jest również przebudowa chodnika w ul. 17 Stycznia od ul. Wiecierzyńskiego do ul. Prusa.

5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W ramach tego zadania realizowane będą elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasach drogowych tj. urządzenia spowalniające ruch, bezpieczne przejścia dla pieszych, wyniesione strefy skrzyżowań. W 2025 roku planuje się budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Grunwaldzkiej w rejonie skrzyżowania z Al. 21 Października.

6. Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

Zadanie polega m.in. na budowie dwóch ścian z niszami na urny z prochami zmarłych na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej w Lesznie. Zakres prac to szczególnie skuwanie nierówności fundamentów betonowych, zbrojenie filarów,

wyrównanie poziomu fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elementów żelbetowych, wykonanie ścianek z cegły klinkierowej, przytwierdzenie płyt granitowych do ściany kolumbarium, wykonanie nakryw z granitu na mur oraz filary.

7. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 800.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na projekty, uzgodnienia, ekspertyzy, badania oraz dokumentację projektową związaną z przygotowaniem inwestycji i opracowaniem następujących dokumentacji:

- opracowanie koncepcji przebiegu DK nr 12 od węzła Dąbcze do drogi krajowej na odcinku Leszno-Kąkolewo (południowo-wschodnia obwodnica m. Leszna),
- wykonanie studium wykonalności (2 szt.) dot. zaplanowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (działanie 2.6. oraz 7.1.),
- opracowanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej dla osiedla Grzybowo,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi głównej - obwodnicy Zatorza, zlokalizowanej w północno-zachodniej części miasta.

8. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta – zaplanowana kwota 620.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest modernizacja pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta, w tym m.in. montaż klimatyzacji na I i II piętrze budynku przy ul. Poniatowskiego, modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Poniatowskiego.

9. Budowa sieci teleinformatycznych – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Zadanie polega na budowie sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej elektrycznej na parterze budynku przy ul. Poniatowskiego 11 (obecnie Bursa Międzyszkolna nr 1). Wyposażone zostanie również pomieszczenie serwerowni w takie sprzęty jak urządzenie aktywne, szafa, urządzenie podtrzymujące zasilanie, urządzenie monitorujące warunki środowiskowe serwerowni oraz urządzenia chłodzące.

10. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W ramach zadania planuje się w roku 2025 rozbudowę systemu o kolejne punkty kamerowe. Zakładany jest montaż 3 kamer (2 kamery stałe i 1 obrotowa) na ul. Kurpińskiego w okolicy szkół. Kamery za pomocą światłowodów włączone do systemu monitoringu wizyjnego Miasta Leszna. Dzięki temu obraz będzie wyświetlony w najwyższej jakości w centrum monitoringu znajdującym się w siedzibie Straży Miejskiej.

11. Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 – zaplanowana kwota 540.000,00 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Następnie rozpoczną się prace demontażowe związane z demontażem instalacji, w tym elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Nastąpi również demontaż starych płytek ściennych i posadzkowych. Rozprowadzona zostanie oraz zamontowana nowa instalacja w tym elektryczna, instalacja wodno-

kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Licowane zostaną ściany płytkami oraz zamontowane zostaną płytki posadzkowe. W ramach zadania pomieszczenia łazienek będą szpachlowane, szlifowane oraz zostaną pomalowane ściany. Zamontowany również zostanie sufit podwieszany.

12. Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 5 – zaplanowana kwota 140.000,00 zł

Zadanie polegać będzie na demontażu instalacji w tym elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Zamontowana zostanie ścianka działowa i sufit podwieszany (strop) w klasie odporności ogniowej EI 60, oraz drzwi o klasie EI30. Rozprowadzona zostanie oraz zamontowana nowa instalacja w tym elektryczna i instalacja centralnego ogrzewania. Uzupełnione zostaną ubytki po montażu instalacji w bruzdach ściennych. Wymieniona zostanie wykładzina podłogowa. Ściany zostaną wyszpachlowane i pomalowane. Na koniec zamontowane zostanie wyposażenie klasopracowni. Przed rozpoczęciem prac zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.

13. Modernizacja klasopracowni fizycznej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7 – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

Zadanie polegać będzie na demontażu instalacji w tym elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Rozprowadzona zostanie oraz zamontowana nowa instalacja w tym elektryczna i instalacja centralnego ogrzewania. Uzupełnione zostaną ubytków po montażu instalacji w bruzdach ściennych. Wymieniona zostanie wykładzina podłogowa. Ściany zostaną wyszpachlowane i pomalowane. Na koniec zamontowane zostanie wyposażenie klasopracowni. Przed rozpoczęciem prac zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.

14. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 – Budżet Obywatelski 2024 – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Projekt zakłada odbudowę istniejącego boiska, aby zapewnić uczniom Zespołu Szkół Specjalnych, a także mieszkańcom okolicznych osiedli możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu, na boisku o odpowiednim standardzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa korzystających z boiska.

15. Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych – zaplanowana kwota 120.000,00 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na demontaż wraz z utylizacją szklarni o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ze szkła. Następnie zamontowany zostanie nowy tunel foliowy.

16. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej ścian podpiwniczenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

W ramach zadania nastąpi demontaż kostki betonowej wokół budynku. Wybrany zostanie grunt do wysokości ław fundamentowych. Oczyszczone zostaną ściany z pozostałości po gruncie. Wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa i zamontowana izolacja termiczna 50 cm powyżej poziomu terenu. Następnie zostanie odtworzona nawierzchnia z kostki betonowej. Przed rozpoczęciem prac

i postępowaniem przetargowym zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.

17. Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych – zaplanowana kwota 60.000,00 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja polegać będzie na demontażu istniejących okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz montażu nowych okien wraz z parapetami oraz obróbką ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku.

18. Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz z wymianą wyposażenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych – zaplanowana kwota 150.000,00 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane polegać będą na demontażu instalacji w tym elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Wymienione zostaną drzwi wejściowych do klasy oraz okna zewnętrzne wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Rozprowadzona zostanie nowa instalacja, w tym elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania. Uzupełnione zostaną ubytki po montażu instalacji w bruzdach ściennych. Wymieniona zostanie wykładzina podłogowa, ściany zostaną wyszpachlowane, wyszlifowane oraz odmalowane. Zamontowany zostanie sufit podwieszany. Klasopracownia zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt.

19. Modernizacja klasopracowni informatycznej wraz wymianą wyposażenia w I Liceum Ogólnokształcącym – zaplanowana kwota 120.000,00 zł

Prace w ramach ww. zadania polegać będą na demontażu instalacji, w tym elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Zdemontowane zostaną elementy drewnianego wykończenia ścian. Wymienione zostaną drzwi wejściowe do klasy. Zmodernizowane zostanie zaplecze klasopracowni oraz holu. Rozprowadzona zostanie nowa instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania. Uzupełnione zostaną ubytki po montażu instalacji w bruzdach ściennych, wymieniona zostanie wykładzina podłogowa. Ściany zostaną wyszpachlowane, wyszlifowane i pomalowane. Zamontowany zostanie sufit podwieszany. Klasopracownia wyposażona zostanie w nowy sprzęt.

20. Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

W ramach zadania na wstępie zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania zdemontowane zostaną istniejące okna i parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz zamontowane nowe okna wraz z parapetami. Nastąpi również obróbka ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku.

21. Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Domu Pomocy Społecznej – zaplanowana kwota 30.000,00 zł

Ze względu na zniszczone pokrycie dachowe i występujące przecieki w czasie opadów deszczu w ramach ww. inwestycji zostanie wymieniona cała połać dachu na części budynku Domu Pomocy Społecznej.

22. Budowa „Zielonego Centrum Rekreacyjnego dla Seniorów” w Domu Pomocy Społecznej – likwidacja barier architektonicznych – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

Zadanie polega na stworzeniu dla Seniorów mieszkających w Domu Pomocy Społecznej miejsca rekreacji i wypoczynku likwidacji bariery architektoniczne w postaci wyrównania terenu, likwidacji krawężników. Przede wszystkim jednak ma to być miejsce wypoczynku i rekreacji.

23. Modernizacja budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Zadanie polegać będzie na modernizacji pomieszczeń pod tarasami, w tym montaż instalacji wentylacji mechanicznej. Odbite i uzupełnione zostaną zawilgocenia tynków. Wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa oraz termiczna na ścianach fundamentowych (piwnicy). Wymienione będzie nawierzchnia tarasu. W pomieszczeniach pod tarasami ściany będą szpachlowane, szlifowane i pomalowane. Wykonana zostanie pochylnia pomiędzy dwoma tarasami umożliwiającą zejście na plac zabaw.

24. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego – zaplanowana kwota 570.000,00 zł

Zadanie polega na budowie oświetlenia w ul. Lnianej, ul. Siewnej i ul. Rzepakowej, a także ul. Francuskiej, ul. Makuszyńskiego, ul. Ustronie i ul. Źródlanej.

25. Translokacja domku młynarza – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

Zadanie polegać będzie na odtworzeniu (rekonstrukcji) domku młynarza. W ramach zadania zostanie sporządzony projekt odbudowy domku celem posadowienia go obok wiatraka przy ul. Osieckiej. Będzie to uzupełnienie terenu Pracowni Ćwiczeń Praktycznych przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Pierwsze prace polegać będą na zabezpieczeniu elementów konstrukcyjnych na potrzeby dalszej odbudowy.

26. Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze – zaplanowana kwota 250.000,00 zł

Zadanie obejmuje zaadoptowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie na potrzeby nowo powstającego Centrum Kulturalnego Zatorza. Projekt zakłada zorganizowanie mieszkańcom dzielnicy Zatorze miejsca przyjaznego seniorom, połączonego z filią biblioteczną, które ma na celu integrację lokalną mieszkańców Zatorza.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2025 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 2.943.000,00 zł, z tego na:

- wykupy nieruchomości w kwocie 2.500.000,00 zł,
- zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze środków budżetu państwa w wysokości 150.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania dla Urzędu Miasta w kwocie 100.000,00 zł,
- zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 11 w wysokości 18.000,00 zł.
- zakup klimatyzatorów do magazynu żywności i Sali dla Przedszkola Miejskiego

- nr 13 w wysokości 12.000,00 zł,
- zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 60.000,00 zł,
- zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół - Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wysokości 15.000,00 zł,
- zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci w wysokości 25.000,00 zł oraz zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 63.000,00 zł.

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok”

W załączniku przedstawiono planowaną w 2025 roku kwotę dotacji na realizację inwestycji przez zakłady budżetowe:

- Miejski Zakład Komunikacji na budowę Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta w wysokości 1.500.000,00 zł. Cała wartość zadania oszacowana została na kwotę 3.056.790,00 zł i została zaplanowana również w roku 2026 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- Miejski Zakład Budynków Komunalnych w wysokości 300.000,00 zł na:
 - ✓ modernizację węzła cieplnego w budynku Zakładu przy ul. J. Dekana 10 w wysokości 100.000,00 zł,
 - ✓ zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 200.000,00 zł.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 1.000.000,00 zł na:
 - ✓ modernizację boiska „Orlik” przy ul. Szczepanowskiego w wysokości 900.000,00 zł,
 - ✓ zakup samochodu ciężarowego typu BUS w wysokości 100.000,00 zł.

Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok”

1. Bezpieczne osiedle Ogrody. Poprawa nawierzchni dróg na osiedlu Ogrody – zaplanowana kwota 145.650,00 zł

Projekt zakłada remont najbardziej zniszczonych odcinków dróg na osiedlu Ogrody w celu bezpiecznego poruszania się samochodem i pieszych na osiedlu Ogrody. Projekt przewiduje:

Położenie nowej warstwy asfaltu – dz. nr 2/21 oraz położenie nowej warstwy asfaltu – dz. nr 2/57.

2. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Leszna! Wsparcie w zakupie sprzętu ochronnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Gronowo - zaplanowana kwota 199.735,00 zł

W ramach projektu planuje się zakup profesjonalnego sprzętu do czyszczenia i impregnacji ubrań specjalnych. Planowana jest wymiana zużytych środków ochrony indywidualnej strażaków, a więc zakup ubrań specjalnych, butów oraz hełmów. W projekcie bierze się również pod uwagę najmłodszych członków, dlatego jednym z jego punktów jest zakup sprzętu dla MDP, aby w pełni przygotowywać młodzież do zawodów sportowych. Wyposażenie to będzie jednak również dostępne dla odwiedzających dzieci, aby każdy mógł spróbować swoich sił w strażackim fachu.

3. 80 lat z Jedyką – zaplanowana kwota 49.930,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lesznie jest jedną z najstarszych szkół miasta, która swą działalność rozpoczęła po II wojnie światowej w budynku niezmiennie służącym temu celowi do dziś. W sposób szczególny planowane jest uczczenie 80. rocznicy utworzenia placówki. Uroczystość, odbyć się ma w dniach 14 i 16 czerwca 2025. Planowane jest powiązanie nadania szkole sztandaru, a także zorganizowanie zjazdu absolwentów „Jedynki”. Aby podkreślić rangę tych obchodów planuje się utworzyć m.in. kącik patrona, zamontować tablicę informacyjną przed budynkiem szkoły, przybyłym gościom zaprezentować pracownie szkolne i koła zainteresowań, umilić czas występami uczniów, uroczystość zawiesić portrety byłych dyrektorów placówki, stworzyć wspólną Pamiątkową Księgę Gości, a także wmurować kapsułę czasu. Najważniejszym punktem obchodów w pierwszym dniu będzie nadanie szkole sztandaru, odsłonięcie tablicy i zjazd absolwentów. Każdy z przybyłych absolwentów otrzyma pamiątkowe gadżety, a wszyscy uczestnicy zostaną podjęci poczęstunkiem. Drugi dzień obchodów odbywać się będzie w gronie obecnych uczniów. Zaprezentowana będzie uczniom krótka historia szkoły (m.in. poprzez pokaz slajdów, możliwość obejrzenia starych kronik szkolnych i klasowych), udostępnione zostaną miejsca na co dzień zamknięte (strych i piwnice), ogłoszone zostaną wyniki konkursów i nagrodzeni zostaną laureaci. Wydarzenia zawarte w projekcie będą otwarte dla społeczności lokalnej.

4. Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2 – zaplanowana kwota 197.246,15 zł

Projekt zakłada uatrakcyjnienie przestrzeni w centrum miasta wokół szkoły, uzupełniając teren boisk o urządzenia sprzyjające wypoczynkowi i zabawie na trawie. Zainstalowany zostanie stół do ping ponga oraz system drabinek i urządzeń do ćwiczeń, system żagli wraz z ławami i siedziskami sprzyjające relaksowi. Żagle i elementy siedzisk będą w kolorach niebieskich i błękitnych, ławki w falujących kształtach nawiązują do tematyki morskiej związanej z patronem szkoły. Zestaw treningowych drabinek i urządzeń zostanie umieszczony w sąsiedztwie wieży ciśnień. Stół do ping ponga, żagle i siedziska staną na założonym już trawniku. Wszystkie sprzęty będą znajdowały się w przestrzeni boisk szkolnych.

5. Z wartościami za pan brat przedszkolaki idą w świat – zaplanowana kwota 49.941,18 zł

Projekt zakłada realizację 3 wydarzeń kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie. W ramach zadania nastąpi realizacja projektów: A. Gdy o bezpieczeństwie dużo wiemy na drodze zachować się umiemy. • Miasteczko Edukacyjne: projekt na stworzenie miasteczka, w którym dzieci będą mogły ćwiczyć prawidłowe nawyki dotyczące ruchu drogowego. Będzie to miejsce, gdzie mogą uczyć się bezpiecznego przechodzenia przez ulicę i jazdy na rowerze. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego dnia w przedszkolu zapraszając do udziału dzieci z przedszkoli miejskich oraz dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Lesznie. Za pozyskane fundusze zakupione zostanie mini miasteczko ruchu dla przedszkolaków w celu kształcenia u dzieci właściwych postaw, nawyków związanych z bezpiecznym poruszaniem się po ulicy oraz dbaniu o środowisko naturalne. Stworzonych zostanie 6 stref edukacyjnych: STREFA 1 Sala multimedialna – Quiz wiedzy "Bezpieczna droga"; STREFA 2 Rozgrzewka

przeprowadzona przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 5; STREFA 3 Trening rowerowy z triathlonistą; STREFA 4 Bezpieczny przedszkolak – lekcja z Panem Policjantem (wykorzystanie mini miasteczka ruchu) STREFA 5 Pierwsza pomoc z ratownikiem medycznym; STREFA 6 Rowerowy Tor przeszkód – pomoc Straży Miejskiej • Konkurs plastyczny z udziałem rodziców z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. „Bezpieczni na drodze”. W ten sposób zaangażowani zostaną także rodzice przedszkolaków i dzieci szkolnych. Celem głównym konkursu jest promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Realizacja tego przedsięwzięcia pokazuje, że przedszkole oraz szkoła nie tylko uczy, ale też dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie podczas Dnia bezpieczeństwa. Dla każdego z uczestników konkursu przewidziane są upominki oraz dyplomy. Dla zwycięzców nagrody rzeczowe. Projekt ma na celu poprawę świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa swojego i innych użytkowników ruchu drogowego. Projekt w całości odbywać się będzie na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza 64-100 Leszno ul: Łowiecka 50C przy Przedszkolu Miejskim nr 13 im. Zdobywców Świata w Lesznie oraz w salach edukacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 13 im. Zdobywców Świata 64-100 Leszno, ul: Łowiecka 50C B. Gdy przedszkolaki śpiewają, świat rozweselają- II Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Projekt zakłada realizację wydarzenia kierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym z Przedszkoli Miejskich w Lesznie. Przewidziana liczba przedszkolaków to około 380 dzieci z 14 Przedszkoli Miejskich. Impreza odbywać się będzie na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie ul Łowiecka 50 C w budynku gdzie mieści się Przedszkole Miejskie nr 13 im. Zdobywców Świata w Lesznie i Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. Sienkiewicza w Lesznie. W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci z leszczyńskich przedszkoli indywidualnie w dwóch grupach wiekowych (3-4l oraz 5-6). Festiwal będzie motywować dzieci do działania oraz zachęcać do rozwijania własnych zainteresowań oraz pozwoli dzieciom na wyzwalanie radości płynącej ze śpiewania. C. Wesolo śpiewamy na Festiwal Pszczeli zapraszamy. Festiwal Pszczeli to święto pszczół obchodzone każdego 20 maja. Impreza plenerowa odbędzie się na placach przedszkolnych wokół placówki i salach edukacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 10 im Zielony Świat w Lesznie ul: Prusa 22c. W wydarzeniu przewidziano udział około 450 dzieci z 14 miejskich przedszkoli. W przedsięwzięciu wezmą udział także wolontariusze z II LO, Justyna Piwońska- Ekosfer, Bogdan Kędzia- pszczelarz, Krzysztof Tumko - strefa zabawy, Straż Miejska czy osoby fizyczne, które nieodpłatnie wspomogą inicjatywę- rodzice, przyjaciele przedszkola, Stowarzyszenie Zielony Świat. Tego dnia dla dzieci zaplanowanych będzie dużo różnych aktywności oraz atrakcji. Przy okazji imprezy zorganizowany zostanie konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców - "Mała pszczółka przedszkolaka przyjaciółka". Dla każdego z uczestników przewidziane są drobne upominki oraz dyplomy.

6. Eko klasa pod chmurką – zaplanowana kwota 199.999,01 zł

Projekt zakłada postawienie lekkiej aluminiowej wiaty edukacyjnej wraz z grami i tablicami edukacyjnymi.

Pod wiatą zostaną zamontowane 3 stoły każdy z dwoma ławkami bez oparć. Na powierzchni blatów stołów znajdować się będą 3 różne tablice edukacyjne (na każdym stole inna) tj.:

1. Zwierzęta i rośliny chronione.
2. Bioróżnorodność w przyrodzie.

3. Cztery pory roku w lesie.

Na bocznych profilach wiaty zostaną zamontowane donice/korytka 6 szt. do sadzenia roślin, a przy profilach pionowych zostanie posadzony winobluszcz. Obok wiaty zostaną zamontowane edukacyjne gry tj. gra TROCHOS Człowiek i klimat, MENEMOS – Parki narodowe w Polsce oraz Kalejdoskop przyrody. Przy wiacie zostanie postawiony kosz na segregację odpadów podzielony na 4 frakcje. Teren o powierzchni 135m² zostanie wyłożony kostką. Całość projektu dopełni zamontowanie 10 szt. stojaków rowerowych oraz posadzenie 15 szt. daglezi. Wiata aluminiowa zostanie postawiona na terenie ogólnodostępnym dla lokalnej społeczności.

7. Dzień dla życia i rodziny – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

Dzień dla Życia i Rodziny to wydarzenie kulturalne, które polega na zgromadzeniu mieszkańców miasta na placu Metziga w Lesznie gdzie odbędą się: koncerty zespołów: Siewcy Lednicy oraz Pinokio Brothers. Będą atrakcje dla dzieci, występy młodych artystów z Leszna, stoiska kulinarne, prezentacja organizacji sportowych dla dzieci działających w Lesznie. Wydarzenie zostanie poprzedzone Marszem dla Życia i Rodziny.

8. Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń - budowa asfaltowego pumtracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na ul. Reja - zaplanowana kwota 700.000,00 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie kolejnej działki na ulicy Krzyckiego przy istniejących obiektach sportowych i placu zabaw. Będzie polegać na budowie pumtracka dla najmłodszych dzieci na nawierzchni ziemnej pokrytej dywanikiem asfaltowym, dzięki czemu nie będzie emitować nadmiernego hałasu. Dla wypoczywających na tym terenie powstanie wiata drewniana z ławkami i stołami, a całość zostanie urządzona zielenią ze ścieżkami. Na ulicy Reja projekt zakłada remont chodnika od ulicy Stefana Czarnieckiego do ulicy Dożynkowej. Remont polegać będzie na wymianie powierzchni chodnika na kostkę betonową oraz wymianę krawężnika ulicznego wraz ze ściekiem.

9. Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia – zaplanowana kwota 699.999,90 zł

Projekt przewiduje modernizację placu zabaw w Parku 1000-lecia oraz zakup urządzeń zabawowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na placu zabaw zostanie wymieniona nawierzchnia bezpieczna, która będzie wylana z kolorowej poliuretanowej masy. Miejsce zostanie powiększone do ok 430m². Statek, który obecnie znajduje się na placu zabaw zostanie odmalowany, obie zjeżdżalnie, „liny wspinaczkowe” oraz spróchniałe elementy zostaną wymienione na nowe. Na placu zabaw zostaną zamontowane urządzenia zabawowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych tj. bujak integracyjny, huśtawka „bocianie gniazdo”, karuzela dla dzieci na wózkach oraz huśtawka hamak. Zostaną także postawione elementy gumowe tj. figurka „Krab”, oraz „Płaszczka” co urozmaici dzieciom wspólną zabawę oraz integrację. Ławki i kosze znajdujące się w obrębie placu zabaw zostaną odmalowane. Tym samym zostanie stworzony integracyjny plac zabaw.

10. Powitanie lata z Osiedlem Ogrody – zaplanowana kwota 49.900,00 zł

„Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody” to projekt unikalny dla wszystkich mieszkańców

Leszna, który ma zostać zrealizowany na osiedlu Ogrody w Lesznie. W ramach zadania zorganizowana zostanie impreza o charakterze ulicznego festynu: warsztaty edukacyjne, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Imprezę rozgrzeje muzyka na żywo.

11. Pokonaj z nami nudę – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

Projekt pn.: "Pokonaj z nami nudę" to realizacja 4 tematycznych festynów dla mieszkańców miasta Leszno- tak jak cztery pory roku. Festyny Zima, Wiosna, Lato i Jesień będą odbywały się w Leszczyńskich Parkach na terenie rewitalizacji by dodatkowo pokazać co w każdej porze roku zmienia się wokół nas i będzie tematem warsztatów manualnych które na każdym festynie będą realizowane. Projekt "Pokonaj z nami nudę" to nie tylko integracja społeczności lokalnej, to także aktywizacja i zacieśnienie więzi tzw. sąsiedzkich. Od uczestników festynów pragniemy by zgodnie z porą roku przyszli w odpowiedniej stylizacji. W miesiącu kwietniu-Wiosna, festyn nr 1 odbędzie się na Placu Jana Metziga na którym oczekujemy od mieszkańców Leszno by wzięli udział w odzieży z elementami wiosny. Kwiaty z krepy czy bibuły, wesołe-wiosenne nakrycie głowy lub inne z wiosną związane gadżety. Podczas festynu zostanie wybrane Jury, które nagrodi najciekawsze związane z tematyką danego festynu stylizacje. W czerwcu- Lato, festyn nr 2 odbędzie się w Parku Jonsona w Lesznie przy szkole podstawowej 6 i 7 na którym będą królować gadżety odzieżowe związane z latem, plażą, wakacjami. Na przełomie września-pierwszej połowy października zostanie zrealizowany festyn nr 3 Jesień i z nią związane tematycznie gadżety odzieżowe. Festyn odbędzie się w parku Heermanna w Lesznie. W tym wydarzeniu królować będą kolorowe liście. W grudniu spotkamy się z mieszkańcami Leszno w Parku Jonsona od ul. Bohaterów Westerplatte w Lesznie na festynie nr 4 -Zima. Wbrew nazwie u nas będzie gorąco, choć uczestników chcących się aktywizować i integrować oraz zdobyć nagrody, będą obowiązywały odpowiednie stroje czy gadżety zimowe. Na mieszkańców Leszno na każdym festynie będą czekać liczne animacje prowadzone przez wolontariuszy Stowarzyszenia we współpracy z młodzieżą z leszczyńskich szkół. W nich będą dmuchane zamki, foto budka, piano-party z pianą koloru danej pory roku - Wiosna, Lato, Jesień- , a Zimą sztuczny śnieg, malowanie buziek, kolorowe warkoczyki, tatuaże brokatowe oraz gry podwórkowe retro czyli koło fortuny, domino XXL, gra Liderów, gra Limbo, łowienie krabów, przeciąganie liny, zabawa z chustą Kenzą i inne. Konkurencje tzw.: podwórkowe będą drużynowo nagradzane by stworzyć w uczestnikach chęć rywalizacji i pełne zaangażowanie. Dodatkowo na każdym festynie odbędą się warsztaty eko, gdzie aktywizując mieszkańców Leszno nauczymy jak można uszyć np.: z t-shirtu siatkę na zakupu lub wykorzystać przedmiot który nam zawadza i przerobić go na szkatułkę na biżuterię. Jak festyn to i wspólne biesiadowanie, czyli na każdym festynie będziemy serwować watę cukrową, popcorn, przysmak Świętokrzyski, wyroby z grilla, sezonowe wypieki z kawą, granitę i inne odpowiadające danej porze roku przysmaki ugotowane we wspólnym fristajlu na każdym festynie. Wszystkie festyny poprowadzi nasz doświadczony wodzirej, a muzyka będzie dodatkowym atutem do aktywności uczestników projektu.

12. Liga osiedlowa piłki nożnej - Mundialito – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno z okazji 50-tej rocznicy powstania Ligi Osiedlowej postanowił reaktywować te rozgrywki, które podobnie jak te historyczne będą imprezą skierowaną dla dzieci i młodzieży, która nie uczestniczy w profesjonalnym współzawodnictwie i nie trenuje piłki nożnej w klubach oraz akademiach. Impreza,

która będzie rozgrywana w okresie wakacyjnym ma być ciekawą formą aktywnego spędzania wolnego czasu oraz możliwością wzajemnej integracji i rywalizacji sportowej w duchu fair-play. Oparcie turnieju na wspomnieniu historycznej i kultowej w Lesznie Ligi Osiedlowej oraz rozgrywanego w latach 80-tych turnieju Mundialito pozwoli nadać imprezie odpowiedni rozgłos i zainteresowanie co z pewnością zachęci dzieci oraz młodzież do uczestnictwa. Liga rozgrywana będzie na boisku ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wymiarach 40m x 20m i bramkami o wymiarach 3m x 2m. Sposób realizacji Liga Osiedlowa "Grunwald" będzie realizowana dla czterech grup wiekowych U10 (do 10-go roku życia), U12, U14, U16 dla dzieci i młodzieży z Leszna i okolic. Rozgrywki eliminacyjne będą odbywały się w poszczególne dni w każdej grupie wiekowej, natomiast mecze finałowe odbędą się w ostatni dzień gdzie zespoły będą rywalizowały o miano najlepszych drużyn w każdej kategorii. Podczas wszystkich meczów będą obecni sędziowie oraz obsługa medyczna wraz ze spikerem. W trakcie całego dnia rozgrywek będzie zapewniony posiłek regeneracyjny oraz napoje. Dla każdego uczestnika przewidziany jest medal oraz upominek. Dla trzech najlepszych drużyn w danej kategorii wiekowej przewidziany jest puchar oraz nagrody rzeczowe. W czasie Ligi dodatkowo zostaną nagrodzeni najlepsi zawodnicy, bramkarze oraz najlepsi strzelcy, którzy oprócz nagrody rzeczowej otrzymają zaproszenie na testy w Klubie Piłkarskim Polonia 1912 Leszno. Komisję oceniającą stworzą piłkarze i trenerzy KP Polonia 1912 Leszno. Dzieci oraz młodzież w okresie trwania Ligi będą pod opieką wykwalifikowanej kadry. Zostaną podjęte działania marketingowe w zakresie promocji tego wydarzenia za pośrednictwem: - mediów społecznościowych Klubu - lokalnych mediów (radio, prasa) - lokalna telewizja - plakaty - wydanie programu ligi - honorowy patronat Prezydenta Miasta Leszna - honorowy patronat Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież (dziewczyny i chłopcy) w wieku do 16-go roku życia z miasta Leszna oraz regionu leszczyńskiego. Na potrzeby Ligi Osiedlowej "Grunwald" zostanie stworzona dedykowana strona internetowa oraz profil facebook'owy na którym będą zamieszczane wszystkie informacje, wyniki oraz tabele.

13. Mobilne boisko do koszykówki „3x3” wraz z koszami – zaplanowana kwota 199.900,00 zł

Projekt zakłada doposażenie asortymentu hali Trapez o 4 kosze wielofunkcyjne MINISHOT oraz nawierzchnię modułową SES Battle. W sposób znaczący podwyższy to standard treningów, a przede wszystkim zawodów organizowanych dla najmłodszych adeptów koszykówki z Leszna. Dzięki połączeniu dwóch najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w profesjonalnych rozgrywkach możliwa będzie również organizacja turniejów w różnych lokalizacjach miasta takich jak leszczyński rynek. Przy tak skomponowanym zestawie zachowane zostaną najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz rozwoju dla dzieci, które chcą uprawiać koszykówkę

14. Leszno rowerową stolicą Polski 2025 – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolski projekt, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Miasto Bydgoszcz. Polega ona na rywalizacji rowerowej pomiędzy miastami w oparciu o bezpłatną aplikację mobilną pn. „Aktywne Miasta”. Inicjatywa ta zapoczątkowana została w 2019 roku i zakończyła się historycznym drugim miejscem Leszna zdobytym przez leszczyńskich miłośników dwóch kółek. Głównym założeniem tego projektu jest promocja tego wydarzenia wśród

mieszkańców oraz powrót naszego miasta na podium w roku 2025. Rywalizacja zachęca do aktywności fizycznej, promuje idee aktywnego społeczeństwa, mobilizuje do codziennej aktywności, a także przyczynia się do zacieśniania więzi rodzinnych i społecznych. Realizacja założeń nastąpi poprzez następujące działania: produkcja gadżetów zdobywanych przez uczestników za przejechane kilometry, nagrody dla najlepszych szkół biorących udział w zmaganiach, promocja rywalizacji w lokalnych mediach wraz z organizacją konkursów towarzyszących, organizacja wspólnych przejazdów promujących miasto i region leszczyński, pomoc przy instalacji i obsłudze aplikacji „Aktywne Miasta”.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2025 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 98.167.273,92 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 26.939.057,86 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 10.862.810,50 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 11.412.718,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 4.663.529,36 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.861,36 zł,
 - dotacje dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 800.000,00 zł,
 - dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25.000,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.800.000,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 450.300,00 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 527.368,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71.228.216,06 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 57.631.675,00 zł, z tego:

- dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 37.553.181,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 217.800,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 19.860.694,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 13.596.541,06 zł, z tego:
 - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5.156.307,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 71.050,56 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.595.383,50 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4.324.800,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 399.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku”

W załączniku przedstawiono plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, tzn.:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2025 określono w kwocie 13.000.857,50 zł, z tego przychody własne w kwocie 6.378.875,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 5.121.982,50 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień oraz dotacja na inwestycje w kwocie 1.500.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 13.000.857,50 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.340.290,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2025 określono w kwocie 20.842.314,84 zł, z tego przychody własne w kwocie 18.095.895,20 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.446.419,64 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie

20.842.314,84 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.071.400,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2025 określono w kwocie 8.497.900,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.203.500,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.294.400,00 zł, a także dotacja na inwestycje w kwocie 1.000.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 8.497.900,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.550.500,00 zł i na inwestycje 1.000.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku”

Na rok 2025 zaplanowano przychody w wysokości **29.437.190,13 zł**, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000,00 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 1.309.777,78 zł. Po stronie przychodów planowane są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.827.412,35 zł z roku 2024, które będą pochodzić z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (kwota 2.867.396,35 zł) oraz zadanie pn.: „Remont budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 38”, zaplanowano również przychody z niewykorzystanych „wolnych środków” z roku 2023 (2.000.000,00 zł).

Zaplanowano również przychody z lokat z lat ubiegłych w kwocie 7.300.000,00 zł, które w roku 2024 planowane są jako przelewy na rachunki lokat w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu udziałów we wpływach podatku PIT z roku 2024.

Na pokrycie deficytu przeznaczają się środki z przychodów jednostki z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 5.827.412,35 zł) oraz z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 5.827.412,35 zł)

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości **18.372.883,68 zł**, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych kwota 18.000.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 129.200,00 zł, spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 243.683,68 zł.

Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2025 rok”

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2025 rok

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2024, poz. 54 ze

zmianami) przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody w wysokości 307.250,00 zł dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska. Wydatki natomiast przeznaczają się na inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 200.000,00 zł, przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 150.000,00 zł, dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych w wysokości 30.000,00 zł oraz dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu dla mieszkańców miasta w wysokości 30.000,00 zł.

Dochody i wydatki 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

W 2025 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.000.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618 § 0480). Zaplanowano również na podstawie wykonania za III kwartały br. wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270) w kwocie 500.000,00 zł.

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz. 2151 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczają się na zwalczanie narkomanii (kwota 630.000,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (kwota 840.575,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Z ww. środków finansuje się również wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 811.625,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203), działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 217.800,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232).

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowana została również kwota w wysokości 520.324,00 zł (nie uwzględniono w ww. Załączniku), jaką miasto otrzymało z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację

rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych. Działania profilaktyczne będą obejmować wszystkich uczniów klas szkół podstawowych mieszczących się na terenie miasta Leszna.

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2025 rok

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024, poz. 1151 ze zmianami). W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 300.000,00 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczona zostaje na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 131.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012), a także na realizację umowy nadzoru GEO-INFO w kwocie 121.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023). W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii planuje się kwotę 78.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023) na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów oraz na szkolenia pracowników.

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

W roku 2025 zostały zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.946.999,53 zł oraz w tej samej wysokości wydatki ramach Funduszu. W ramach ww. środków realizowane są lub będą zadania inwestycyjne, na które otrzymano:

- promesę nr Edycja7RSP/2023/5137/PolskiLad dla zadania „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” (kwota 4.604.999,53 zł),
- promesę nr Edycja9RP/2023/854/PolskiLad dla zadania pn.: „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Leszna” (kwota 342.000,00 zł),

Opis powyższych zadań zawiera Załącznik nr 7/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok”.

Leszno, dnia 15 listopada 2024 roku

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2024 roku
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2024 roku**

Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Przewidywane na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	239 597,83	239 597,83	239 597,83	239 597,83	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	239 597,83	239 597,83	239 597,83	239 597,83	100,00%
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00	781,76	1 431,76	110,14%
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	
02095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	650,00	1 300,00	100,00%
600	Transport i łączność	15 849 246,41	-993 218,42	14 856 027,99	7 160 410,55	14 901 984,09	100,31%
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	45 956,10	45 956,10	
60004	Lokalny transport zbiorowy	990 439,60	295 820,60	1 286 260,20	926 343,70	1 286 260,20	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 372 014,38	870 000,00	3 242 014,38	2 418 031,65	3 242 014,38	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	8 986 792,43	-2 159 039,02	6 827 753,41	1 117 062,43	6 827 753,41	100,00%
60019	Płatne parkowanie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 653 016,67	3 500 000,00	100,00%
630	Turystyka	67 000,00	0,00	67 000,00	40 841,57	67 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	0,00	67 000,00	40 841,57	67 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 609 784,00	6 418 984,97	39 028 768,97	14 310 730,12	39 028 769,05	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 959 784,00	38 436,00	30 998 220,00	8 018 285,73	30 998 220,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 000,00	5 890 263,06	7 445 263,06	5 712 322,44	7 445 263,06	100,00%
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	490 285,91	490 285,91	490 285,99	490 285,99	100,00%
70095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00	89 835,96	95 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	1 362 700,00	48 800,00	1 411 500,00	1 066 736,71	1 413 465,69	100,14%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 700,00	0,00	363 700,00	267 771,70	363 700,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	699 000,00	31 000,00	730 000,00	566 051,12	730 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	300 000,00	17 800,00	317 800,00	230 948,20	317 800,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 965,69	1 965,69	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
750	Administracja publiczna	2 127 339,00	139 419,00	2 266 758,00	1 264 365,24	2 276 145,78	100,41%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 207 935,00	139 419,00	1 347 354,00	980 246,14	1 347 354,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	0,00	61 500,00	65 655,06	65 655,06	106,76%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 232,72	5 232,72	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 904,00	0,00	7 904,00	5 314,25	7 904,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00	207 317,07	850 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 170,00	750 029,00	762 199,00	757 758,87	762 199,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 170,00	0,00	12 170,00	9 128,00	12 170,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	466 678,00	466 678,00	465 424,69	466 678,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	282 951,00	282 951,00	282 806,18	282 951,00	100,00%
752	Obrona narodowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	74 122,77	100,00%
75224	Klasyfikacja wojskowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	74 122,77	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 780 542,95	5 032 424,55	14 812 967,50	12 488 324,09	14 834 469,24	100,15%
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	0,00	0,00	21 501,74	21 501,74	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 587 442,95	2 735 534,00	12 322 976,95	10 040 296,26	12 322 976,95	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	193 100,00	0,00	193 100,00	129 635,54	193 100,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	2 296 890,55	2 296 890,55	2 296 890,55	2 296 890,55	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00	105 534,00	140 712,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00	105 534,00	140 712,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 037 156,00	-1 745 365,06	212 291 790,94	161 723 316,58	212 291 790,94	100,00%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00	159 250,20	400 000,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 864 300,00	51 761,00	36 916 061,00	28 244 486,11	36 916 061,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 970 350,00	0,00	22 970 350,00	18 331 703,64	22 970 350,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 664 850,00	-1 797 126,06	5 867 723,94	5 384 652,63	5 867 723,94	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 879 245,00	0,00	115 879 245,00	86 909 427,00	115 879 245,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 258 411,00	0,00	30 258 411,00	22 693 797,00	30 258 411,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	189 545 982,00	42 574 059,48	232 120 041,48	196 997 971,06	232 120 041,48	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 666 735,00	26 909 821,00	206 576 556,00	174 795 555,00	206 576 556,00	100,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 548 566,00	5 548 566,00	4 161 429,00	5 548 566,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	10 115 672,48	13 715 672,48	13 331 548,06	13 715 672,48	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 725,00	0,00	200 725,00	150 543,00	200 725,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 078 522,00	0,00	6 078 522,00	4 558 896,00	6 078 522,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	23 031 143,36	9 644 484,41	32 675 627,77	25 742 377,43	32 897 604,52	100,68%
80101	Szkoły podstawowe	4 771 722,07	2 792 257,42	7 563 979,49	6 320 191,78	7 563 979,49	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	0,00	2 450,00	3 320,80	3 320,80	135,54%
80104	Przedszkola	10 660 534,00	4 273 283,00	14 933 817,00	11 985 044,55	14 933 817,00	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	23 813,00	23 813,00	17 856,00	23 813,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00	11 277,00	11 277,00	187,95%
80115	Technika	2 976 435,74	767 841,39	3 744 277,13	3 885 341,06	3 885 341,06	103,77%
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	62 690,61	62 690,61	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	134 250,00	250 065,84	384 315,84	374 587,27	384 315,84	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	1 813 278,55	370 991,43	2 184 269,98	623 428,83	2 184 269,98	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	78 000,00	0,00	78 000,00	65 830,17	78 000,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	64 330,00	0,00	64 330,00	9 186,09	64 330,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 243 608,00	62 546,99	2 306 154,99	1 214 114,29	2 306 154,99	100,00%
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	135 035,00	213 440,00	348 475,00	285 588,00	348 475,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	20 074,41	20 074,41	250,93%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	855 225,34	856 725,34	843 376,57	856 725,34	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	21 020,00	21 020,00	20 470,00	21 020,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	61 474,88	206 474,88	247 954,84	247 954,84	120,09%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	145 000,00	51 000,00	196 000,00	237 042,00	237 042,00	120,94%
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00		0,00	237,96	237,96	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 474,88	10 474,88	10 474,88	10 474,88	100,00%
852	Pomoc społeczna	9 959 409,00	5 666 990,18	15 626 399,18	11 920 860,07	15 628 152,93	100,01%
85202	Domy pomocy społecznej	3 024 415,00	241 142,68	3 265 557,68	2 579 168,94	3 265 557,68	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	3 229 888,00	573 821,89	3 803 709,89	2 768 179,01	3 803 709,89	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 980,00	40 000,00	227 980,00	187 000,00	227 980,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 600,00	100 000,00	711 600,00	610 450,74	711 600,00	100,00%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	1 753,75	1 753,75	
85216	Zasiłki stałe	1 880 383,00	564 000,00	2 444 383,00	2 133 781,97	2 444 383,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 000,00	1 457 378,98	2 020 378,98	1 145 683,83	2 020 378,98	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	19 285,14	39 285,14	16 951,78	39 285,14	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 583,00	1 056 961,29	1 417 544,29	945 339,19	1 417 544,29	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	718 474,43	720 474,43	606 143,29	720 474,43	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 480,00	24 480,00	20 565,00	24 480,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	79 560,00	865 445,77	945 005,77	899 842,57	945 005,77	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842 002,50	664 975,01	3 506 977,51	2 831 705,21	3 552 213,58	101,29%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 160,00	0,00	67 160,00	71 418,84	71 418,84	106,34%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 457,50	60 177,00	635 634,50	549 067,55	635 634,50	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	40 977,23	40 977,23	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 199 385,00	332 236,00	2 531 621,00	1 915 995,15	2 531 621,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	67 264,20	67 264,20	67 264,20	67 264,20	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	205 297,81	205 297,81	186 982,24	205 297,81	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 676 251,03	1 307 695,52	8 983 946,55	8 528 304,90	9 025 904,91	100,47%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 500,00	30 000,00	61 500,00	60 610,90	61 500,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	653 760,00	0,00	653 760,00	695 718,36	695 718,36	106,42%
85410	Internaty i bursy szkolne	6 990 991,03	676 223,52	7 667 214,55	7 358 003,64	7 667 214,55	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	601 472,00	601 472,00	413 972,00	601 472,00	100,00%
855	Rodzina	22 542 926,00	3 571 697,01	26 114 623,01	23 296 170,53	26 119 014,66	100,02%
85501	Świadczenia wychowawcze	37 110,00	0,00	37 110,00	16 522,76	37 110,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 034 321,00	3 226 789,17	24 261 110,17	22 127 748,60	24 261 110,17	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 006,65	3 006,65	100,22%
85504	Wspieranie rodziny	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	1 109 175,00	151 217,74	1 260 392,74	720 007,52	1 260 392,74	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	83 690,10	85 190,10	7 500,00	85 190,10	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	360 000,00	107 000,00	467 000,00	417 000,00	467 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 850,00	134 069,07	1 353 919,07	831 675,83	1 358 290,64	100,32%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	2 861,10	2 861,10	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	281,59	281,59	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 496,07	105 496,07	65 731,85	105 496,07	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	758 100,00	0,00	758 100,00	553 186,11	758 100,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 228,88	1 228,88	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00	0,00	445 750,00	172 636,81	445 750,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	26 000,00	17 176,49	26 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 275 375,03	1 700 075,03	100,00%
92106	Teatry	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 275 300,00	1 700 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	75,03	75,03	
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24	159 598,11	5 513 670,35	5 395 768,39	5 530 952,81	100,31%
92601	Obiekty sportowe	5 354 072,24	159 598,11	5 513 670,35	5 378 485,93	5 513 670,35	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	13 307,18	13 307,18	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	3 975,28	3 975,28	
	DOCHODY OGÓŁEM	540 126 586,49	73 627 838,31	613 754 424,80	476 315 683,38	614 226 893,55	100,08%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2024 roku
oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2024 roku**

Dział	Treść	Plan	Zmiany	Plan	Wykonanie	Przewidywane	Wskaźnik
Rozdział		na	w ciągu roku	na	na	wykonanie na	%
Paragraf		01.01.2024 r.	III kwartałów 2024 r.	30.09.2024 r.	30.09.2024 r.	31.12.2024 r.	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 790,00	76 847,83	84 637,83	83 034,76	84 637,83	100,00%
01008	Meriolacje wodne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 872,31	4 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	3 090,00	0,00	3 090,00	1 691,12	3 090,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	700,00	76 847,83	77 547,83	77 471,33	77 547,83	100,00%
020	Leśnictwo	10 500,00	13 000,00	23 500,00	887,87	23 500,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	13 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	2 500,00	887,87	2 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	38 034 408,63	3 874 862,46	41 909 271,09	18 314 316,48	41 909 271,09	100,00%
60002	Infrastruktura kolejowa	24 468,00	0,00	24 468,00	24 468,00	24 468,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 768 920,00	1 144 570,60	6 913 490,60	5 447 710,35	6 913 490,60	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 713 223,83	-407 814,36	13 305 409,47	8 928 559,09	13 305 409,47	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	17 957 352,80	3 095 569,22	21 052 922,02	3 517 690,80	21 052 922,02	100,00%
60019	Płatne parkowanie	520 444,00	40 200,00	560 644,00	374 043,44	560 644,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	2 337,00	52 337,00	21 844,80	52 337,00	100,00%
630	Turystyka	184 800,00	15 000,00	199 800,00	112 111,76	199 800,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 800,00	15 000,00	199 800,00	112 111,76	199 800,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 606 546,31	8 100 248,04	24 706 794,35	11 394 705,86	24 706 794,35	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 066,05	955 074,43	8 402 140,48	4 154 752,30	8 402 140,48	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 862 012,97	7 738 010,02	11 600 022,99	3 011 726,84	11 600 022,99	100,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 085 667,29	-722 836,41	3 362 830,88	3 362 830,88	3 362 830,88	100,00%
70095	Pozostała działalność	1 211 800,00	130 000,00	1 341 800,00	865 395,84	1 341 800,00	100,00%
710	Działalność usługowa	3 820 493,84	1 743 144,70	5 563 638,54	1 569 335,29	5 563 638,54	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	327 842,50	492 842,50	81 176,40	492 842,50	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 700,00	26 219,25	326 919,25	23 065,81	326 919,25	100,00%
71015	Nadzór budowlany	699 000,00	31 000,00	730 000,00	502 808,85	730 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	278 000,00	17 800,00	295 800,00	116 090,57	295 800,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	2 377 793,84	1 340 282,95	3 718 076,79	846 193,66	3 718 076,79	100,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	0,00	157 380,00	60 305,04	157 380,00	100,00%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	0,00	157 380,00	60 305,04	157 380,00	100,00%
750	Administracja publiczna	44 746 319,00	4 208 965,49	48 955 284,49	31 607 955,66	48 955 284,49	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 207 685,00	150 632,17	1 358 317,17	980 657,86	1 358 317,17	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 589,00	78 500,00	737 089,00	444 144,08	737 089,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 889 077,00	5 163 000,00	37 052 077,00	24 502 264,84	37 052 077,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 304 700,00	-1 804 198,68	1 500 501,32	787 453,66	1 500 501,32	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 634 716,00	539 518,00	5 174 234,00	3 401 943,16	5 174 234,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	3 051 552,00	81 514,00	3 133 066,00	1 491 492,06	3 133 066,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 170,00	750 029,00	762 199,00	757 603,87	762 199,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 170,00	0,00	12 170,00	8 973,00	12 170,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	466 678,00	466 678,00	465 424,69	466 678,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	282 951,00	282 951,00	282 806,18	282 951,00	100,00%
752	Obrona narodowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	74 122,77	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000,00	-47 877,23	74 122,77	74 122,77	74 122,77	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 010 360,00	3 328 974,00	17 339 334,00	11 496 988,46	17 339 334,00	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 542 400,00	2 756 534,00	12 298 934,00	8 748 704,38	12 298 934,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	184 900,00	16 605,00	201 505,00	75 466,91	201 505,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	3 006 660,00	335 540,00	3 342 200,00	2 335 349,62	3 342 200,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 162 500,00	-38 775,00	1 123 725,00	27 905,81	1 123 725,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	113 900,00	-930,00	112 970,00	49 561,74	112 970,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00	91 153,29	140 712,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00	91 153,29	140 712,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	15 150 000,00	400 000,00	15 550 000,00	8 288 106,98	15 550 000,00	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 150 000,00	400 000,00	15 550 000,00	8 288 106,98	15 550 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	9 398 312,39	-6 414 082,23	2 984 230,16	855 915,85	2 984 230,16	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	201 020,00	0,00	201 020,00	136 328,77	201 020,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 237 839,39	-6 414 082,23	1 823 757,16	0,00	1 823 757,16	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	959 453,00	0,00	959 453,00	719 587,08	959 453,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	254 018 616,49	63 523 817,77	317 542 434,26	235 089 852,14	317 542 434,26	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	66 712 929,79	16 008 540,13	82 721 469,92	60 897 622,97	82 721 469,92	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 274 034,00	2 397 670,32	11 671 704,32	8 959 997,90	11 671 704,32	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 404,00	85 000,00	92 404,00	61 129,64	92 404,00	100,00%
80104	Przedszkola	50 189 686,10	10 558 050,03	60 747 736,13	44 392 711,50	60 747 736,13	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	687 693,00	131 714,00	819 407,00	696 034,18	819 407,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 972,00	-35 278,00	65 694,00	65 694,00	65 694,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	3 738 597,51	824 680,03	4 563 277,54	3 363 528,34	4 563 277,54	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	864 252,00	0,00	864 252,00	479 150,79	864 252,00	100,00%
80115	Technika	43 197 118,04	9 805 634,96	53 002 753,00	40 775 436,16	53 002 753,00	100,00%
80116	Szkoły policealne	3 254 625,00	3 454 204,00	6 708 829,00	4 597 718,96	6 708 829,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 866 304,00	2 518 157,83	12 384 461,83	9 754 961,29	12 384 461,83	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	32 014 792,65	9 659 048,94	41 673 841,59	29 389 157,09	41 673 841,59	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 449 205,00	569 800,89	3 019 005,89	2 482 543,05	3 019 005,89	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 620 319,00	565 583,12	4 185 902,12	3 233 116,68	4 185 902,12	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	74 300,00	-12 401,79	61 898,21	28 275,34	61 898,21	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958 249,00	-127 411,00	830 838,00	278 423,86	830 838,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 805 844,50	-22 905,50	3 782 939,00	1 951 318,65	3 782 939,00	100,00%
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	7 722 977,00	3 089 680,39	10 812 657,39	8 083 285,35	10 812 657,39	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 178 116,12	2 045 974,29	12 224 090,41	9 421 224,47	12 224 090,41	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 910,00	-405 500,00	104 410,00	0,00	104 410,00	100,00%
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	3 101 466,93	1 461 004,44	4 562 471,37	3 742 661,80	4 562 471,37	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	859 079,34	859 079,34	764 440,58	859 079,34	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 689 820,85	93 491,35	1 783 312,20	1 671 419,54	1 783 312,20	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 577 891,00	545 474,88	2 123 365,88	1 292 588,96	2 123 365,88	100,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	405 000,00	150 000,00	555 000,00	132 813,00	555 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	245 291,00	152 500,00	397 791,00	296 470,00	397 791,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 600,00	147 500,00	1 023 100,00	751 951,08	1 023 100,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 474,88	10 474,88	10 474,88	10 474,88	100,00%
85195	Pozostała działalność	52 000,00	85 000,00	137 000,00	100 880,00	137 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	33 886 357,50	11 719 103,20	45 605 460,70	31 423 984,78	45 605 460,70	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	8 423 920,00	1 122 613,68	9 546 533,68	7 360 997,61	9 546 533,68	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	5 568 185,90	774 088,32	6 342 274,22	4 334 298,42	6 342 274,22	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	10 100,00	18 600,00	10 028,28	18 600,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 980,00	40 000,00	270 980,00	193 386,46	270 980,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 500,00	100 000,00	1 402 500,00	968 509,84	1 402 500,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	1 711 312,72	2 300 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 923 333,00	564 000,00	2 487 333,00	2 050 492,66	2 487 333,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 583 154,00	2 135 636,13	12 718 790,13	8 145 050,75	12 718 790,13	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	801 050,00	19 285,14	820 335,14	647 174,04	820 335,14	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 333,00	1 084 518,87	1 442 851,87	694 724,30	1 442 851,87	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	521 000,00	718 474,43	1 239 474,43	864 729,54	1 239 474,43	100,00%
85231	pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 480,00	24 480,00	20 565,00	24 480,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00	118 800,00	178 200,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 987 201,60	4 825 906,63	6 813 108,23	4 303 915,16	6 813 108,23	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300 795,00	1 181 480,62	7 482 275,62	5 682 385,82	7 482 275,62	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	426 248,00	370 409,81	796 657,81	626 075,90	796 657,81	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 963,00	60 177,00	635 140,00	500 904,11	635 140,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 274 584,00	502 869,00	5 777 453,00	4 319 139,61	5 777 453,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	42 727,00	42 727,00	42 653,50	42 727,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	25 000,00	205 297,81	230 297,81	193 612,70	230 297,81	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 356 205,03	2 998 523,67	24 354 728,70	18 598 523,82	24 354 728,70	100,00%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 728 470,00	-3 728 470,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 648 603,00	361 992,96	2 010 595,96	1 003 826,74	2 010 595,96	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 993 451,00	395 285,08	2 388 736,08	1 787 634,13	2 388 736,08	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 557 668,00	268 695,03	3 826 363,03	2 702 022,54	3 826 363,03	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	9 872 001,03	210 227,86	10 082 228,89	8 883 011,14	10 082 228,89	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	620 072,00	840 072,00	297 600,00	840 072,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 440,00	0,00	243 440,00	131 040,00	243 440,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	4 848 386,00	4 848 386,00	3 723 953,76	4 848 386,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 984,00	27 226,00	56 210,00	10 738,77	56 210,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	63 588,00	-4 891,26	58 696,74	58 696,74	58 696,74	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	34 291 158,00	3 509 796,96	37 800 954,96	30 318 584,92	37 800 954,96	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	37 110,00	0,00	37 110,00	16 022,76	37 110,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 323 681,00	3 252 067,26	24 575 748,26	21 771 608,76	24 575 748,26	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	1 360,05	3 000,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	472 670,00	22 413,26	495 083,26	308 555,28	495 083,26	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	5 776 235,00	272 274,34	6 048 509,34	3 579 658,00	6 048 509,34	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 542 000,00	56 690,10	1 598 690,10	1 067 490,54	1 598 690,10	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 000,00	107 000,00	467 000,00	416 946,51	467 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 329 562,00	-203 648,00	4 125 914,00	2 851 043,02	4 125 914,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	449 900,00	0,00	449 900,00	305 900,00	449 900,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 186 319,80	1 747 253,68	21 933 573,48	11 140 491,99	21 933 573,48	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	111 361,61	411 361,61	408 309,61	411 361,61	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 925 355,00	-10 000,00	2 915 355,00	1 677 215,96	2 915 355,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 040 500,00	21 573,00	6 062 073,00	3 890 795,42	6 062 073,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 274 000,00	-386 503,93	887 496,07	413 136,56	887 496,07	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 941 100,00	0,00	1 941 100,00	1 214 221,25	1 941 100,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 843 202,89	2 125 000,00	7 968 202,89	3 447 177,01	7 968 202,89	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00	9 617,00	30 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 832 161,91	-114 177,00	1 717 984,91	80 019,18	1 717 984,91	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 818 730,00	1 884 170,01	14 702 900,01	10 626 928,75	14 702 900,01	100,00%
92106	Teatry	3 716 000,00	90 000,00	3 806 000,00	2 836 990,00	3 806 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 000,00	374 710,00	3 068 710,00	2 348 875,00	3 068 710,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 230,00	33 823,32	743 053,32	543 266,32	743 053,32	100,00%
92116	Biblioteki	5 339 800,00	739 136,69	6 078 936,69	4 468 218,09	6 078 936,69	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	477 000,00	572 000,00	121 499,43	572 000,00	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	258 700,00	169 500,00	428 200,00	308 079,91	428 200,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	25 779 899,18	-5 828 678,32	19 951 220,86	13 906 142,82	19 951 220,86	100,00%
92601	Obiekty sportowe	19 509 203,18	-9 909 083,00	9 600 120,18	5 536 015,00	9 600 120,18	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 707 400,00	1 697 800,00	5 405 200,00	3 606 749,57	5 405 200,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 513 300,00	2 382 500,00	4 895 800,00	4 726 929,58	4 895 800,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	49 996,00	104,68	50 100,68	36 448,67	50 100,68	100,00%
WYDATKI OGÓLEM		552 617 764,17	97 330 054,53	649 947 818,70	442 786 027,94	649 947 818,70	100,00%

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2024 roku
wraz z planowanym wykonaniem do końca 2024 roku**

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY	540 126 586,49	73 627 838,31	613 754 424,80	476 315 683,38	614 226 893,55	100,08%
1A	Dochody bieżące	483 455 007,11	71 448 447,72	554 903 454,83	449 183 277,37	555 214 213,55	100,06%
1B	Dochody majątkowe	56 671 579,38	2 179 390,59	58 850 969,97	27 132 406,01	59 012 680,00	100,27%
2	WYDATKI	552 617 764,17	97 330 054,53	649 947 818,70	442 786 027,94	649 947 818,70	100,00%
2A	Wydatki bieżące	473 940 032,19	101 104 199,82	575 044 232,01	414 317 868,38	575 044 232,01	100,00%
2B	Wydatki majątkowe	78 677 731,98	-3 774 145,29	74 903 586,69	28 468 159,56	74 903 586,69	100,00%
3	NADWYŻKA /DEFICYT (poz. 1-poz.2)	-12 491 177,68	-23 702 216,22	-36 193 393,90	33 529 655,44	-35 720 925,15	98,69%
3A	Nadwyżka/Deficyt bieżący	9 514 974,92	-29 655 752,10	-20 140 777,18	34 865 408,99	-19 830 018,46	98,46%
3B	Nadwyżka/Deficyt majątkowy	-22 006 152,60	5 953 535,88	-16 052 616,72	-1 335 753,55	-15 890 906,69	98,99%
4	FINANSOWANIE (poz. 5-poz.6)	12 491 177,68	23 702 216,22	36 193 393,90	44 958 985,87	36 965 764,95	102,13%
5	PRZYCHODY BUDŻETU	32 364 061,36	23 702 216,22	56 066 277,58	45 238 648,63	56 838 648,63	101,38%
	§ 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	0,00	1 024 607,74	1 024 607,74	1 024 607,74	1 024 607,74	100,00%
	§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	100,00%
	§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 468 358,47	22 677 608,48	42 145 966,95	44 214 040,89	44 214 040,89	104,91%
	§ 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 295 702,89	0,00	1 295 702,89	0,00	1 295 702,89	100,00%
6	ROZCHODY BUDŻETU	19 872 883,68	0,00	19 872 883,68	279 662,76	19 872 883,68	100,00%
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych:	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	100,00%
	- XII emisja obligacji .	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	100,00%
	- XVI emisja obligacji	6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	100,00%
	§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68	0,00	372 883,68	279 662,76	372 883,68	100,00%
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00	0,00	129 200,00	96 900,00	129 200,00	100,00%
	- pożyczka z BGK	243 683,68	0,00	243 683,68	182 762,76	243 683,68	100,00%

**Zadłużenie Miasta Leszna
oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 30 września 2024 roku**

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Splata/Zaciągnięcie do dnia 30.09.2024 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2024 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2024 r.
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	239 068 230,69	-282 534,14	238 785 696,55	237 158 201,51
1. Obligacje komunalne:	236 000 000,00	0,00	236 000 000,00	228 100 000,00
- X emisja PKO BP SA	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
- XII emisja SGB-BANK SA	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
- XIII emisja PKO BP SA	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
- XIV emisja PKO BP SA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
- XV emisja PKO BP SA	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
- XVI emisja PKO BP SA	47 900 000,00	0,00	47 900 000,00	41 900 000,00
- XVII emisja PKO BP SA	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
- XIX emisja XIX PKO BP SA	30 900 000,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00
-XXI emisja PKO BP SA	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
-XXII emisja PKO BP SA	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
-XXIII emisja SGB-BANK SA	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
-XXIV emisja SGB-BANK SA	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
-XXV emisja	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW	1 106 592,87	-96 900,00	1 009 692,87	977 392,87
3. Pożyczka Jessica2	1 949 469,67	-182 762,76	1 766 706,91	1 705 785,99
4. Pożyczka z WFOŚiGW z 2023r.	0,00	0,00	0,00	1 295 702,89
5. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych	0,00	0,00	0,00	5 079 319,76
6. Zobowiązania wymagalne	12 168,15	-2 871,38	9 296,77	0,00
- z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	12 168,15	-2 871,38	9 296,77	0,00
Wyszczególnienie	Poręczenia na 31.12.2023 r.	Wygaśnięcie poręczenia	Poręczenia na 30.09.2024 r.	Plan stanu poręczeń na 31.12.2024 r.
II. Poręczenia i gwarancje	25 345 475,18	0,00	25 345 475,18	23 813 510,69

**UCHWAŁA NR/.../2024
RADY MIEJSKIEJ LESZNA****z dnia grudnia 2024 r.****w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się na rok 2025 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1. Miejski Zakład Komunikacji

- a) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Leszna – kwota jednostkowa brutto
 - przewozy w komunikacji miejskiej – 5,0064 zł na 1 wozokilometr,
- b) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lipno – kwota jednostkowa brutto,
 - przewozy w komunikacji miejskiej – 5,5102 zł na 1 wozokilometr
- c) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rydzyna – kwota jednostkowa brutto,
 - przewozy w komunikacji miejskiej – 4,8936 zł na 1 wozokilometr
- d) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Świąciechowa – kwota jednostkowa brutto
 - przewozy w komunikacji miejskiej – 7,7210 zł na 1 wozokilometr.

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 28,9915 zł na 1 m² powierzchni,
- remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 29.1709 zł na 1 m² powierzchni.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- utrzymanie obiektów sportowych – 10,8907 zł na 1 m² powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
- utrzymanie budynku „czarnego” – 131,3959 zł na 1 m² powierzchni."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia ... grudnia 2024
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych
na rok 2025**

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały ustalającej wysokość stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2025 roku.

W uchwale przedstawiono stawki jednostkowe stanowiące podstawę wyliczenia wysokości dotowanych rodzajów działalności, mając na uwadze, że możliwość dotowania wynikająca z *ustawy o finansach publicznych* ograniczona została art. 15 ust. 6 do 50% kosztów jego działalności.

Stawki jednostkowe określone są na okres roczny.

Dotowaniu podlegają te rodzaje działalności, z których zakłady budżetowe uzyskują dochody własne nie pokrywające kosztów ich wykonywania:

1. za przewozy w komunikacji miejskiej oraz osób niepełnosprawnych MZK uzyskuje dochody z tytułu sprzedaży biletów,
2. na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna oraz własność Skarbu Państwa, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna, MZBK uzyskuje dochody z tytułu czynszu,
3. na utrzymanie obiektów sportowych i budynku „czarnego”, MOSiR uzyskuje dochody z tytułu wydzierżawiania ich powierzchni.

Jednocześnie określono stawki jednostkowe za przewozy w komunikacji miejskiej na terenie gmin: Lipno, Rydzyna i Świąciechowa. Na podstawie zawartych porozumień Miejski Zakład Komunikacji świadczy usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.

Opracował:
Wydział Budżetu