

**Autopoprawki do projektu
Uchwały nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025 – Druk nr 102**

- I. **Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr .../.../... z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025.**
- II. **Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:**

I. Załącznik Nr 1a „Plan dochodów na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 planu dochodów o kwotę 840.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
2. Zmniejszeniu w dz. 756 rozdz. 75618 planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł (przeniesienie do zadań powiatu) związanych z usuwaniem z drogi pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów (kwota 5.000,00 zł), a także z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających (kwota 1.000,00 zł).
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 153.116,43 zł dochodów w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu pn.: „Budowanie lepszej przyszłości zachowując świadomość ekologiczną”.
4. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 46.000,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Miasta Leszna na wymianę sposobu ogrzewania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.
5. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Programu Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT na zadanie pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”.

II. Załącznik Nr 1b „Plan dochodów na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71015 planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu odsetek na rachunku Bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł (przeniesienie z zadań miasta) związanych z usuwaniem z drogi pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów (kwota 5.000,00 zł), a także z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających (kwota 1.000,00 zł).
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 381.554,51 zł dochodów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Praktyki w Szwecji” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych (środki niewykorzystane w roku 2024).
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 169.777,85 zł dochodów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczonych na realizację projektów unijnych pn.: „Europejska kuźnia możliwości” (kwota 2.727,49 zł) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące oraz pn.: „Mobilność uczniów i kadry szkolnej” (kwota 167.050,36 zł) realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące (środki niewykorzystane w roku 2024).

III. Załącznik Nr 2a „Plan wydatków na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 330.000 zł, poprzez:
 - a. wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasiora” w wysokości 330.000,00 zł.
 - b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie bieżącego utrzymania dróg na kwotę 1.102.000,00 zł,
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 20.000,00 zł (w tym zmiany na kwotę 5.000,00 zł) z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne w strefie płatnego parkowania.
3. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 21.263,19 zł pomiędzy „4” cyfrą paragrafów klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na realizację projektu unijnego pn.: „Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF”
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 37.200,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 921.613,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zwiększenie środków na zadanie w zakresie pełnienia usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych o kwotę 10.000,00 zł,
 - b. wprowadzenie zadania unijnego (przesunięcie z roku 2024) o kwotę 911.613,00 zł pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”, w tym na zakup sprzętu informatycznego kwota 646.739,10 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 11.105,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników w związku z wyższą ofertą złożoną przez Przychodnię Medycyny Pracy.
7. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę o kwotę 684.037,90 zł, w tym rezerwę ogólną o kwotę 405.388,00 zł oraz rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 278.649,90 zł.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80107, rozdz. 80146, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 oraz dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 435.458,33 zł, w tym m.in.:
 - a. zwiększenie środków na realizację projektu unijnego Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 153.116,43 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowanie lepszej przyszłości zachowując świadomość ekologiczną”,
 - b. zwiększenie środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wypłacane w miesiącu styczniu (PM12, PM13, SP5, SP7, SP10, SP12, MOS) w wysokości 220.919,90 zł,
 - c. zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł planu wydatków w Wydziale Edukacji w związku z błędnie zaplanowanymi wydatkami w świetlicach szkolnych,
 - d. zwiększeniu planu w Wydziale Edukacji o kwotę 12.891,00 zł oraz zmiany na kwotę 7.946,00 zł w zakresie nagród specjalnych Prezydenta Miasta oraz Dyrektorów dla pracowników placówek oświatowych,
 - e. przeniesienie środków z Wydziału Edukacji do Jednostek Oświatowych oraz zwiększenie środków na następujących zadaniach:
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmiany na kwotę 601.948,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 22.931,00 zł,
 - wynajem obiektów sportowych zmiany na kwotę 725.400,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 65.600,00 zł,
 - organizacja wypoczynku zimowego zmiany na kwotę 77.699,06 zł.
9. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85153 na kwotę 90.000,00 zł w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.
10. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 46.000,00 zł środki na dotacje dla mieszkańców Miasta Leszna na wymianę sposobu ogrzewania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

11. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” w związku z trwającą procedurą przetargową i wyborem wykonawcy.
12. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 3.000.000,00 środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”.

IV. Załączniku Nr 2b „Plan wydatków na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie bieżącego utrzymania dróg na kwotę 1.055.000,00 zł,
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 137.454,01 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80146, rozdz. 80151, rozdz. 80152 oraz w dz. 854 rozdz. 85401, rozdz. 85407 i rozdz. 85446 o kwotę 587.364,37, w tym m.in.:
 - a. zwiększenie o kwotę 381.554,51 zł planu wydatków na realizację projektu unijnego pn.: „Praktyki w Szwecji” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych (środki niewykorzystane w roku 2024 pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji),
 - b. zwiększenie o kwotę 169.777,85 zł wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych pn.: „Europejska kuźnia możliwości” (kwota 2.727,49 zł) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące oraz pn.: „Mobilność uczniów i kadry szkolnej” (kwota 167.050,36 zł) realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w związku z ich niewykorzystaniem w roku 2024 (środki pochodzą z Fundacji Rozwoju systemu Edukacji),
 - c. zwiększenie środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wypłacane w miesiącu styczniu (ZSS, ZS4, ZSE, ZST-CKZiU, ZSR-B) w wysokości 137.454,01 zł,
 - d. zwiększenie planu w Wydziale Edukacji o kwotę 45.870,00 zł oraz zmiany na kwotę 884,00 zł w zakresie nagród specjalnych Prezydenta Miasta oraz Dyrektorów dla pracowników placówek oświatowych,
 - e. przeniesienie środków z Wydziału Edukacji do Jednostek Oświatowych oraz zwiększenie środków na następujących zadaniach:
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli zmiany na kwotę 424.611,00 zł oraz zmniejszenie w Wydziale Edukacji o kwotę 148.692,00 zł,
 - wynajem obiektów sportowych zmiany na kwotę 130.000,00 zł oraz zwiększenie w Wydziale Edukacji o kwotę 1.400,00 zł.

V. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” do uchwały budżetowej:

Zmiany polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 3.360.000,00 zł,
2. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 646.739,10 zł,
3. zwiększeniu w poz. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę 46.000,00 zł.

VI. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra” o kwotę 330.000,00 zł,

2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” o kwotę 30.000,00 zł,
3. zwiększeniu środków unijnych na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”.

VII. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 750 rozdz. 75095 dla „Urzędu Miasta” kwotę 646.739,10 zł poz. „zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.

VIII. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 25.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 46.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 8,36 zł.

X. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w poz. „środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” o kwotę 2.867.396,35 zł,
2. zwiększeniu w § 954 „Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” poprzez wprowadzenie poz. „środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” w wysokości 2.867.396,35 zł.

XI. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2025” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach w poz.: „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” na kwotę 90.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu

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), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 635.744.577,05 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 601.769.280,89 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 33.975.296,16 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 606.906.577,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 28.837.999,53 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 9.162.735,75 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 646.808.883,50 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 427.870.648,15 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 218.938.235,35 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 571.193.524,00 zł, w tym rezerwa w wysokości 11.324.396,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 75.615.359,50 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 12.195.832,58 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, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przelewów dokonanych z lokat 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 31.309.777,78 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 98.188.273,92 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 71.249.216,06 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 3.116.821,67 zł,
- 2) celowe w kwocie 8.207.575,26 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 6.242.575,26 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 5.079.319,76 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.

§ 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 w kwocie 2.000.000,00 zł oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 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 540.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 930.575,00 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.

Zmiany na dzień 01.01.2025 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 301 726,00	840 800,00	2 142 526,00
			Pozostała działalność	0,00	840 800,00	840 800,00
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	206 472,00	206 472,00
756	75618	2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 328,00	39 328,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	499 800,00	499 800,00
		6209	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 200,00	95 200,00
801	80101		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	384 275 592,55	-6 000,00	384 269 592,55
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 076 100,00	-6 000,00	4 070 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	-5 000,00	450 000,00
900	90005	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
			Oświata i wychowanie	11 406 308,28	153 116,43	11 559 424,71
		2701	Szkoły podstawowe	267 081,68	153 116,43	420 198,11
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	153 116,43	153 116,43
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 100,00	3 046 000,00	4 594 100,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	46 000,00	81 000,00

	6280			0,00		46 000,00
	90095					
				16 000,00		3 016 000,00
	6257			0,00		3 000 000,00
<p>Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych</p> <p>Pozostala dzialalnosc</p> <p>Dotacja celowa w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego</p>						

BeSTia	Razem:	597 735 364,46	4 033 916,43	601 769 280,89
--------	---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 01.01.2025 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 431 800,00	6 000,00	1 437 800,00
			Nadzór budowlany	932 000,00	6 000,00	938 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 142 150,00	6 000,00	2 148 150,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 142 150,00	6 000,00	2 148 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80115		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	5 211 518,60	551 332,36	5 762 850,96
			Technika	724 050,88	381 554,51	1 105 605,39
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 833,88	381 554,51	767 388,39
	80120		Licea ogólnokształcące	433 132,72	169 777,85	602 910,57
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 348,72	169 777,85	218 126,57
Razem:				33 411 963,80	563 332,36	33 975 296,16

BeSTia

Zmiany na dzień 01.01.2025 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	31 939 040,43		32 289 040,43	
			Drogi publiczne gminne	23 216 845,93	330 000,00	23 546 845,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 000,00	175 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	-1 102 000,00	898 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	927 000,00	2 337 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 695 338,32	330 000,00	15 025 338,32	
		60019		Płatne parkowanie	524 844,00	20 000,00	544 844,00
			4300	Zakup usług pozostałych	524 844,00	-5 000,00	519 844,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
				Administracja publiczna	38 075 394,19	958 813,00	39 034 207,19
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 072 726,19	0,00	1 072 726,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 243,00	-11 243,18	28 999,82	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 870,22	7 870,22	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 372,96	3 372,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	821 220,00	-10 020,01	811 199,99	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 014,01	7 014,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 006,00	3 006,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 384 268,00	37 200,00	5 421 468,00	
		75095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 876,00	37 200,00	3 753 076,00
				Pozostała działalność	892 152,00	921 613,00	1 813 765,00
4300	Zakup usług pozostałych		566 487,00	10 000,00	576 487,00		
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	206 472,00	206 472,00		
754	75416	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	58 401,90	58 401,90	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 800,00	499 800,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 939,10	146 939,10	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 565 335,00	11 105,00	5 576 440,00	
758	75818		Straż gminna (miejska)	3 422 700,00	11 105,00	3 433 805,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 105,00	24 105,00	
758	75818		Różne rozliczenia	5 993 745,22	-684 037,90	5 309 707,32	
			Rezerwy ogólne i celowe	5 893 725,22	-684 037,90	5 209 687,32	
		4810	Rezerwy	5 893 725,22	-684 037,90	5 209 687,32	

801	Oświata i wychowanie	183 722 740,11	400 434,33	184 123 174,44
80101	Szkoły podstawowe	80 349 342,00	367 726,11	80 717 068,11
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297 138,56	65 600,00	5 362 738,56
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897 405,92	29 722,16	8 927 128,08
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301 114,26	1 278,90	1 302 393,16
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	193 958,00	-10 299,06	183 658,94
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	514 694,60	2 300,00	516 994,60
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 113 126,48	63 300,00	3 176 426,48
	4301 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4411 Podróże służbowe krajowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 116,43	37 116,43
	4431 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 000,00	80 000,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 841 630,20	62 707,68	41 904 337,88
80104	Przedszkola	60 956 916,00	34 176,00	60 991 092,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 499 340,00	4 230,00	9 503 570,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 367 622,00	29 946,00	14 397 568,00
80107	Świetlice szkolne	5 236 653,96	-40 711,00	5 195 942,96
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 968 850,98	-711,00	3 968 139,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	651 948,00	22 931,00	674 879,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 039,00	-8 539,00	4 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	156 467,00	67 965,00	224 432,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	26 078,00	1 222,00	27 300,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456 364,00	-37 717,00	418 647,00
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	10 400 734,00	4 893,00	10 405 627,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 607,00	4 230,00	1 969 837,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 025,00	663,00	2 396 688,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 374 116,02	11 419,22	14 385 535,24
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 072,74	1 950,00	1 773 022,74

851	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 655 441,77	9 469,22	8 664 910,99
	85153	Ochrona zdrowia	1 990 899,00	0,00	1 990 899,00
		Zwalczanie narkomanii	630 000,00	-90 000,00	540 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000,00	-90 000,00	490 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 899,00	90 000,00	1 450 899,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 500,00	65 000,00	200 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935 074,00	25 000,00	960 074,00
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 068,00	35 024,00	3 715 092,00
	4010	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 973 554,00	35 024,00	3 008 578,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 533,00	35 000,00	1 114 533,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 132,00	24,00	246 156,00
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 862 577,68	3 076 000,00	25 938 577,68
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000,00	46 000,00	465 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	46 000,00	196 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 359 777,78	30 000,00	6 389 777,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 777,78	30 000,00	2 022 777,78
	90095	Pozostała działalność	4 101 999,90	3 000 000,00	7 101 999,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 999,90	-1 350 000,00	2 728 999,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Razem:			423 723 309,72	4 147 338,43	427 870 648,15
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia

**Zmiany na dzień 01.01.2025 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	6 368 391,51	0,00	6 368 391,51
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 368 391,51	0,00	6 368 391,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	-1 055 000,00	945 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	990 000,00	2 400 000,00
			Różne rozliczenia	4 952 163,62	-137 454,01	4 814 709,61
801	80102	4810	Rezerwy ogólne i celowe	4 952 163,62	-137 454,01	4 814 709,61
			Rezerwy	4 952 163,62	-137 454,01	4 814 709,61
			Oświata i wychowanie	144 958 744,88	533 853,37	145 492 598,25
			Szkoły podstawowe specjalne	12 199 967,00	2 300,00	12 202 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 101,00	2 300,00	109 401,00
			Technika	51 558 526,37	474 147,32	52 032 673,69
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 096,00	18 805,60	35 901,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 265,74	6 683,28	4 155 949,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897 585,92	23 324,00	5 920 909,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	857,96	6 406,67	7 264,63
80117	80115	4221	Zakup środków żywności	0,00	837,57	837,57
		4300	Zakup usług pozostałych	548 629,00	-11 926,00	536 703,00
		4301	Zakup usług pozostałych	293 836,68	134 141,39	427 978,07
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 573,88	8 984,88	11 558,76
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 644,00	29 887,78	55 531,78
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 274,00	4 274,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 825,36	178 216,62	224 041,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 225 578,17	74 511,53	27 300 089,70
			Branżowe szkoły I stopnia	12 501 459,00	53 870,00	12 555 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 263,00	4 992,00	1 175 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 035,00	10 126,00	358 161,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 304 108,00	38 752,00	7 342 860,00
80120	Licea ogólnokształcące	38 968 128,33	191 614,85	39 159 743,18		

3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 395,45	1 146,00	1 146,00	2 029 541,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638 503,00	20 000,00	20 000,00	4 658 503,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 867,90	9 867,90	9 867,90
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,60	267,60	267,60
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	768 480,00	900,00	900,00	769 380,00
4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 625,53	52 625,53	62 625,53
4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 405,14	42 119,18	42 119,18	43 524,32
4431	Różne opłaty i składki	0,00	9 690,15	9 690,15	9 690,15
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 943,58	2 727,49	2 727,49	32 671,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 569 348,16	-209,00	-209,00	22 569 139,16
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 735 301,00	940,00	940,00	3 736 241,00
80146	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 113 272,00	940,00	940,00	2 114 212,00
4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 538,00	-191 013,00	-191 013,00	414 525,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	-1 610,00	-1 610,00	10 500,00
4410	Zakup usług pozostałych	145 329,00	-48 131,00	-48 131,00	97 198,00
4700	Podróże służbowe krajowe	24 222,00	6 438,00	6 438,00	30 660,00
80151	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423 877,00	-147 710,00	-147 710,00	276 167,00
4790	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	256 822,00	-54,00	-54,00	256 768,00
80152	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54,00	-54,00	-54,00	0,00
4010	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	4 975 677,34	2 048,20	2 048,20	4 977 725,54
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 495,45	432,73	432,73	136 928,18
854	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 611,48	1 615,47	1 615,47	1 868 226,95
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 135 595,12	53 511,00	53 511,00	14 189 106,12
4790	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 879 697,00	9 000,00	9 000,00	1 888 697,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 467,00	9 000,00	9 000,00	1 427 467,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	864 797,00	2 190,00	866 987,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 137,00	2 190,00	278 327,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 633,00	42 321,00	75 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 745,00	3 055,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	13 055,00	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 543,00	26 211,00	49 754,00

BeSTia	Razem:	218 488 324,99	449 910,36	218 938 235,35
--------	---------------	----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 761 102,58
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	55 561 102,58
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	7 200 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 739,10
	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:	445 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	150 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	50 000,00
	* na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
	* na modernizację pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	121 000,00
	* na wkład własny w modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (dofinansowanie z PFRON)	48 000,00
	* na realizację zadań w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"	46 000,00
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 - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - dotacja dla Gminy Świąciechowa na realizację zadania dot. budowy drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszna do Lasocic	527 368,00 27 368,00 500 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych - nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie	2 279 319,76 2 279 319,76
Ogółem wydatki majątkowe		75 615 359,50

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	28 781 587,13 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.	9 656 613,90 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	11 700 000,00 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
13.	Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra	360 750,00 2024-2025	środki własne Miasta	330 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	330 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
14.	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 Doptat (przychody)	2 867 396,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 944 245,44
dz. 710 rozdz. 71095				
15.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - modernizacja SP12 - PFU modernizacji willei 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				
16.	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

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80195				
17.	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych	29 500 000,00 2025-2028	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00
dz. 801 rozdz. 80140				
18.	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				
19.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna (Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Leszna)	2023-2025 3 135 505,67	środki własne Miasta Polski Ład pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej Razem	143 000,00 342 000,00 1 309 777,78 1 794 777,78
dz. 900 rozdz. 90095				
20.	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
21.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0	2023-2028 9 546 823,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
22.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	2025-2026 8 991 164,90	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 350 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 4 350 000,00

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92195				
23.	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	2 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 000 000,00
dz. 926 rozdz. 92601				
24.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 579 440,00 2022-2027	środki własne Miasta	10 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	39 936 928,92
			Polski Ład	4 946 999,53
			Fundusz Dopłat	2 867 396,35
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka)	1 309 777,78
			środki unijne	6 500 000,00
			Razem	55 561 102,58

Zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie 1	kwota 2
Dział 700 rozdz. 70005	2 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: * wykupy nieruchomości	2 500 000,00
2 500 000,00	
Dział 710 rozdz. 71015	150 000,00
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: * zakup samochodu (środki budżetu państwa)	150 000,00
150 000,00	
Dział 750 rozdz. 75023	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: * zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
100 000,00	
Dział 750 rozdz. 75095	646 739,10
dla Urzędu Miasta Leszna: * zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	646 739,10
646 739,10	
Dział 801 rozdz. 80104	30 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11 * zakup zmywarki kapturowej	18 000,00
18 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 13 * zakup klimatyzatorów do magazynu żywnościowego i sali	12 000,00
12 000,00	
Dział 801 rozdz. 80115	60 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych * zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	60 000,00
60 000,00	
Dział 801 rozdz. 80140	15 000,00
dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego * zakup maszyny czyszczącej	15 000,00
15 000,00	
Dział 852 rozdz. 85219	88 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie * zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci	25 000,00
25 000,00	
* zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	63 000,00
63 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 589 739,10

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>Institucje 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		71 249 216,06
wydatki bieżące		70 754 216,06
wydatki majątkowe		495 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		57 631 675,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 553 181,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	32 653 181,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 640 000,00
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	1 250 000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	100 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	8 975 000,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	950 000,00
80115	<i>Technika</i>	3 800 000,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 150 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 050 000,00
80122	<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	230 152,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	400 000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 473 029,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	75 000,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	250 000,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 310 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900 000,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	200 000,00
85419	<i>Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 700 000,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		217 800,00
dz. 852	Pomoc społeczna	217 800,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	217 800,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		19 860 694,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 860 694,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 500 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	13 721 340,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 000 000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	889 354,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	750 000,00
DOTACJE CELOWE		13 617 541,06

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		5 131 307,00
dz.750	Administracja publiczna	35 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	720 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	490 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 500,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 563 807,00
85203	Ośrodki wsparcia	982 407,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	720 000,00
85295	Pozostała działalność	861 400,00
dz. 855	Rodzina	1 512 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 512 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	Pozostała działalność	250 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	50 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	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	Nieodpłatna pomoc prawna	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	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 383,50
dz. 926	Kultura fizyczna	3 400 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 400 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 324 800,00
dz.10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 855	Rodzina	2 320 800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 320 800,00
dz.926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		445 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
Dotacje razem:		98 188 273,92
wydatki bieżące		93 915 605,92
wydatki majątkowe		4 272 668,00

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	
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE 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 90005	20 842 323,20	18 095 895,20	2 446 428,00	300 000,00	20 842 323,20	9 071 400,00	11 470 923,20	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				42 341 080,70	28 678 270,20	10 862 810,50	2 800 000,00	42 341 080,70	19 962 190,00	19 578 890,70	2 800 000,00

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	2 960 016,00
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	0,00
	- 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	10 167 396,35
	- dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku PIT z roku 2024	7 300 000,00
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	2 867 396,35
	<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	Splaty 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		
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	2 000 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	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	540 000,00
		540 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	930 575,00
		930 575,00
852	Pomoc społeczna	1 029 425,00
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	811 625,00
		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 Łód: 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