

**UCHWAŁA NR X/.../2025**

**RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 3 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025**

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 17.171.738,70 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 14.067.697,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.088.816.54 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 4.192.857,44 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 661.879.921,28 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 626.417.044,59 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 35.462.876,69 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 628.912.988,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 32.966.932,65 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 24.310.341,10 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.037.205,45 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 2.497.251,39 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 9.325.295,75 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 671.135.889,72 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 450.486.165,98 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 220.649.723,74 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 586.069.494,58 zł, w tym rezerwa w wysokości 8.402.034,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 85.066.395,14 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 24.275.255,60 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 14.037.205,45 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 2.497.251,39 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.396.150,21 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 9.255.968,44 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, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

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 31.821.709,56 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 22.565.741,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

5. § 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 99.944.087,76 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27.358.012,29 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 72.586.075,47 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

6. § 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.”

7. § 9 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.237.404,79 zł,
- 2) celowe w kwocie 7.164.629,66 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.260.000,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 5.413.629,66 zł,
  - na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 30.000,00 zł,
  - na wzrost cen mediów w kwocie 326.000,00 zł,
  - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.”

8. § 12 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

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

2. Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2025, przeznacza się na: a. środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 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 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 416.090,25 na:

- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 550.000,00 zł,

- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 836.665,25 zł.

- bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 811.625,00 zł,

- dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 217.800,00 zł,

3. Przychody i dochody z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 473.608,16 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 304.608,16 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 121.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należyтым 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 2.582.312,40 zł.
6. Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku w kwocie 1.004,30 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały.”

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

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

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

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

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 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 12 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 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 18 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

**Patryk Józefowicz**

**Zmiany na dzień 03.04.2025 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 703 168,65</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 833 168,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 835 012,65	130 000,00	9 965 012,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 849 013,12	100 000,00	3 949 013,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 283 824,00</b>	<b>13 953 971,97</b>	<b>36 237 795,97</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 038 000,00	13 953 971,97	15 991 971,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 953 971,97	13 953 971,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 567 643,10</b>	<b>2 223 540,00</b>	<b>137 791 183,10</b>
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 223 540,00	2 223 540,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	2 223 540,00	2 223 540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 559 424,71</b>	<b>119 480,00</b>	<b>11 678 904,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	420 198,11	119 480,00	539 678,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 480,00	95 480,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 039 785,54</b>	<b>4 320,00</b>	<b>12 044 105,54</b>
	85295		Pozostała działalność	36 432,00	4 320,00	40 752,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 320,00	5 820,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>535,07</b>	<b>35 554,73</b>	<b>36 089,80</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	35 085,50	35 085,50



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 085,50	35 085,50
	85395		Pozostała działalność	535,07	469,23	1 004,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	535,07	469,23	1 004,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 594 100,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>4 667 100,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	73 000,00	154 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	73 000,00	119 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>87 460,00</b>	<b>87 460,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	87 460,00	87 460,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 460,00	87 460,00

<b>Razem:</b>				609 789 717,89	16 627 326,70	626 417 044,59
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

**Zmiany na dzień 03.04.2025 r. w Załączniku nr 1  
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 234,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>176 234,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 195 124,90</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 220 124,90</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	25 000,00	25 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 762 850,96</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 777 850,96</b>
	80115		Technika	1 105 605,39	15 000,00	1 120 605,39
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 157 413,36</b>	<b>180 590,00</b>	<b>3 338 003,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 081 700,00	18 030,00	3 099 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 213,36	162 560,00	226 773,36
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 145,00	134 145,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 415,00	28 415,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 081 321,39</b>	<b>283 822,00</b>	<b>3 365 143,39</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 430,39	51,00	77 481,39
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 430,39	51,00	66 481,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 321 770,00	283 771,00	2 605 541,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	283 771,00	283 771,00
<b>Razem:</b>				<b>34 918 464,69</b>	<b>544 412,00</b>	<b>35 462 876,69</b>

Zmiany na dzień 03.04.2025 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 966 791,75</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>36 591 791,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 876 623,75	1 625 000,00	27 501 623,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 000,00	155 000,00	2 492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 355 116,14	1 470 000,00	18 825 116,14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 376 268,54</b>	<b>7 991 556,58</b>	<b>28 367 825,12</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 444 623,10	7 621 556,58	15 066 179,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 380 000,00	500 000,00	2 880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 824 735,47	6 980 092,65	11 804 828,12
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	141 463,93	241 463,93
	70095		Pozostała działalność	1 151 800,00	370 000,00	1 521 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	320 000,00	420 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 701 970,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>4 381 970,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 852 170,00	680 000,00	3 532 170,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	170,00	250 000,00	250 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	430 000,00	3 230 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 511 259,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39 511 259,14</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 512 468,00	0,00	5 512 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 500,00	-24 000,00	263 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 828 940,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 823 940,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 604 000,00	-40 000,00	1 564 000,00
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	-40 000,00	1 260 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 158 781,97</b>	<b>516 247,45</b>	<b>3 675 029,42</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 820,00	50 000,00	233 820,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 020,00	50 000,00	230 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 974 961,97	466 247,45	3 441 209,42
		4810	Rezerwy	2 974 961,97	466 247,45	3 441 209,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 635 969,08</b>	<b>159 000,00</b>	<b>185 794 969,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	81 595 313,35	0,00	81 595 313,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 394,60	49 957,10	559 351,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 557,00	-86 907,10	288 649,90
		4270	Zakup usług remontowych	273 505,00	5 400,00	278 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204 541,48	7 550,00	3 212 091,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	61 373 743,38	133 000,00	61 506 743,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 000,00	133 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	950 000,00	10 000,00	960 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 502 007,28	16 000,00	10 518 007,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 015 309,58	0,00	6 015 309,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 699 999,01	197 246,15	4 897 245,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 246,15	-197 246,15	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 990 899,00</b>	<b>416 090,25</b>	<b>2 406 989,25</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	540 000,00	10 000,00	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 899,00	406 090,25	1 856 989,25
		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	200 500,00	45 000,00	245 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	7 390,25	25 740,25

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 443,50	241 500,00	440 943,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	8 200,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 074,00	100 000,00	1 060 074,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 214 285,64</b>	<b>14 320,00</b>	<b>39 228 605,64</b>
	85295		Pozostała działalność	497 782,00	14 320,00	512 102,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 320,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 832,00	-30 000,00	150 832,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 535,07</b>	<b>469,23</b>	<b>42 004,30</b>
	85395		Pozostała działalność	27 535,07	469,23	28 004,30
		3110	Świadczenia społeczne	524,58	460,03	984,61
		4300	Zakup usług pozostałych	23 010,49	9,20	23 019,69
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 031 082,06</b>	<b>466,65</b>	<b>4 031 548,71</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 990,06	466,65	220 456,71
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 990,06	466,65	20 456,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 958 280,57</b>	<b>141 500,00</b>	<b>28 099 780,57</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 004 500,00	27 000,00	3 031 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 939 000,00	27 000,00	2 966 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 575 700,00	41 500,00	6 617 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458 200,00	41 500,00	6 499 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 000,00	73 000,00	538 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00	73 000,00	269 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 151 999,90	0,00	7 151 999,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 051,00	15 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-15 051,00	1 334 949,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 217 800,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>10 097 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 574 000,00	200 000,00	2 774 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 574 000,00	200 000,00	2 774 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 767 800,00	680 000,00	3 447 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	-50 000,00	149 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	680 000,00	2 930 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 465 550,00</b>	<b>123 060,00</b>	<b>20 588 610,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000 200,00	30 000,00	10 030 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 000,00	30 000,00	9 990 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 547 000,00	93 060,00	4 640 060,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 317 000,00	5 600,00	3 322 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 230 000,00	87 460,00	1 317 460,00
			<b>Razem:</b>	<b>437 943 455,82</b>	<b>12 542 710,16</b>	<b>450 486 165,98</b>

**Zmiany na dzień 03.04.2025 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 367 471,51</b>	<b>405 000,00</b>	<b>6 772 471,51</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 367 471,51	405 000,00	6 772 471,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 394 980,00	125 000,00	2 519 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 391,51	280 000,00	3 238 391,51
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 255 800,00</b>	<b>1 635 363,16</b>	<b>2 891 163,16</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 800,00	1 635 363,16	1 966 163,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	1 209 100,00	1 317 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190 000,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	88 608,16	303 508,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 955,00	33 955,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 272 872,00</b>	<b>-1 421 755,00</b>	<b>7 851 117,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030 656,00	-1 421 755,00	6 608 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 994,00	-1 175 600,00	4 823 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 997,00	-184 400,00	965 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 993,00	-26 600,00	139 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 800,00	-33 955,00	161 845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 750,00	-1 200,00	25 550,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 228 709,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>11 473 709,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	220 000,00	220 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 211 509,00	25 000,00	11 236 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 739,00	25 000,00	183 739,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 900 825,03</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>3 700 825,03</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 900 825,03	-200 000,00	3 700 825,03
		4810	Rezerwy	3 900 825,03	-200 000,00	3 700 825,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 276 006,50</b>	<b>279 651,48</b>	<b>146 555 657,98</b>

80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 214 437,86	15 600,00	12 230 037,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 747,73	12 984,00	42 731,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,13	2 616,00	8 516,13
80115		Technika	52 429 663,71	58 580,82	52 488 244,53
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 374,00	-2 419,18	426 954,82
	4270	Zakup usług remontowych	522 641,00	-41 606,00	481 035,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 075,35	51 233,02	172 308,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 348,87	9 766,98	33 115,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-18 394,00	611 606,00
80116		Szkoły policealne	7 234 463,32	27 851,48	7 262 314,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 463,32	27 851,48	112 314,80
80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 746 940,73	33 654,14	12 780 594,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 935,00	-4 945,86	146 989,14
	4300	Zakup usług pozostałych	353 201,00	8 600,00	361 801,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 470,65	24 522,86	83 993,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 197,50	5 477,14	17 674,64
80120		Licea ogólnokształcące	39 159 173,63	135 065,04	39 294 238,67
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 778,00	-1 234,96	225 543,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 476,92	21 839,03	73 315,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 470,33	4 460,97	14 931,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 768 929,20	8 900,00	3 777 829,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 958,61	7 474,50	24 433,11



		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 179,59	1 425,50	4 605,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-1 050,00	28 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 050,00	2 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 266 127,00</b>	<b>138 030,00</b>	<b>5 404 157,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 394 737,00	18 030,00	3 412 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	18 030,00	64 730,00
	85295		Pozostała działalność	1 061 390,00	120 000,00	1 181 390,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	941 400,00	-42 560,00	898 840,00
		2367	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	0,00	134 145,00	134 145,00
		2369	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	0,00	28 415,00	28 415,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 645 513,31</b>	<b>283 921,00</b>	<b>7 929 434,31</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	641 664,86	150,00	641 814,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 383,50	150,00	195 533,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 322 555,00	283 771,00	6 606 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 405,00	242 685,00	4 550 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 893,00	41 086,00	836 979,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 143 121,75</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 203 121,75</b>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	60 000,00	60 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 889 018,00</b>	<b>99 777,00</b>	<b>5 988 795,00</b>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	733 518,00	15 172,00	748 690,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 518,00	15 172,00	748 690,00
	92116		Biblioteki	5 155 500,00	84 605,00	5 240 105,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 300,00	84 605,00	534 905,00
<b>Razem:</b>				219 124 736,10	1 524 987,64	220 649 723,74

**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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 240 958,00</b>	<b>1 240 958,00</b>			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 240 958,00</u>	<u>1 240 958,00</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	1 240 958,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 070 744,00			
			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		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>118 567,00</b>	<b>118 567,00</b>
							<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			
75107	2010					<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>106 392,00</u>	<u>106 392,00</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	106 392,00		
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 700,00	
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 370,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 900,00				
		4220	Zakup środków żywności		500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00				
4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		222,00						
852	85203	2010		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 634 932,60</b>	<b>3 634 932,60</b>			
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3 155 322,60</u>	<u>3 155 322,60</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	3 155 322,60				
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 130 394,90			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 348 023,83			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 198,54			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 984,73			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 866,33			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 680,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 895,89			
			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		13 524,72			
			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		3 351,00						
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 922,24						

1	2	3	4	5	6	7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 072,90
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>79 000,00</u>	<u>79 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		79 000,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>390 278,00</u>	<u>390 278,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 278,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		390 278,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 332,00</u>	<u>10 332,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		10 332,00
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE</b>	<b>35 085,50</b>	
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>35 085,50</u>	
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 085,50	
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>19 280 798,00</b>	<b>19 280 798,00</b>
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 861 623,00</u>	<u>18 861 623,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 861 623,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 111 552,00
			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		42 511,00
			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	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 794,00</u>	<u>2 794,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 794,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 794,00
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>416 381,00</u>	<u>416 381,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 381,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		416 381,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>24 310 341,10</b>	<b>24 275 255,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>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</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
750	75011	0690	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00
852	85228	0830	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.471,50 zł</i>	49 430,00	49 430,00	49 430,00
855	85502	0920	<b>RODZINA</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	1 076 000,00	1 076 000,00	660 000,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>			35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 152.400,00 zł</i>			381 000,00
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>						<b>1 130 430,00</b>

**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
010	01005	2110		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 065,00</b>	<b>19 065,00</b>
				<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>19 065,00</u>	<u>19 065,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 065,00	
700	70005	2110		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>725 608,00</b>	<b>725 608,00</b>
				<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		48 320,00
			4270	Zakup usług remontowych		6 166,00
			4300	Zakup usług pozostałych		132 361,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 180,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 331,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		16 000,00
710	71012	2110		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 124 800,00</b>	<b>1 124 800,00</b>
				<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>925 000,00</u>	<u>925 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 624,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		334 589,13
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 786,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 379,00
			4220	Zakup środków żywności		2 100,00
			4260	Zakup energii		9 471,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 560,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 300,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 080,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 350,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		6 250,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 180,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 230,00

1	2	3	4	5	6	7		
750	75011	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		143 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			143 000,00		
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>136 234,00</b>	<b>136 234,00</b>		
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>136 234,00</u>	<u>136 234,00</u>		
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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		
				<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	
				<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
754	75224	2110	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>		
			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			9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			13 500,00		
				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>11 141 509,00</b>	<b>11 141 509,00</b>	
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>11 141 509,00</u>	<u>11 141 509,00</u>	
				2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 141 509,00	
755	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			580,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			189 905,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			333 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 000,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			7 668 664,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			190 195,00		
		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			1 129 502,00		
		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			158 739,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			10 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 710,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			60 000,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			741,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			380,00		
					<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>
					<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		<u>146 496,00</u>	<u>146 496,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		146 496,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			71 050,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 665,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 189,76		
		4300	Zakup usług pozostałych			61 990,11		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00		

1	2	3	4	5	6	7
853	<u>85321</u>	2110		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>681 293,45</b> <u>604 865,00</u>  604 865,00	<b>681 293,45</b> <u>604 865,00</u>  
			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
	<u>85334</u>	2110		<u>Pomoc dla repatriantów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>76 428,45</u>  76 428,45	<u>76 428,45</u>  
			3110	Świadczenia społeczne		76 428,45
855	<u>85508</u>	2110		<b>Rodzina</b> <u>Rodziny zastępcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>3 200,00</b> <u>3 200,00</u>  3 200,00	<b>3 200,00</b> <u>3 200,00</u>  
			3110	Świadczenia społeczne		3 200,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>14 037 205,45</b>	<b>14 037 205,45</b>

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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 15.500,00 zł 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł 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 z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł	<b>3 212 000,00</b> <u>3 212 000,00</u> 62 000,00  2 200 000,00  350 000,00  300 000,00  300 000,00
754	<u>75411</u>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</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 z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 126,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł	<b>6 502,00</b> <u>6 502,00</u>  504,00  5 998,00
853	<u>85321</u>	0690	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 827,55 zł	<b>16 551,00</b> <u>16 551,00</u> 16 551,00
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>3 235 053,00</b>



**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		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
				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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	2320		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
				<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				900,00
853	85311	2320		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 294 251,39</b>	<b>2 294 251,39</b>
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>66 481,39</u>	<u>66 481,39</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 481,39	
				2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 481,39
	85333	2320		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 227 770,00</u>	<u>2 227 770,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 227 770,00	
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		275 959,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 935,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 876,00
		4260		Zakup energii		40 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	
854	85406	2320	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	
				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
				<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>			
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>		<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
				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			
	85407	2320		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00		
			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	92116	2320		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
				<u>Biblioteki</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 497 251,39</b>	<b>2 497 251,39</b>	

## Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>72 032 939,29</b>
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	61 431 333,29
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	10 601 606,00
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 657 239,10</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>1 758 923,93</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 342 530,06</b>
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>534 905,00</b>
	- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	534 905,00
	* "Otwarcie letniej biblioteki"	534 905,00
<b>6.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>330 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>518 000,00</b>
	* 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"	119 000,00
<b>8.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>550 170,00</b>
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego	300 000,00
	- wniesienie udziałów do spółki Lotnisko Leszno	250 170,00
<b>9.</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>250 000,00</b>
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na modernizację pomieszczeń sanitarnych	70 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	180 000,00

<b>10.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>812 368,00</b>
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	27 368,00
	- dotacja dla Gminy Święciechowa 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
	- dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zakup łodzi motorowej dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie	35 000,00
<b>11.</b>	<b>Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych</b>	<b>2 279 319,76</b>
	- nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie	2 279 319,76
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>85 066 395,14</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60004</b>				
1.	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - zakup elektrycznych autobusów	<b>25 627 000,00</b>  <b>2025-2026</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
2.	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji	<b>3 056 790,00</b>  <b>2025-2026</b>	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
3.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	<b>28 781 587,13</b>  <b>2021-2027</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
4.	Przebudowa ul. Raławickiej	<b>4 039 800,72</b>  <b>2023-2025</b>	środki własne Miasta	2 438 391,51
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 438 391,51</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
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	<b>2 170 000,00</b>  <b>2023-2026</b>	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	<b>3 160 127,00</b>  <b>2021-2025</b>	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>
7.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica	<b>2 670 000,00</b>  <b>2024-2025</b>	środki własne Miasta	2 670 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 670 000,00</b>
8.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	<b>10 856 613,90</b>  <b>2024-2025</b>	środki własne Miasta	1 393 047,42
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	4 604 999,53
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>5 998 046,95</b>
9.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	<b>11 700 000,00</b>  <b>2024-2027</b>	środki własne Miasta	3 700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 700 000,00</b>
10.	Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie	<b>820 000,00</b>  <b>2023-2025</b>	środki własne Miasta	394 776,60
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>394 776,60</b>

1	2	3	4	5
11.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	<b>7 830 259,42</b>  <b>2025-2026</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>4 759 013,12</b>
12.	Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ul. Zaborowską ul. Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	<b>3 000 000,00</b>  <b>2026-2027</b>	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
13.	Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasiora	<b>450 750,00</b>  <b>2024-2025</b>	środki własne Miasta	330 000,00
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>420 000,00</b>
14.	Bezpieczne Osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, Os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych	<b>274 900,00</b>  <b>2024-2025</b>	środki własne Miasta	2 460,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 460,00</b>
15.	Budowa ul. Szybowników	<b>1 215 617,36</b>  <b>2024-2025</b>	środki własne Miasta	7 169,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>7 169,00</b>
16.	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema	<b>263 000,00</b>  <b>2024-2025</b>	środki własne Miasta	83 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>83 000,00</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
17.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	<b>2021-2025</b>  <b>10 135 873,26</b>	środki własne Miasta	1 076 849,09
			środki z Funduszu Dopłat (przychody)	2 867 396,35
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 944 245,44</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
18.	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)	<b>5 505 082,10</b>  <b>2021-2026</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne  odpłatność mieszkańców  <b>Razem</b>	1 800 000,00 0,00 0,00  0,00  <b>1 800 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75412</b>				
19.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	<b>600 000,00</b>  <b>2025-2026</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	250 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>250 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
20.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	<b>34 920,00</b>  <b>2024-2025</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	4 920,00 0,00 0,00 0,00 <b>4 920,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80195</b>				
21.	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych	<b>29 500 000,00</b>  <b>2025-2028</b>	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>4 500 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80140</b>				
22.	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie	<b>27 540 860,04</b>  <b>2024-2027</b>	środki własne Miasta Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 <b>5 000 000,00</b>



1	2	3	4	5
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
23.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna  (Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Leszna)	<b>2023-2025</b>  <b>3 135 505,67</b>	środki własne Miasta Polski Ład pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <b>Razem</b>	143 000,00 342 000,00 2 605 480,67 <b>3 090 480,67</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
24.	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo	<b>2025-2027</b>  <b>5 129 000,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 129 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 129 000,00</b>
25.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0	<b>2023-2028</b>  <b>9 546 823,00</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	200 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>200 000,00</b>
26.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	<b>2025-2026</b>  <b>8 990 994,90</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	1 384 949,00 0,00 2 964 881,00 0,00 <b>4 349 830,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92195</b>				
27.	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	<b>30 000 000,00</b>  <b>2025-2026</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>2 000 000,00</b>
<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>				
28.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>96 059 440,00</b>  <b>2022-2027</b>	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców <b>Razem</b>	9 960 000,00 0,00 0,00 0,00 <b>9 960 000,00</b>

1	2	3	4	5
29.	Bezpieczy Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO (BO 2024)	<b>662 360,03</b> <b>2024-2025</b>	środki własne Miasta	30 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	40 697 562,62
			Polski Ład	4 946 999,53
			Fundusz Dopłat	2 867 396,35
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka)	2 605 480,67
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			środki unijne	6 464 881,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 759 013,12
			<b>Razem</b>	<b>61 431 333,29</b>

### 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
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską	<b>300 000,00</b>	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki unijne <b>Razem</b>	300 000,00 0,00 0,00 <b>300 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej - przebudowa jezdni zachodniej na Rynku Zaborowskim	<b>150 000,00</b>	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne <b>Razem</b>	150 000,00 0,00 0,00 <b>150 000,00</b>
3.	Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej ul. ks. I. Skorupki ul. H. Ch. Andersena ul. Uroczą	<b>1 250 000,00</b>	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne <b>Razem</b>	1 250 000,00 0,00 0,00 <b>1 250 000,00</b>
4.	Przebudowa i budowa nawierzchni chodników - budowa chodnika w ul. Gronowskiej i Chocimskiej - przebudowa chodnika w ul. 17 Stycznia	<b>300 000,00</b>	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne <b>Razem</b>	300 000,00 0,00 0,00 <b>300 000,00</b>
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - urządzenia spowalniające - wyniesione strefy - bezpieczne przejścia	<b>50 000,00</b>	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne <b>Razem</b>	50 000,00 0,00 0,00 <b>50 000,00</b>
6.	Budowa odcinka drogi ulicu Irlandzkiej w Lesznie - sięgacz (Inicjatywa Lokalna)	<b>300 000,00</b>	środki własne Miasta odpłatność mieszkańców środki unijne <b>Razem</b>	200 000,00 100 000,00 0,00 <b>300 000,00</b>

1	2	3	4	5
7.	Budowa ul. Irlandzkiej na odcinku od ul. Portugalskiej do ul. Austriackiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71035</b>				
8.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
9.	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	1 430 000,00	środki własne Miasta	1 430 000,00
				0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 430 000,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
10.	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
			<b>Razem</b>	<b>620 000,00</b>
11.	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
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
12.	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
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>				
13.	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
			<b>Razem</b>	<b>540 000,00</b>
14.	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
			<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>
15.	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
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80102</b>				
16.	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
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
17.	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
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>

1	2	3	4	5
18.	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
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>
19.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
20.	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
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>
21.	Wykonanie instalacji ciepła technologicznego z kotłowni do tunelu foliowego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	41 606,00	środki własne Miasta	41 606,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>41 606,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>				
22.	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
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>
23.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	160 000,00	środki własne Miasta	160 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>160 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 852 rozdz. 85202</b>				
24.	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
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>
25.	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
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dz. 854 rozdz. 85419</b>				
26.	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
			<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>				
27.	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
			<b>Razem</b>	<b>570 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92120</b>				
28.	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
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92195</b>				
29.	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze	930 000,00	środki własne Miasta	930 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>930 000,00</b>

1	2	3	4	5
			środki własne Miasta	10 501 606,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			odpłatność mieszkańców	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 601 606,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 601 606,00</b>		



## Zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>	<b>2 500 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	2 500 000,00
* wykupy nieruchomości	2 500 000,00
<b>Dział 710 rozdz. 71015</b>	<b>143 000,00</b>
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:	143 000,00
* zakup samochodu (środki budżetu państwa)	143 000,00
<b>Dział 750 rozdz. 75023</b>	<b>100 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
<b>Dział 750 rozdz. 75085</b>	<b>30 000,00</b>
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych	30 000,00
* zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem	30 000,00
<b>Dział 750 rozdz. 75095</b>	<b>646 739,10</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	646 739,10
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	646 739,10
<b>Dział 801 rozdz. 80101</b>	<b>24 000,00</b>
dla Szkoły Podstawowej nr 7	24 000,00
* zakup szafy na wymiar	24 000,00
<b>Dział 801 rozdz. 80104</b>	<b>30 000,00</b>
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
<b>Dział 801 rozdz. 80115</b>	<b>60 000,00</b>
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	60 000,00
* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	60 000,00
<b>Dział 801 rozdz. 80140</b>	<b>15 000,00</b>
dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	15 000,00
* zakup maszyny czyszczącej	15 000,00
<b>Dział 852 rozdz. 85219</b>	<b>88 000,00</b>
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
<b>Dział 854 rozdz. 85407</b>	<b>20 500,00</b>
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	20 500,00
* zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej	20 500,00
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>3 657 239,10</b>

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
<b>1.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Komunikacji</b>	<b>0,00</b>
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>0,00</u>
	* budowa Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta	0,00
<b>2.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>441 463,93</b>
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>241 463,93</u>
	* modernizacja węzła ciepłego w budynku Zakładu przy ul. Dekana 10	130 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych	111 463,93
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00
<b>3.</b>	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>1 317 460,00</b>
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 317 460,00</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
	* zakup dwóch mobilnych boisk do koszykówki 3x3 (środky Województwa Wielkopolskiego)	87 460,00
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>1 758 923,93</b>

### 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	<b>145 650,00</b>
2.	754/75412/6060	Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Leszna! Wsparcie w zakupie sprzętu ochronnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Gronowo 199 735,00	<b>199 735,00</b>
3	801/80195 4210 4300	80 lat z Jedyneką 40 030,00 9 900,00	<b>49 930,00</b>
4.	801/80195 6060 6050	Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2 0,00 197 246,15	<b>197 246,15</b>
5.	801/80195 4190 4210 4220 4300	Z wartościami za pan brat przedszkolaki idą w świat 1 240,00 25 100,38 3 400,00 20 200,80	<b>49 941,18</b>
6.	801/80195/6050	Eko klasa pod chmurką 199 999,01	<b>199 999,01</b>
7.	855/85595/4300	Dzień dla życia i rodziny 50 000,00	<b>50 000,00</b>
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	<b>700 000,00</b>
9.	900/90095/6050	Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia 699 999,90	<b>699 999,90</b>
10.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 49 900,00	<b>49 900,00</b>
11.	921/92195 2360 4300	Pokonaj z nami nudę 50 000,00 0,00	<b>50 000,00</b>

1	2.	2	3
12.	926/92695/4300	Liga osiedlowa piłki nożnej - Mundialito 50 000,00	<b>50 000,00</b>
13.	926/92695/6060	Mobilne boisko do koszykówki "3x3" wraz z kosztami 199 900,00	<b>199 900,00</b>
14.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2025 50 000,00	<b>50 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 692 301,24</b>
wydatki majątkowe			2 342 530,06
wydatki bieżące			348 531,18

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>27 358 012,29</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>24 251 815,36</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 106 196,93</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>11 738 064,00</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>11 738 064,00</b>
dz. 600	Transport i łączność	5 469 036,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 469 036,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 946 428,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 428,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 880 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 322 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 322 600,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>11 627 890,00</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>11 627 890,00</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 627 890,00
92106	Teatry	3 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 774 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	748 690,00
92116	Biblioteki	4 705 200,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>3 992 058,29</b>
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>50 861,36</b>
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
<b>§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>800 000,00</b>
dz. 852	Pomoc społeczna	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	800 000,00
<b>§ 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>25 000,00</b>
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>1 758 923,93</b>
dz.600	Transport i łączność	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	241 463,93
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	241 463,93
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>	1 317 460,00 1 317 460,00
<b>§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>534 905,00</b>
dz.921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>	534 905,00 534 905,00
<b>§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>812 368,00</b>
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 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i> <i>Zarządzanie kryzysowe</i>	285 000,00 35 000,00 250 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>72 586 075,47</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>71 738 075,47</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>848 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>57 631 675,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>37 553 181,00</b>
dz. 801 80101 80102 80103 80104 80105 80115 80116 80120 80122 80134 80149	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> <i>Szkoły podstawow specjalne</i> <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> <i>Przedszkola</i> <i>Przedszkola specjalne</i> <i>Technika</i> <i>Szkoły policealne</i> <i>Licea ogólnokształcące</i> <i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i> <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	32 653 181,00 2 590 000,00 1 250 000,00 100 000,00 8 975 000,00 950 000,00 3 800 000,00 5 150 000,00 2 050 000,00 230 152,00 400 000,00 4 473 029,00
80150 80151 80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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>	125 000,00 250 000,00 2 310 000,00
dz. 854 85404 85419	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 900 000,00 200 000,00 4 700 000,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>217 800,00</b>
dz. 852 85232	Pomoc społeczna <i>Centra integracji społecznej</i>	217 800,00 217 800,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>19 860 694,00</b>
dz. 801 80101 80104 80116 80149	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> <i>Przedszkola</i> <i>Szkoły policealne</i> <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	19 860 694,00 2 500 000,00 13 721 340,00 2 000 000,00 889 354,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	750 000,00

1	2	3
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>14 954 400,47</b>
<b>§ 2340 - Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>		<b>521 771,51</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>381 314,80</b>
80104	Przedszkola	133 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00
80115	Technika	60 000,00
80116	Szkoły policealne	112 314,80
80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
85295	Pozostała działalność	40 000,00
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 456,71</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	60 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 456,71
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
<b>§ 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</b>		<b>5 430 684,90</b>
<b>dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>764 450,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	490 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00
85195	Pozostała działalność	28 950,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 749 234,90</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 130 394,90
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	720 000,00
85295	Pozostała działalność	898 840,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 512 000,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 512 000,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>
92195	Pozostała działalność	300 000,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000,00
<b>§ 2367 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>134 145,00</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 145,00</b>
85295	Pozostała działalność	134 145,00
<b>§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>28 415,00</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 415,00</b>
85295	Pozostała działalność	28 415,00
<b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>71 050,56</b>
<b>dz. 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>71 050,56</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>3 595 533,50</b>
<b>dz.853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 533,50</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 533,50
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 400 000,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 400 000,00
<b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>4 324 800,00</b>

1	2	3
<b>dz.10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	4 000,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 320 800,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 320 800,00
<b>dz.926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
<b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>518 000,00</b>
<b>dz.853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 000,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 000,00
<b>dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>349 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
<b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>330 000,00</b>
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330 000,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00
<b>Dotacje razem:</b>		<b>99 944 087,76</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>95 989 890,83</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 954 196,93</b>



**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	
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>											
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	22 133 778,77	18 745 886,84	2 946 428,00	441 463,93	22 133 778,77	9 071 400,00	12 340 914,84	721 463,93 *
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	9 030 560,00	4 390 500,00	3 322 600,00	1 317 460,00	9 030 560,00	3 578 700,00	3 994 860,00	1 457 000,00 **
<b>R A Z E M</b>				<b>43 012 249,77</b>	<b>29 515 261,84</b>	<b>11 738 064,00</b>	<b>1 758 923,93</b>	<b>43 012 249,77</b>	<b>20 110 740,00</b>	<b>20 723 045,84</b>	<b>2 178 463,93</b>

\* przychody własne Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach będących w zasobach MZBK" w wysokości 280.000,00 zł

\* przychody własne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania inwestycyjne w wysokości 139.450,00 zł, w tym: "zakup dmuchanego placu zabaw" w wysokości 25.000,00 zł, "wykonanie ekspertyzy technicznej dla "białego budynku" zlokalizowanego w wale stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie" w wysokości 77.000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 37.540,00 zł na zadanie "zakup dwóch mobilnych boisk do koszykówki 3x3"

## **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 Świąciechowa  
kwota **288 060,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 34.868 km rocznie

### **2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych**

- dotacja przedmiotowa **2 946 428,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 880 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 81.228 m<sup>2</sup>
- kwota **66 428,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.277,20 m<sup>2</sup>

### **3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- dotacja przedmiotowa **3 322 600,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 966 500,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 269.799,00 m<sup>2</sup>
- kwota **356 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m<sup>2</sup>

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>31 821 709,56</u></b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>1 088 816,54</b>
	- środki otrzymane w 2024 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	499 118,13
	- środki z roku 2024 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	416 090,25
	- środki z roku 2024 z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	173 608,16
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>2 960 016,00</b>
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Jana III Sobieskiego	960 016,00
	- wolne środki z roku 2023	2 000 000,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>2 605 480,67</b>
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna"	2 605 480,67
<b>954</b>	<b>Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych</b>	<b>10 167 396,35</b>
	- dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku PIT z roku 2024	7 300 000,00
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	2 867 396,35
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>22 565 741,12</u></b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>18 000 000,00</b>
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XIII emisja obligacji z roku 2014	13 000 000,00
	- XVI emisja obligacji z roku 2017	5 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>372 883,68</b>
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
<b>994</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>4 192 857,44</b>
	- dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont kamienic	4 192 857,44

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 250,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 250,00
<b>razem 307 250,00</b>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 000,00</b>
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
<b>razem</b>		<b>430 000,00</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 500 000,00</b>
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
<b>razem</b>		<b>2 500 000,00</b>
§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	
		416 090,25
<b>razem</b>		<b>2 916 090,25</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 886 665,25</b>
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	550 000,00
		550 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 336 665,25
		1 336 665,25
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 029 425,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	811 625,00
		811 625,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	217 800,00
		217 800,00
	<b>razem</b>	<b>2 916 090,25</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
	<b>razem</b>	<b>300 000,00</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	
		<b>173 608,16</b>
	<b>razem</b>	<b>473 608,16</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>304 608,16</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	304 608,16
		304 608,16
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - umowa nadzoru GEO-INFO	121 000,00
		121 000,00
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu oraz szkolenia pracowników	78 000,00
		78 000,00
	<b>razem</b>	<b>503 608,16</b>

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

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

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>284 961,27</b>
75495	Pozostała działalność	284 961,27
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 798 233,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 798 233,00
	<b>razem</b>	<b>2 083 194,27</b>

§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>499 118,13</b>
	<b>razem</b>	<b>2 582 312,40</b>

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 481,27</b>
75011	Urzędy wojewódzkie <i>- ndanie numetu Pesel</i> 2 316,69 <i>- profil zaufany i rejestr danych kontaktowych</i> 164,58	2 481,27
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 196 894,42</b>
80101	Szkoły podstawowe <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> 928 844,03	928 844,03
80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> 184 247,86	184 247,86
80104	Przedszkola <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> 290 322,38	290 322,38
80105	Przedszkola specjalne <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> 10 000,00	10 000,00
80107	Świetlice szkolne <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> 65 199,25	65 199,25
80115	Technika <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> 265 424,22	265 424,22
80116	Szkoły policealne <i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> 112 314,80	112 314,80

80117	Branżowe szkoły I stopnia - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	101 668,15	101 668,15
80120	Licea ogólnokształcące - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	138 247,25	138 247,25
80134	Szkoły zawodowe specjalne - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	29 038,20	29 038,20
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	58 999,28	58 999,28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 589,00	12 589,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>282 480,00</b>
85295	Pozostała działalność - pomoc psychologiczna - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	91 350,00 180 000,00 1 500,00 9 630,00	282 480,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>80 456,71</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	60 000,00	60 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	20 456,71	20 456,71
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 000,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	20 000,00	20 000,00
<b>razem</b>			<b>2 582 312,40</b>

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 004,30</b>
85395	Pozostała działalność	1 004,30
<b>razem</b>		<b>1 004,30</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 004,30</b>
85395	Pozostała działalność - wypłata dodatku gazowego	1 004,30
<b>razem</b>		<b>1 004,30</b>

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<b><u>Dział 801 rozdz. 80104</u></b> Przedszkola	5 800,00	5 800,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr X/.../2025**  
**Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025**

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 dochodów o kwotę 130.000,00 zł, poprzez:
  - a. zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z tytułu darowizny od InPost sp. z o.o. z Krakowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w ramach celu pn.: „Kasztanowce dla Leszna”,
  - b. zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z tytułu planowanych wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na zadanie związane z budową odcinka drogi ul. Irlandzkiej.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 13.953.971,97 zł dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu:
  - a. 1.669.043,32 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem (poniesionych przez Miasto Leszno wyższych kosztów remontu) grantu Mieszkaniowego Zasobu Gminnego w ramach realizacji w roku 2024 remontu kamienic przy ul. Leszczyńskich 37, ul. 17. Pułku Ułanów 5, ul. Wąskiej 4, ul. Lipowej 30 i ul. G. Narutowicza 58,
  - b. 12.284.928,65 zł w związku z zawiadomieniem o przyznaniu premii Mieszkaniowego Zasobu Gminnego na remont 7 kamienic przy ul. Królowej Jadwigi 24, pl. Jana Metziga 29, ul. Osieckiej 2a, ul. Osieckiej 3, ul. Nowy Rynek 27, ul. Karola Marcinkowskiego 17 i ul. Słowiańskiej 25.
3. Wprowadzeniu w dz. 758 rozdz. 75835 dodatkowych dochodów z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.223.540,00 zł jako rezerwy na uzupełnienie dochodów związanych ze skutkami wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 dochodów o kwotę 119.480,00 zł w związku z podpisanymi dwoma umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania „Podnoszenie świadomości ekologicznej w budowaniu postaw poszanowania przyrody przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie poprzez doposażenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej” w wysokości 59.480,00 zł oraz „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 7” w wysokości 60.000,00 zł.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 dochodów o kwotę 4.320,00 zł z tytułu wpłaty świadczenia niesłusznie pobranego przez świadczeniobiorcę, który zapewniał zakwaterowanie obywatelom Ukrainy (środki zostaną zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
6. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 35.085,50 zł dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.34.2025.6 z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Miasto Leszno w 2024 roku w zakresie pomocy repatriantom.
7. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 469,23 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.
8. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 73.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w celu wypłaty środków trzem beneficjentom na zmianę sposobu ogrzewania (mieszkańcom Miasta Leszna).
9. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 dochodów o kwotę 87.460,00 zł z tytułu planowanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z zakupem dwóch mobilnych boisk do koszykówki 3x3.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł w związku z podpisaną w dniu 26 lutego umową z Powiatem Leszczyńskim na podstawie Porozumienia w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszna.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na organizację obchodów Dnia Strażaka (środki pochodzą z Powiatu Leszczyńskiego).
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu darowizny od Fundacji Orange dla Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych na zakup pomocy dydaktycznych.
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 dochodów o kwotę 18.030,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny (kwota 18.000,00 zł) i z rozliczenia podatku VAT (kwota 30,00 zł).
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 162.560,00 zł z tytułu otrzymanej premii społecznej w ramach projektu granowego pt.: „Premia społeczna” z Fundacji „Fundusz Współpracy”, będącej Instytucją Pośredniczącą z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowanej ze środków europejskich i krajowych.
6. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 51,00 zł dotacji otrzymanej z sąsiednich powiatów na zadania powierzone w związku z uczestnictwem mieszkańców tych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie.
7. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 283.771,00 zł dochodów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.625.000,00 zł w następujący sposób:
  - a. zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł wydatków na poprawę jakości zieleni w mieście poprzez nasadzenie nowych drzew oraz wykonanie malej architektury na drodze Św. Jakuba (środki otrzymane w formie darowizny od InPost sp. z o. w ramach programu INPOST GREENCITY na działania zwiększające świadomość ekologiczną, poprawę jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie wysokiej jakości przestrzeni przyjaznej i dostępnej dla mieszkańców).
  - b. zwiększeniu o kwotę 125.000,00 zł planu wydatków na utrzymanie zieleni w pasach drogowych na drogach gminnych,
  - c. zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu związanym z budową drogi łączącej ul. Górowską z ul. Zaborowską i ul. Krzemową w Henrykowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w związku z przesunięciem realizacji na lata następne,
  - d. zmniejszeniu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu związanym z budową ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica w związku z oszczędnościami przetargowymi,
  - e. zwiększeniu o kwotę 1.200.000,00 zł na zadaniu związanym z budową dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w związku z planowanym zwiększeniem zakresu realizacji zadania o budowę ul. Mierniczej (zwiększenie zakresu uwarunkowane jest zgodą Ministra Finansów i dofinansowaniem z Funduszu Polski Ład,
  - f. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa odcinka drogi ulicy Irlandzkiej w Lesznie - sięgacz” w wysokości 300.000,00 zł - zadanie realizowane będzie w ramach Inicjatywy Lokalnej, środki własne w wysokości 200.000,00 zł i środki mieszkańców w wysokości 100.000,00 zł,
  - g. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa ul. Irlandzkiej na odcinku od ul. Portugalskiej do Austriackiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” w wysokości 1.000.000,00 zł
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 7.621.556,58 zł, poprzez:
  - a. zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych o kwotę 500.000,00 zł,

- b. zwiększenie o kwotę 86.221,60 zł środków na dodatkowe, nieprzewidziane roboty budowlane związane z remontem budynku przy ul. J. III Sobieskiego,
  - c. zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na modernizację węzła ciepłego wraz z przebudową pomieszczenia węzła (kwota 30.000,00 zł) oraz na modernizację lokali użytkowych w wysokości 111.463,93 zł (kontynuacja zadania z roku 2024 dofinansowanego środkami Banku Gospodarstwa Krajowego),
  - d. wprowadzenie zadania dotyczącego remontu wybranych kamienic współfinansowanego środkami Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6.893.871,05 zł, w tym zmniejszamy wkład własny Miasta (wcześniej zaplanowany) o kwotę 1.198.200,16 i przenosimy go na rok 2026 oraz zwiększamy środki z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 8.092.071,21 (pozostałą kwotę w wysokości 4.192.857,44 zł planuje się w roku 2026)
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie lokalami użytkowymi przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych (kwota 320.000,00 zł) oraz bieżące remonty kwota (50.000,00 zł).
  4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 680.000,00 zł, z tego:
    - a. kwotę 250.000,00 zł na zwiększenie udziałów w spółce Lotnisko Leszno Sp. z o.o. z przeznaczeniem na organizację Antidotum Airshow (200.000,00 zł) i organizację Leszczyńskiej Nocy Balonowej (kwota 50.000,00 zł),
    - b. kwotę 430.000,00 zł na dokumentację związaną m.in. z opracowaniem projektu przebudowy ul. Henrykowskiej na odcinku od ul. 1 Maja i ul. Rzemieśniczej oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy wiaduktu i tuneli na terenie Miasta Leszna oraz dokumentację adaptacji pomieszczeń lokalu usługowego na Centrum Informacji Turystycznej.
  5. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia z wydatków bieżących zadanie inwestycyjne związane z zakupem dwóch serwerów z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 30.000,00 zł.
  6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75415 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie.
  7. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75421 rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 40.000,00 zł.
  8. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 50.000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na rozliczenie podatku VAT za rok 2025.
  9. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy o kwotę 466.247,45 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 471.847,45 zł (w tym 200.000,00 zł przenosimy z zadań powiatu) oraz zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 5.600,00 zł.
  10. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 86.907,10 zł, w tym zwiększenie środków na realizację programów ekologicznych w ramach dofinansowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przez Szkołę Podstawową nr 7 (kwota 75.000,00 zł) i Szkołę Podstawową nr 9 (kwota 74.350,00 zł).
  11. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80195 na kwotę 197.246,15 zł w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2”.
  12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104, rozdz. 80105, rozdz. 80149 oraz w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 159.466,65 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych na dofinansowanie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy (środki niewykorzystane z roku 2024).
  13. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 o kwotę 416.090,23 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (środki niewykorzystane z roku 2024).
  14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 14.320,00 zł, poprzez:
    - a. zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy mające na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin zamieszkałych w mieście Leszno,

- b. zwiększenie o kwotę 4.320,00 zł wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorcę pobierającego świadczenie za zakwaterowanie obywateli Ukrainy (środki przekazuje się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),
  - c. zmniejszeniu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu związanych z opracowaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych w związku z niższą złożoną ofertą.
15. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 469,23 zł z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
  16. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90003 o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę sprzątania (m.in. zmiatanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, opróżnianie koszy, unieszkodliwienie odpadów) na terenie zbiornika Zaborowo.
  17. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 41.500,00 zł z przeznaczeniem na usługę utrzymania zieleni (m.in. pielęgnacja i podlewanie nowych nasadzeń, koszenie trawy) na terenie zbiornika Zaborowo.
  18. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji trzem beneficjentom (mieszkańcom miasta Leszna) na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).
  19. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 15.051,00 zł w celu wyodrębniania środków na wydatki bieżące w ramach zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej” z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych oraz promocję projektu.
  20. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Leszna.
  21. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 680.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze.
  22. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 50.000,00 zł w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Pokonaj z nami nudę” na potrzeby przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyłonienia realizatora.
  23. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego (2024) polegającego na budowie boisk sportowych na Zatorzu w związku z robotami dodatkowymi nawierzchni boisk.
  24. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 93.060,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tego kwotę 5.600,00 na dotację przedmiotową na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz 87.460,00 na planowany zakup dwóch mobilnych boisk do koszykówki 3x3 (środki pochodzą z Województwa Wielkopolskiego).

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 405.000,00 zł, poprzez:
  - a. zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł planu wydatków na utrzymanie zieleni w pasach drogowych na drogach powiatowych,
  - b. zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł planu wydatków na zadaniu związanych z przebudową ul. Raławickiej w związku z dodatkowymi robotami.
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 173.608,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z realizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym na gromadzenie, aktualizację, udostępnianie i zabezpieczanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego (środki niewykorzystane z roku 2024).
3. Zmiany w dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 75023 na kwotę 1.461.755,00 zł w celu wyodrębnienia wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne Rzecznika Konsumentów w ramach porozumienia z Powiatem Leszczyńskim w zakresie utworzenia wspólnego stanowiska.
5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (180.000,00 zł) oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie Komendy (40.000,00 zł).

6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 planu wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów „Dnia Strażaka” (środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).
7. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 200.000,00 zł rezerwy ogólnej i przeniesieniu je do zadań miasta.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80116, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134 i dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 339.651,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w ramach kształcenia uczniów z Ukrainy oraz na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na dofinansowanie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy (środki niewykorzystane z roku 2024).
9. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80120 na kwotę 8.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę związaną ze szkoleniem uczniów Zespołu Szkół nr 4 w zakresie nauki prawa jazdy kat. B.
10. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80120 na kwotę 60.000,00 zł poprzez przeniesienie środków zaplanowanych na wymianę okien w Zespole Szkół Ekonomicznych do I Liceum Ogólnokształcącego.
11. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 41.606,00 zł przez wyodrębnienie z wydatków bieżących zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji ciepła technologicznego z kotłowni do tunelu foliowego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”.
12. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 1.050,00 zł w celu zwiększenia środków na zakup elektrod do defibrylatora przy ul. Słowiańskiej.
13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 18.030,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej (środki pochodzą m.in. z darowizny otrzymanej przez jednostkę).
14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 120.000,00 zł, poprzez zwiększenie środków na usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Leszna w wysokości 162.560,00 zł (środki pochodzą z otrzymanego grantu z „Premii Społecznej”) oraz zmniejszeniu o kwotę 42.560,00 zł w wyniku zamiany środków własnych na środki zewnętrzne.
15. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zaborowie w związku ze zmianą algorytmu naliczania dotacji (w tym zadania powierzone w wysokości 51,00 zł).
16. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 283.771,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (środki pochodzą z Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
17. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 15.172,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny w projekcie współfinansowany środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.: „Kwiat paproci”.
18. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 84.605,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne związane z otwarciem letniej czytelnicy (środki niewykorzystane w roku 2024).

**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:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 38/2/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
  - a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 10 lutego 2025 roku, nr DLS.802.2.2025 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 106.392,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.,
  - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.41.2025.7 w:

- dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm),
  - dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576),
  - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.51.2025.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576),
  - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.23.2025.2 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 9.186,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2025 rok,
  - e. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.23.2025.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 7.887,90 zł, dot. Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” ul. Starozamkowa 14 a, Leszno w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2025 rok,
  - f. zmniejszeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.23.2025.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 8,30 zł, dot. Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Niepodległości 27c, Leszno w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2025 rok,
  - g. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.384,02 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 18/3/2025 z dnia 18 marca 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2025 roku, nr FB-I.3111.36.2025.6 w: dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 336.453,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dokonuje się również zmian w ww. Uchwale zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.34.2025.6 poprzez zwiększenie po stronie dochodów w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 35.085,50 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Miasto Leszno w zakresie zadań zleconych dotyczących pomocy repatriantom.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 38/2/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, poprzez:
  - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.62.2025.7 w dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 19.065,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub urzędu, sporządzenie opinii w tym zakresie,
  - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.51.2025.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 105.509,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
  - c. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2025 roku, nr FB-I.3111.34.2025.6 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 76.428,45 zł, z przeznaczeniem

na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

- d. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 18.634,13 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na kwotę 500,00 zł w zakresie kwalifikacji wojskowej oraz na kwotę 96.100,00 zł w zakresie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 22/3/2025 z dnia 18 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 26.270,00 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na kwotę 23.666,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zmiany polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z podpisaną w dniu 26 lutego umową z Powiatem Leszczyńskim na podstawie Porozumienia w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 464.949,00 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 2.451.606,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 47.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 228.923,93 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 84.605,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn.: „Otwarcie letniej biblioteki”,
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”,
7. zwiększeniu w poz. „Udziały w spółkach” o kwotę 250.000,00 zł dla Spółki Lotnisko Leszno,
8. wpłacie na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.
9. zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 35.000,00 zł, poprzez wprowadzenie poz. „dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zakup łodzi motorowej dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie.

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Raclawickiej” o kwotę 280.000,00 zł,
2. zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica” o kwotę 30.000,00 zł,
3. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 1.200.000,00 zł,

4. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ul. Zaborowską i ul. Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” o kwotę 1.000.000,00 zł,
5. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 15.051,00 zł na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”,
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO” (BO 2024) w wysokości 30.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa odcinka drogi ulicy Irlandzkiej w Lesznie - sięgacz” w wysokości 300.000,00 zł, z tego środki własne w wysokości 200.000,00 zł oraz odpłatność mieszkańców w wysokości 100.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa ul. Irlandzkiej na odcinku od ul. Portugalskiej do ul. Austriackiej wraz z kanalizacją i oświetleniem” w wysokości 1.000.000,00 zł,
3. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 430.000,00 zł,
4. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych”,
5. wprowadzenie zadania pn.: „Wykonanie instalacji ciepła technologicznego z kotłowni do tunelu foliowego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 41.606,00 zł,
6. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 60.000,00 zł,
7. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze” o kwotę 680.000,00 zł.

**XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71015 dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w poz. „zakup samochodu (środki budżetu państwa) o kwotę 7.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, poz. „zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem” w wysokości 30.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania dla „Szkoły Podstawowej nr 7”, poz. „zakup szafy na wymiar” w wysokości 24.000,00 zł.

**XII. Załącznik nr 12 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. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych na zadaniu pn.: „modernizacja węzła ciepłego w budynku Zakładu przy ul. Dekana 10” o kwotę 30.000,00 zł oraz wprowadzeniu zadania pn.: „modernizacja lokali mieszkalnych” w wysokości 111.463,93 zł,
2. wprowadzeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zadania pn.: „zakup dwóch mobilnych boisk do koszykówki 3x3” (środki Województwa Wielkopolskiego” w wysokości 87.460,00 zł.

**XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji ww. Załącznika, poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok nr 38/2/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji



budżetowej na kwotę 2.900,00 zł w ramach zadania pn.: „Z wartościami za pan brat przedszkolaki idą w świat”.

Dokonuje się również zmian niniejszą uchwałą poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2”.

**XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 27/2/2025 z dnia 20 lutego 2025 roku, nr 38/2/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku oraz nr 22/3/2025 z dnia 18 marca 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 505.600,00 zł,
2. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 215.172,00 zł,
3. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 84.605,00 zł,
4. zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 35.000,00 zł,
5. wprowadzenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 521.771,51 zł,
6. 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 441.937,90 zł,
7. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 150,00 zł,
8. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 73.000,00 zł.

**XV. Załącznik nr 15 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. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększenie w poz. „Przychody własne” i poz. „Razem koszty” o kwotę 1.291.463,93 zł, zwiększenie w poz. „Przychody własne” o kwotę 650.000,00 zł, w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 500.000,00 zł, w poz. „Dotacje na inwestycje” o kwotę 141.463,93 zł, w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 870.000,00 zł i w poz. „koszty inwestycyjne” o kwotę 421.463,93 zł,
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie w poz. „Przychody własne” i poz. „Razem koszty” o kwotę 280.060,00 zł, zwiększenie w poz. „Przychody własne” o kwotę 187.000,00 zł, w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 5.600,00 zł, w poz. „Dotacje na inwestycje” o kwotę 87.460,00 zł, w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 5.600,00 zł, w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 47.460,00 zł i w poz. „koszty inwestycyjne” o kwotę 227.000,00 zł.

**XVI. Załącznik nr 16 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 Budynków Komunalnych o kwotę 500.000,00 zł na remont komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta

- Leszna dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta oraz zmniejszenie powierzchni o 865 m<sup>2</sup>,
2. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 5.600,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

**XVII. Załącznik nr 17 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 wprowadzeniu:

1. § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.088.816,54 zł, w tym:
  - a. środki otrzymane w 2024 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 499.118,13 zł,
  - b. środki z roku 2024 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 416.090,25 zł,
  - c. środki z roku 2024 z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 173.608,16 zł.
2. § 994 Przelewy na rachunki lokat w wysokości 4.192.857,44 zł z tytułu dochodów planowanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont kamienic.

**XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2025” do uchwały budżetowej**

Dokonuje się zmiany nazwy Załącznika na: „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2025”

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna **nr 38/2/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku** oraz **22/3/2025 z dnia 18 marca 2025 roku** a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian poprzez zmianę nazwy poz. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2025”, na „Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2025” oraz:
  - a. wprowadzenie poz. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w wysokości 416.090,25 zł,
  - b. zwiększenie poz. „realizacja Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii” o kwotę 10.000,00 zł,
  - c. zwiększenie poz. „realizacja Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi” o kwotę 406.090,25 zł,
2. Dokonuje się zmian poprzez zmianę nazwy poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne

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

- a. wprowadzenie poz. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w wysokości 173.608,16 zł,
  - b. zwiększenie w poz. „wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 173.608,16 zł.
3. Dokonuje się zmian poprzez zmianę nazwy 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” na „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” oraz
- a. zwiększenie dochodów w poz. „Pozostała działalność” o kwotę 196.578,64 zł oraz w poz. „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 929.333,00 zł,
  - b. wprowadzenie poz. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w wysokości 499.118,13 zł,
  - c. zwiększenie poz. „nadanie numeru Pesel” o kwotę 1.598,64 zł,
- a. wprowadzenie poz. „profil zaufany i rejestr danych kontaktowych” w wysokości 164,58 zł,
  - b. zwiększenie poz. „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę 929.333,00 zł,
  - c. zwiększenie poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 67.350,00 zł,
  - d. zwiększenie poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 120.000,00 zł,
  - e. zwiększenie poz. „składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych o kwotę 1.200,00 zł,
  - f. zwiększenie poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 6.430,00 zł,
4. Zwiększenie poz. „Dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku” w wysokości 469,23 zł oraz poz. „wypłata dodatku gazowego” w wysokości 469,23 zł.

**XIX. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – wprowadza się do Uchwały budżetowej Załączniku nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu planu dochodów i wydatków w Przedszkolu Miejskim nr 7 w wysokości 5.800,00 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego.

Opracował:  
Wydział Budżetu