

**Uchwała Nr IX/.../2025
Rady Miejskiej Leszna**

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2025 przyjętym Uchwałą Nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2025 po stronie dochodów o kwotę 4.273.958,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2025 po stronie wydatków o kwotę 5.569.661,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.295.702.89 zł.

§ 2

1. §1.Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie: „§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 641.054.530,45 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 606.553.516,21 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 34.501.014,24 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 608.365.057,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 32.689.472,65 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 23.792.345,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.843.203,00 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 2.686.871,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 21.200,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.457.200,39 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.162.735,75 zł."

2. § 2 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 653.414.539,79 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 434.707.254,14 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 218.707.285,65 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 572.163.228,58 zł, w tym rezerwa w wysokości 9.749.354,76 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 81.251.311,21 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 23.792.345,00 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 13.843.203,00 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 2.686.871,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 21.200,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.457.200,39 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.233.590,21 zł."

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

„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 12.360.009,34 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. § 4 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

"§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 30.732.893,02 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. § 5 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 32.605.480,67 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł."

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

„§ 6

1. Ustala się poręczenia i gwarancję przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń w kwocie 1.607.820,60 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń 0,00 zł oraz planowanej gwarancji w kwocie 3.800,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 65.403.800,03 zł do której Prezydent Miasta Leszna może udzielić poręczeń i gwarancji w roku budżetowy."

7. § 7 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

"§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 roku w wysokości 97.837.927,42 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26.288.711,36 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 71.549.216,06 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

8. § 8 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

"§ 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.

4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 12 do uchwały."

9. § 9 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

"§ 9 Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 2.029.356,50 zł,

2) celowe w kwocie 7.719.998,26 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 5.754.998,26 zł,

- na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 30.000,00 zł,

- na wzrost cen mediów w kwocie 500.000,00 zł,

- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł,

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

"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 17.605.480,67 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,

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.”

12. § 12 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

"1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 307.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 430.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- a. środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- b. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.000.000,00 zł na:
 - realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 540.000,00 zł,
 - realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 430.575,00 zł.
 - bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 811.625,00 zł,
 - dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 217.800,00 zł,

3. Wpływy środków 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 należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 78.000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 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,

5. Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok w kwocie 957.282,63 zł.

6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku w kwocie 535,07 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2025 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2025 rok" dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany na dzień 13.02.2025 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 627 452,03	4 075 716,62	13 703 168,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 241 452,50	226 703,50	1 468 156,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 452,50	226 703,50	1 468 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 985 999,53	3 849 013,12	9 835 012,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 849 013,12	3 849 013,12
710			Działalność usługowa	300 000,00	21 200,00	321 200,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	21 200,00	321 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 200,00	21 200,00
750			Administracja publiczna	2 142 526,00	0,00	2 142 526,00
	75095		Pozostała działalność	840 800,00	0,00	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	206 472,00	-206 472,00	0,00
		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	39 328,00	-39 328,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	206 472,00	206 472,00
		2059	Dotacja celowa 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	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	499 800,00	-499 800,00	0,00
	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	95 200,00	-95 200,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	499 800,00	499 800,00
	6259	Dotacja celowa 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	0,00	95 200,00	95 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	384 269 592,55	0,00	384 269 592,55
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	310 498 162,55	-310 498 162,55	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	295 651 478,63	-295 651 478,63	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 846 683,92	-14 846 683,92	0,00
	75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	310 498 162,55	310 498 162,55
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	295 651 478,63	295 651 478,63
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	14 846 683,92	14 846 683,92
758		Różne rozliczenia	134 852 868,10	2 460,00	134 855 328,10
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	Różne rozliczenia finansowe	5 367 629,00	2 460,00	5 370 089,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 460,00	2 460,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 485 239,10	129 485 239,10
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	129 485 239,10	129 485 239,10
851		Ochrona zdrowia	660 324,00	-140 000,00	520 324,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	-140 000,00	0,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	-140 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	535,07	535,07
	85395		Pozostała działalność	0,00	535,07	535,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	535,07	535,07

Razem:				602 593 604,52	3 959 911,69	606 553 516,21
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 13.02.2025 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	140 000,00	141 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	140 000,00	140 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	853 840,00	174 047,08	1 027 887,08
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	174 047,08	174 047,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	174 047,08	174 047,08
Razem:				34 186 967,16	314 047,08	34 501 014,24

**Zmiany na dzień 13.02.2025 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 289 040,43	2 677 751,32	34 966 791,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 169 982,50	347 053,50	8 517 036,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 121 982,50	347 053,50	5 469 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 546 845,93	2 329 777,82	25 876 623,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025 338,32	2 329 777,82	17 355 116,14
	60019		Płatne parkowanie	544 844,00	920,00	545 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	920,00	920,00
710			Działalność usługowa	2 680 600,00	1 021 370,00	3 701 970,00
	71035		Cmentarze	402 000,00	21 200,00	423 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	21 200,00	240 200,00
	71095		Pozostała działalność	1 852 000,00	1 000 170,00	2 852 170,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	170,00	170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
750			Administracja publiczna	39 186 579,79	30 000,00	39 216 579,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 080 618,24	30 000,00	1 110 618,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 729,99	10 000,00	816 729,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 576 440,00	250 000,00	5 826 440,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 351 500,00	250 000,00	1 601 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	4 919 087,35	-557 877,62	4 361 209,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 020,00	3 800,00	103 820,00

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	3 800,00	3 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 819 067,35	-561 677,62	4 257 389,73
		4810	Rezerwy	4 819 067,35	-561 677,62	4 257 389,73
801			Oświata i wychowanie	184 893 083,44	-58 299,30	184 834 784,14
	80101		Szkoły podstawowe	81 308 938,62	-58 299,30	81 250 639,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210 841,48	-3 300,00	3 207 541,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 956 767,18	-54 999,30	41 901 767,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	535,07	41 535,07
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	535,07	27 535,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	524,58	524,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10,49	23 010,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 740 592,00	270 500,00	4 011 092,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 034 078,00	20 500,00	3 054 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 000,00	250 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 938 577,68	1 845 702,89	27 784 280,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 389 777,78	1 795 702,89	8 185 480,67
		4260	Zakup energii	3 025 000,00	500 000,00	3 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 777,78	1 295 702,89	3 318 480,67
	90095		Pozostała działalność	7 101 999,90	50 000,00	7 151 999,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 119,00	35 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 999,90	50 000,00	2 778 999,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-35 119,00	2 964 881,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 932 800,00	280 000,00	9 212 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	280 000,00	470 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	280 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	20 212 950,00	252 600,00	20 465 550,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000 200,00	0,00	10 000 200,00
		4260	Zakup energii	100,00	35 000,00	35 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 950,00	5 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	-40 000,00	9 960 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 294 400,00	252 600,00	4 547 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 294 400,00	22 600,00	3 317 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00

Razem:				428 694 971,78	6 012 282,36	434 707 254,14
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 13.02.2025 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 368 391,51	-920,00	6 367 471,51
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 368 391,51	-920,00	6 367 471,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 397 000,00	-2 020,00	2 394 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	4 691 965,03	-500 000,00	4 191 965,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 691 965,03	-500 000,00	4 191 965,03
		4810	Rezerwy	4 691 965,03	-500 000,00	4 191 965,03
801			Oświata i wychowanie	145 786 659,83	104 283,67	145 890 943,50
	80115		Technika	52 291 799,09	103 083,40	52 394 882,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 318,00	2 899,00	325 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 563,00	3 300,00	542 863,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 995 334,70	-21 653,00	26 973 681,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 149 712,60	118 537,40	2 268 250,00
	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	4 964 710,14	1 200,27	4 965 910,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 373,44	-84,44	11 289,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 443,29	1 284,71	165 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 189 106,12	-45 984,37	14 143 121,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 750 275,12	-45 984,37	2 704 290,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 488,45	-45 984,37	1 592 504,08
Razem:				219 149 906,35	-442 620,70	218 707 285,65

**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 175,00</u>	<u>12 175,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 175,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 315,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	3 281 600,00	3 281 600,00
				<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			
	85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</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	70 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		70 000,00	
	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	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85295</u>	2010		<u>Pozostała działalność</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	<u>10 332,00</u> 10 332,00	<u>10 332,00</u> 10 332,00
855			4300	Zakup usług pozostałych		10 332,00
				RODZINA	19 266 798,00	19 266 798,00
	<u>85502</u>	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>18 847 623,00</u> 18 847 623,00	<u>18 847 623,00</u> 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>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>2 794,00</u> 2 794,00	<u>2 794,00</u> 2 794,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 794,00
	<u>85513</u>	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>416 381,00</u> 416 381,00	<u>416 381,00</u> 416 381,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		416 381,00
OGÓŁEM					23 792 345,00	23 792 345,00

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>	0690	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł	<u>5 000,00</u> 5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	49 430,00
	<u>85228</u>	0830	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.471,50 zł	<u>49 430,00</u> 49 430,00
855			RODZINA	1 076 000,00
	<u>85502</u>	0920	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Pozostałe odsetki z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł	<u>1 076 000,00</u> 660 000,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 152.400,00 zł	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 Opłaty 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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 080,00								
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00								
4400 Opłaty 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
	<u>75011</u>			<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	59 000,00	59 000,00
	<u>75212</u>			<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
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	
			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		13 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 036 000,00	11 036 000,00
	<u>75411</u>			<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		231 930,00
			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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		380,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00
	<u>75515</u>			<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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00

1	2	3	4	5	6	7
853	<u>85321</u>	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	Opłaty 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
855	<u>85508</u>	2110		Rodzina	3 200,00	3 200,00
				<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	
			3110	Świadczenia społeczne		3 200,00
OGÓŁEM					13 843 203,00	13 843 203,00

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	<u>75411</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 502,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 502,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 126,00 zł</i>	504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł</i>	5 998,00
853	<u>85321</u>	0690	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 551,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>16 551,00</u>
			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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 468 156,00	1 468 156,00
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 468 156,00</u>	<u>1 468 156,00</u>
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 156,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 468 156,00
852	85203			POMOC SPOŁECZNA	310 615,00	310 615,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>310 615,00</u>	<u>310 615,00</u>
		2310		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			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>
		2310		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
					2 686 871,00	2 686 871,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	<u>71035</u>	2020	4300	Działalność usługowa	21 200,00	21 200,00
				<u>Cmentarze</u>		<u>21 200,00</u>
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 200,00	
				Zakup usług pozostałych		21 200,00
					21 200,00	21 200,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH POWIATOWI
NA 2025 ROK**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	80 000,00	80 000,00
				Kwalifikacja wojskowa	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	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 294 200,39	2 294 200,39		
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		
				85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	2 227 770,00	2 227 770,00
				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		33 358,54
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		4 141,46
	<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	69 116 384,29
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	60 966 384,29
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	8 150 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 239,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	1 530 000,00
	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	330 000,00
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. 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
	* na realizację zadań w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"	46 000,00
8.	Udziały w spółkach	300 170,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego	300 000,00
	- wniesienie udziałów do spółki Lotnisko Leszno	170,00
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	777 368,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania 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
	- dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na budowę przedszkola miejskiego	250 000,00
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		81 251 311,21

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
2.	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji	3 056 790,00 2025-2026	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
dz. 600 rozdz. 60015				
3.	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
4.	Przebudowa ul. Raławickiej	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

1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
5.	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	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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

1	2	3	4	5
11.	Budowa ul. Henrykowskiej	4 023 728,60 2027-2028	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
12.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	7 830 259,50 2025-2026	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 759 013,12
			Razem	4 759 013,12
13.	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
14.	Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra	450 750,00 2024-2025	środki własne Miasta	330 000,00
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	420 000,00
15.	Bezpieczne Osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, Os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych	274 900,00 2024-2025	środki własne Miasta	2 460,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	2 460,00
16.	Budowa ul. Szybowników	1 215 617,36 2024-2025	środki własne Miasta	7 169,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	7 169,00
17.	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema	263 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	83 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	83 000,00

1	2	3	4	5
dz. 700 rozdz. 70005				
18.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2025 10 135 873,26	środki własne Miasta środki z Funduszu Dopłat (przychody) środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 076 849,09 2 867 396,35 0,00 0,00 3 944 245,44
dz. 710 rozdz. 71095				
19.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: - 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 - dokumentacja projektowa kamienic (MZBK)	5 505 082,10 2021-2025	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00
dz. 754 rozdz. 75412				
20.	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				
21.	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				
22.	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

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80140				
23.	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				
24.	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 2 605 480,67 3 090 480,67
dz. 900 rozdz. 90095				
25.	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
26.	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
27.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	2025-2026 9 006 045,90	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 400 000,00 0,00 2 964 881,00 0,00 4 364 881,00
dz. 921 rozdz. 92195				
28.	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				
29.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 539 440,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	9 960 000,00 0,00 0,00 0,00 9 960 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta Polski Ład Fundusz Dopłat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka) odpłatność mieszkańców środki unijne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Razem	40 232 613,62 4 946 999,53 2 867 396,35 2 605 480,67 90 000,00 6 464 881,00 3 759 013,12 60 966 384,29

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. Uroczą	1 250 000,00	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne Razem	1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
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, w tym m.in.: - budowa drogi i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Kosmonautów - opracowanie koncepcji przebiegu DK12 od węzła Dąbcze do drogi krajowej na odcinku Leszno-Kąkolewo - wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie - kanalizacja deszczowa dla osiedla Grzybowo - opracowanie dokumentacji budowy drogi głównej - obwodnica Zatorza	1 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
				0,00
			Razem	1 000 000,00
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 tarasów budynku Miasta Leszn przy ul. Starozamkowej 14A oraz parkingu	450 000,00	środki własne Miasta	450 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	450 000,00
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		8 150 000,00	środki własne Miasta	8 150 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 150 000,00

Zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 700 rozdz. 70005	2 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	2 500 000,00
* wykupy nieruchomości	2 500 000,00
Dział 710 rozdz. 71015	150 000,00
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:	150 000,00
* zakup samochodu (środki budżetu państwa)	150 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
Dział 750 rozdz. 75095	646 739,10
dla Urzędu Miasta Leszna:	646 739,10
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	646 739,10
Dział 801 rozdz. 80104	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
Dział 801 rozdz. 80115	60 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	60 000,00
* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	60 000,00
Dział 801 rozdz. 80140	15 000,00
dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	15 000,00
* zakup maszyny czyszczącej	15 000,00
Dział 852 rozdz. 85219	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
Dział 854 rozdz. 85407	20 500,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	20 500,00
* zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej	20 500,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 610 239,10

**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	0,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>0,00</u>
	* budowa Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta	0,00
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:	1 230 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 230 000,00</u>
	* modernizacja boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" przy ul. Szczepanowskiego 16 w Lesznie	900 000,00
	* zakup samochodu dostawczego	100 000,00
	* modernizacja bandy absorbującej okalającej tor żużlowy na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie"	230 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	1 530 000,00

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 4210 4300	80 lat z Jedyneką 40 030,00 9 900,00	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 4210 4220 4300	Z wartościami za pan brat przedszkolaki idą w świat 23 440,38 3 400,00 23 100,80	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

1	2.	2	3
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		26 288 711,36
wydatki bieżące		23 531 043,36
wydatki majątkowe		2 757 668,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		11 232 464,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		11 232 464,00
dz. 600	Transport i łączność	5 469 036,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 469 036,00
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	3 317 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 317 000,00
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		3 643 529,36
§ 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 stopnia	19 600,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 261,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 261,36
§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	800 000,00
§ 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 530 000,00
dz.600	Transport i łączność	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00
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>	1 230 000,00 1 230 000,00
§ 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		777 368,00
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
dz.754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Zarządzanie kryzysowe</i>	250 000,00 250 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		71 549 216,06
wydatki bieżące		70 774 216,06
wydatki majątkowe		775 000,00
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>	2 590 000,00
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>	125 000,00
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, technicach, 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>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	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	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		13 917 541,06

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		5 151 307,00
dz.750	Administracja publiczna	55 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	55 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	720 500,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	490 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	200 500,00
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 leśnictwo	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		445 000,00
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	276 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	246 000,00
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		330 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	330 000,00
Dotacje razem:		97 837 927,42
wydatki bieżące		94 305 259,42
wydatki majątkowe		3 532 668,00

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	11 847 911,00	6 378 875,00	5 469 036,00	0,00	11 847 911,00	7 460 640,00	4 387 271,00	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	20 842 314,84	18 095 886,84	2 446 428,00	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	8 750 500,00	4 203 500,00	3 317 000,00	1 230 000,00	8 750 500,00	3 573 100,00	3 947 400,00	1 230 000,00
R A Z E M				41 440 725,84	28 678 261,84	11 232 464,00	1 530 000,00	41 440 725,84	20 105 140,00	19 805 585,84	1 530 000,00

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa **5 469 036,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 000 880,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 775.121 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
kwota **563 614,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 68.777 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
kwota **616 482,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 121.234 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Święciechowa
kwota **288 060,00 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 **3 317 000,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 960 900,00 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>30 732 893,02</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 - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Jana III Sobieskiego - wolne środki z roku 2023	2 960 016,00 960 016,00 2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna"	2 605 480,67 2 605 480,67
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych - dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku PIT z roku 2024 - środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	10 167 396,35 7 300 000,00 2 867 396,35
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>18 372 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - XIII emisja obligacji z roku 2014 - XVI emisja obligacji z roku 2017	18 000 000,00 13 000 000,00 5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	372 883,68 129 200,00 243 683,68

**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	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	930 575,00

852	Pomoc społeczna		1 029 425,00
85203	Ośrodki wsparcia		811 625,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	811 625,00	
85232	Centra integracji społecznej		217 800,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	217 800,00	
razem			2 500 000,00

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	Oświeteleni 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	Oświeteleni ulic, placów i dróg	342 000,00	
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	342 000,00	
razem			4 946 999,53

Dochody i wydatki budżetu
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 382,63
75495	Pozostała działalność	88 382,63
758	Różne rozliczenia	868 900,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	868 900,00
	razem	957 282,63
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	882,63
75011	Urzędy wojewódzkie	882,63
	- ndanie numetu Pesel	718,05
	- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	164,58
801	Oświata i wychowanie	868 900,00
80101	Szkoły podstawowe	667 629,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	667 629,00
80115	Technika	201 271,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	201 271,00
852	Pomoc społeczna	87 500,00
85295	Pozostała działalność	87 500,00
	- pomoc psychologiczna	24 000,00
	- świadczenia rodzinne	60 000,00
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	300,00
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	3 200,00
	razem	957 282,63

Dochody i wydatki Miasta Leszna
realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535,07
85395	Pozostała działalność	535,07
	razem	535,07
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535,07
85395	Pozostała działalność	535,07
	- wypłata dodatku gazowego	535,07
	razem	535,07

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/.../2025
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 13 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 226.703,50 zł dotacje otrzymane z gmin Lipno, Świąciechowa, Rydzyna w związku z podpisanymi aneksami do porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 3.849.013,12 zł dochodów, w tym:
 - a. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.759.013,12 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepurę na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie",
 - b. z tytułu odpłatności mieszkańców w wysokości 90.000,00 zł na zadanie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej pn.: „Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. Z. Hasióra”.
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 21.200,00 zł dochodów z tytułu realizacji zadań powierzonych w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2025 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
4. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 840.800,00 zł w celu stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w projekcie grantowym pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów.
5. Zmianach w dz. 756 rozdz. 75621 i rozdz. 75640 na kwotę 310.498.162,55 zł w celu dostosowania dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych do nowej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 dochodów o kwotę 2.460,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024 przeznaczonych na zadanie Budżetu Obywatelskiego roku 2024 pn.: „Bezpieczne Osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych”.
7. Zmianach w dz. 758 rozdz. 75802 i rozdz. 75834 na kwotę 129.485.239,10 zł w celu dostosowania dochodów z tytułu subwencji ogólnej do nowej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
8. Zmianach o charakterze porządkującym budżet poprzez przeniesienie z zadań miasta do zadań powiatu w dz. 851 rozdz. 85149 dochodów na kwotę 140.000,00 zaplanowanych z Funduszu Zdrowia na realizację programu Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Leszna na lata 2023-2025”.
9. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 535,07 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmianach o charakterze porządkującym budżet poprzez przeniesienie z zadań miasta do zadań powiatu w dz. 851 rozdz. 85149 dochodów na kwotę 140.000,00 zaplanowanych z Funduszu Zdrowia na realizację programu Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Leszna na lata 2023-2025”.
2. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 174.047,08 zł dochodów z tytułu zwrotu przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Starozamkowej niewykorzystanej dotacji podmiotowej w roku 2024.

III. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 347.053,50 zł, w tym o kwotę 226.703,50 zł pochodzącą z sąsiednich gmin Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w związku z podpisanym aneksami do porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz o kwotę 120.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników.
2. Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.500.000,00 zł w związku ze zmianą realizatora zadania związanego z budową Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji, które to zadanie realizować będzie Wydział Infrastruktury Miejskiej.
3. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.329.777,82 zł w następujący sposób:
 - a. Zwiększenie o kwotę 3.759.013,12 zł wydatków na realizację zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie". Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - b. Zwiększenie o kwotę 2.460,00 zł wydatków z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w ramach zadaniach Budżetu Obywatelskiego roku 2024 pn.: „Bezpieczne Osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych”.
 - c. Zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł wydatków na realizację zadania związanego z modernizacją ul. Ks. I. Skorupki w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej” w związku z ofertami złożonymi w postępowaniu przetargowym.
 - d. Zwiększenie o kwotę 7.169,00 zł środków na zadanie pn.: „Budowa ul. Szybowników” z przeznaczeniem na likwidację istniejącego oświetlenia będącego własnością spółki Enea Oświetlenie w ramach likwidacji kolizji. ,
 - e. Zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna” w związku z przesunięciem ostatecznego terminu wykonania zadania na rok 2026 z jednoczesnym przesunięciem środków.
 - f. Zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł środków na zadanie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej pn.: „Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. Z. Hasióra” (środki pochodzą z odpłatności mieszkańców).
 - g. Zmniejszenie o kwotę 1.511.864,30 zł środków zaplanowanych na zadanie związane z budową ul. Henrykowskiej w związku z nieotrzymaniem dofinansowania,
 - h. Wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” w wysokości 83.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy chodnika przy ul. Gen. J. Bema.
4. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60019 o kwotę 920,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i OC parkomatów.
5. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 21.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – Mogiła Zbiorowa Ofiar Faszyzmu przy al. 21 Października oraz mogiła strzelca Poznańskiego Pułku Piechoty Pawła Kaprykowskiego. Środki pochodzą z budżetu państwa.

6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 wydatków o kwotę 1.000.170,00 zł, z tego:
 - a. na zadania związane z przygotowaniem pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dotyczącej 9 kamienic na remont których złożone zostaną wnioski o dofinansowanie (800.000,00 zł w roku 2025 i 1.000.000,00 zł w roku 2026) oraz na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do modernizacji ulic będących w planie utwardzania, z tego ul. Karwowskich, ul. T. Sygietyńskiego, ul. Wodna, ul. Kujawska i ul. Śląska (200.000,00 zł),
 - b. na zwiększenie udziałów w Spółce Lotnisko Leszno w wysokości 170,00 zł celem dopłaty do wartości pełnego udziału stanowiącego różnicę pomiędzy wartością obejmowanych wcześniej udziałów a wartością wnoszonego wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej.
7. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 30.000,00 zł, z tego zwiększenie z przeznaczeniem na dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert na współpracę z zagranicą (30.000,00 zł) oraz zmiany na kwotę 10.000,00 zł w celu zwiększenia środków na organizację „Dnia Organizacji Pozarządowych”.
8. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa przedszkola miejskiego w Stroniu Śląskim” w ramach pomocy w związku z powodzią, która zniszczyła budynek przedszkola w dniu 15 września 2024 roku.
9. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 3.800,00 zł wydatków z przeznaczeniem na wypłatę gwarancji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław od. Radomicko – Kaczkowo, etap II Leszno Płd. z węzłem Kaczkowo” w zakresie oznakowania pionowego.
10. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy o kwotę 561.677,62 zł, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 418.727,62 zł oraz rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 142.950,00 zł.
11. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 58.299,30 zł w planie Wydziału Edukacji i przeniesieniu ich do zadań powiatu, w tym kwota 3.300,00 dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na pokrycie kosztów korzystania uczniów ze sztucznego lodowiska oraz kwota 54.999,30 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
12. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 535,07 zł z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
13. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy stacji pomiarowo-regulacyjnej przeznaczonej do pomiaru pH i chloru oraz temperatury wody na basenie w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
14. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 wydatków o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację parkingu przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Starozamkowej.
15. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 wydatków o kwotę 1.795.702,89 zł, z tego 500.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym oraz 1.295.702,89 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna). Środki pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW niezrealizowanej w roku 2024.
16. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” oraz zmiany na kwotę 35.119,00 zł w celu wyodrębnienia z ww. zadania wydatków bieżących związanych z zakupem tablic informacyjnych i promocją projektu.
17. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach w związku ze złożonymi wnioskami przez właścicieli budynków.
18. Zmianach w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 40.000,00 zł w ramach zadania pn.: Modernizacja pływalni „Akwawit” w celu wyodrębnienia wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z opłatami za wodę, ścieki energię elektryczną i gaz.
19. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 252.600,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dotację przedmiotową w wysokości 22.600,00 zł na nagrody

jubileuszowe pracowników Zakładu oraz 230.000,00 zł na dotację celową na modernizację bandy absorbującej okalającej tor żużlowy na stadionie im. Alfreda Smoczyka.

IV. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 920,00 zł, z tego:
 - a. zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł na ubezpieczenie urządzeń BRD zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Zygmunta Krasińskiego (błotochrony),
 - b. zmniejszenie o kwotę 2.020,00 zł w zakresie bieżącego utrzymania dróg i przeznaczeniu jej na ubezpieczenie urządzeń w pasach drogowych.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 500.000,00 zł rezerwy ogólnej.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80152 o kwotę 104.283,67 zł, w tym zwiększenie o kwotę 3.300,00 dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na pokrycie kosztów korzystania uczniów ze sztucznego lodowiska, zwiększenie o kwotę 100.983,67 zł brakujące środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych.
4. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 45.984,37 zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia i przeniesieniu jej na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/1/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2025 roku, nr FB-I.3111.10.2025.7 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm),
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2025 roku, nr FB-I.3111.6.2025.7 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.512,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – systemy dziedziny na 2025 r.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/1/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2025 roku, nr FB-I.3111.6.2025.7 w dz. 752 rozdz. 75224 o kwotę 4.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2025 roku, nr FB-I.3111.29.2025.2 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w polski, systemie pieczy zastępczej – rodzinnej formie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 poz. 49),
3. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 380,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków:

1. związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 226.703,50 zł w związku z podpisanymi aneksami do porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przez Gminę Lipno, Świąciechowa i Rydzyna.
2. związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracją rządowej w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 21.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/1/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 641,46 zł w zakresie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 5.400.361,71 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 950.000,00 zł,
3. zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 20.500,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 1.270.000,00 zł,
5. zwiększeniu w poz. „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” o kwotę 280.000,00 zł,
6. zwiększeniu w poz. „Udziały w spółkach” o kwotę 170,00 zł dla Spółki Lotnisko Leszno
7. zwiększenie w poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 250.000,00 zł oraz wprowadzenie poz. „dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na budowę przedszkola miejskiego”.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji w wysokości 1.500.000,00 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna” o kwotę 600.000,00 zł,
3. zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.759.013,12 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepurzy na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie”,
4. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 1.511.864,30 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. Henrykowskiej”,
5. zwiększeniu środków z tytułu odpłatności mieszkańców wysokości 90.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasióra”,
6. wprowadzeniu zadania Budżetu Obywatelskiego z roku 2024 pn.: „Bezpieczne Osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, Os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych” w wysokości 2.460,00 zł,
7. wprowadzeniu zadania pn. „Budowa ul. Szybowników” w wysokości 7.169,00 zł,
8. wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników – ul. Gen. J. Bema” w wysokości 83.000,00 zł,

9. zwiększeniu środków własnych o kwotę 800.000,00 zł na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”,
10. zwiększeniu środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” w wysokości 1.295.702,89 zł,
11. zwiększenie środków własnych o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejszenie środków unijnych o kwotę 35.119,00 zł na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”,
12. zmniejszenie środków własnych o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Pływalni „Akwawit””.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej” o kwotę 500.000,00 zł,
2. zmniejszenie środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 200.000,00 zł.
3. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A” o kwotę 250.000,00 zł, z jednoczesną zmianą nazwy na „Modernizacja tarasów budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A oraz parkingu.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 854 rozdz. 85407 dla „Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego” poz. „zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej” w wysokości 20.500,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta” o kwotę 1.500.000,00 zł,
2. wprowadzeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zadania pn.: „Modernizacja bandy absorbującej okalającej stadion im. A. Smoczyka w Lesznie” w wysokości 230.000,00 zł,
3. zmianie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji nazwy zadania z „modernizacja boiska „ORLIK” przy ul. Szczepanowskiego” na „modernizacja boiska wielofunkcyjnego typu „ORLIK” przy ul. Szczepanowskiego 16 w Lesznie”,
4. Zmianie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji nazwy zadania z „zakup samochodu ciężarowego typu BUS” na „zakup samochodu dostawczego”.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmianach pomiędzy paragrafami na zadaniu pn.: „80 lat Jedyńki”,
2. zmianach pomiędzy paragrafami na zadaniu pn.: „Z wartościami za pan brat przedszkolaki idą w świat”.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/1/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 369.653,50 zł,
2. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 1.270.000,00 zł,
3. zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 250.000,00 zł,
4. zwiększenie 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 20.000,00 zł,
5. zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 280.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 1.152.946,50 zł, zwiększenie w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 347.053,50 zł i zmniejszenie w poz. „Dotacje na inwestycje” oraz „Koszty inwestycyjne” o kwotę 1.500.000,00 zł, a także zwiększenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 120.350,00 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 226.703,50 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 252.600,00 zł, zwiększenie w poz. „Dotacje na inwestycje” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 230.000,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 347.053,50 zł, z tego:
 - a. na publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna o kwotę 120.350,00 zł,
 - b. na publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno o kwotę 184.640,00 zł,
 - c. na publiczny transport zbiorowy na obszarze Gminy Rydzyna o kwotę 23.216,00 zł,
 - d. na publiczny transport zbiorowy na obszarze Gminy Święciechowa o kwotę 18.847,50 zł,
2. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 22.600,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu poz. „Przychody budżetu”, poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz w poz. „pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” o kwotę 1.295.702,89 zł.

XIX. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2025” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/1/2025 z dnia 31 stycznia 2025, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Zmiany w poz. „Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy

- o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024”, poprzez zmniejszenie w poz. „Zwalczanie narkomanii” o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie w poz. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 10.000,00 zł.
2. Wprowadzenie poz. „Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok” w wysokości 957.282,63 zł, poprzez:
 - a. wprowadzenie poz. „nadanie numeru Pesel” w wysokości 718,05 zł,
 - b. wprowadzenie poz. „profil zaufany i rejestr danych kontaktowych” w wysokości 164,58 zł,
 - c. wprowadzenie poz. „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” w wysokości 868.900,00 zł,
 - d. wprowadzenie poz. „pomoc psychologiczna” w wysokości 24.000,00 zł,
 - e. wprowadzenie poz. „świadczenia rodzinne” w wysokości 60.000,00 zł,
 - f. wprowadzenie poz. „składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych wysokości 300,00 zł,
 - g. wprowadzenie poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” w wysokości 3.200,00 zł,
 3. Wprowadzenie poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku” w wysokości 535,07 zł oraz poz. „wyplata dodatku gazowego” w wysokości 535,07 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu