

**UCHWAŁA NR VIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. § 2 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 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 571.188.604,00 zł, w tym rezerwa w wysokości 11.324.396,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 75.620.279,50 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.”.

2. § 6 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. 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 oraz planowanego poręczenia w kwocie 83.456,11 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 9.400.000,03 zł do której Prezydent Miasta Leszna może udzielić poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.”.

3. § 10 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 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) 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,
- 7) 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.”..

§ 2. 1. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2025” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

Zmiany na dzień 16.01.2025 r. w Załączniku nr 1
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	184 123 174,44	0,00	184 123 174,44
	80104		Przedszkola	60 991 092,00	0,00	60 991 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 572,00	-4 920,00	157 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
Razem:				427 870 648,15	0,00	427 870 648,15

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 766 022,58
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	55 566 022,58
	- 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	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		75 620 279,50

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	2 170 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	2 100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 100 000,00

1	2	3	4	5
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2025 3 160 127,00	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	700 000,00
6.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica	5 200 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	2 700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 700 000,00
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

1	2	3	4	5
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
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. Hasiora	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 Dopłat (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

1	2	3	4	5
dz. 754 rozdz. 75412				
16.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	600 000,00 2025-2026	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
17.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	34 920,00 2024-2025	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	4 920,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00
dz. 801 rozdz. 80195				
18.	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				
19.	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				
20.	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 Gospodarki Wodnej Razem	143 000,00 342 000,00 1 309 777,78 1 794 777,78

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
21.	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo	2025-2027 5 129 000,00	środki własne Miasta	1 129 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 129 000,00
22.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0	2023-2028 9 546 823,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
23.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	2025-2026 8 991 164,90	środki własne Miasta	1 350 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	3 000 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 350 000,00
dz. 921 rozdz. 92195				
24.	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	2025-2026 30 000 000,00	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				
25.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 75 579 440,00	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

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	39 941 848,92
			Polski Ład	4 946 999,53
			Fundusz Doptat	2 867 396,35
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka)	1 309 777,78
			środki unijne	6 500 000,00
			Razem	55 566 022,58

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/.../2025
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 16 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025

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

- I. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na przeniesieniu z wydatków bieżących środki w wysokości 4.920,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie płatności w ramach zadania pn.: „Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11”.
- II. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 4.920,00 zł.
- III. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11” w wysokości 4.920,00 zł.
- IV. W związku z zamiarem podpisania przez Prezydenta Miasta Leszna umowy poręczenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wynikającego z kredytu udzielonego Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie proponuje się dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej poprzez zmianę zapisu § 6.
- V. Dokonuje się również zmian w § 10 w zakresie upoważnień dla Prezydenta Miasta Leszna, poprzez wykreślenie pkt 1 ppkt 6) dotyczącego zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, gdyż takie upoważnienie Prezydent otrzymał od Wysokiej Rady w roku 2024, a dotyczyło ono nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie.

Opracował:
Wydział Budżetu