

UCHWAŁA NR XVI/.../2025

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 20 listopada 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 59.973,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2025 po stronie wydatków o kwotę 239.856,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 299.830.00 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 696.669.777,09 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 655.648.185,02 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 41.021.592,07 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 662.044.600,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.625.176,19 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 33.595.898,52 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.750.351,47 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 2.910.871,00 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 48.099,02 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 2.774.847,89 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 7.115.133,66 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 704.416.553,10 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 474.518.534,15 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 229.898.018,95 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 624.418.074,49 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.822.947,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 79.998.478,61 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 33.560.704,17 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16.749.514,69 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 2.910.871,00 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 48.099,02 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 2.774.847,89 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 13.319.046,02 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 7.746.776,01 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 30.782.626,13 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 23.035.850,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

5. § 6 Uchwały nr VII/109/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1.607.820,60 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 56.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta Leszna może udzielić poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.”

6. § 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 109.222.018,28 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.061.905,72 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 80.160.112,56 zł, jak w załączniku nr 8 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 1.355.014,64 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.467.932,47 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 207.932,47 zł,
 - na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 0,00 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 0,00 zł,
 - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 0,00 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 589.494,42 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 zł na:- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 525.000,00 zł,

- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 861.665,25 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 112.465,05 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 78.000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.144.548,95 zł przeznacza się na:

- 1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” w kwocie 5.886.148,95 zł,”

- 2) „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” w kwocie 258.400,00 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 10.813.400,16 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.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

10. 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.

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

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

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

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

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

16. 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.

17. 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 20.11.2025 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 083 520,17	76 343,85	15 159 864,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 468 156,00	76 343,85	1 544 499,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76 343,85	76 343,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 004 556,57	624 091,60	35 628 648,17
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	892 039,60	595 091,60	1 487 131,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	892 039,60	595 091,60	1 487 131,20
	70095		Pozostała działalność	141 000,00	29 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	29 000,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	2 188 619,41	366 702,00	2 555 321,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 572,41	66 872,00	148 444,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	66 872,00	66 872,00
	75095		Pozostała działalność	717 900,00	299 830,00	1 017 730,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 236,00	115 387,72	218 623,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 664,00	24 442,28	44 106,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 800,00	132 032,00	631 832,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 200,00	27 968,00	123 168,00
758			Różne rozliczenia	149 507 543,77	774 370,01	150 281 913,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 757 713,52	232 764,01	17 990 477,53

		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	108,85	108,85
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 103 449,20	12 569,31	1 116 018,51
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 970 715,32	220 085,85	4 190 801,17
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 223 540,00	541 606,00	2 765 146,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 223 540,00	541 606,00	2 765 146,00
801			Oświata i wychowanie	12 486 530,65	374 520,00	12 861 050,65
	80101		Szkoły podstawowe	577 967,29	61 560,00	639 527,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 229,00	54,00	2 283,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 402,20	23 930,00	230 332,20
		0830	Wpływy z usług	39 986,09	974,00	40 960,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 873,66	40,00	4 913,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 323,73	192,00	39 515,73
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	36 370,00	36 370,00
	80104		Przedszkola	9 163 841,60	85 000,00	9 248 841,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 437 876,00	85 000,00	2 522 876,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 908 049,00	31 960,00	1 940 009,00
		0830	Wpływy z usług	1 905 529,00	31 960,00	1 937 489,00
	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	168 836,00	47 000,00	215 836,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 000,00	47 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	149 000,00	149 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149 000,00	149 000,00
852			Pomoc społeczna	14 762 904,01	452 768,00	15 215 672,01
	85203		Ośrodki wsparcia	4 789 817,28	80 000,00	4 869 817,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 000,00	80 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	258 057,00	20 000,00	278 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 057,00	20 000,00	278 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 767,00	90 000,00	965 767,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 167,00	90 000,00	959 167,00
	85216		Zasiłki stałe	2 919 939,00	250 000,00	3 169 939,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 879 889,00	250 000,00	3 129 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 702 939,50	12 768,00	1 715 707,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 868,04	9 930,67	157 798,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 247,96	2 837,33	45 085,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 670,00	70 000,00	1 336 670,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	740 760,00	70 000,00	810 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	50 000,00	360 000,00

855			Rodzina	27 712 887,40	18 787,00	27 731 674,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	534 594,00	18 787,00	553 381,00
		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	534 594,00	18 787,00	553 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 500,00	224 000,00	4 832 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	908 100,00	224 000,00	1 132 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 100,00	224 000,00	1 132 100,00

Razem:				652 666 602,56	2 981 582,46	655 648 185,02
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 20.11.2025 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 454 207,45	36 000,00	3 490 207,45
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 054 207,45	36 000,00	1 090 207,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 707,45	36 000,00	109 707,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 366 586,00	50 000,00	3 416 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 366 586,00	50 000,00	3 416 586,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 303 000,00	50 000,00	2 353 000,00
758			Różne rozliczenia	2 058 925,51	31 424,13	2 090 349,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 058 925,51	31 424,13	2 090 349,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	129 317,43	31 424,13	160 741,56
801			Oświata i wychowanie	6 521 456,77	-3 099 789,84	3 421 666,93
	80115		Technika	1 158 406,93	149 371,16	1 307 778,09
		0830	Wpływy z usług	61 500,00	12 000,00	73 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 318,00	33 000,00	111 318,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 871,93	64 371,16	769 243,09
	80116		Szkoły policealne	0,00	120 000,00	120 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120 000,00	120 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	244 048,46	134 839,00	378 887,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00	74 000,00	245 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 516,46	60 839,00	123 355,46
	80120		Licea ogólnokształcące	1 141 337,75	-59 000,00	1 082 337,75

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	-59 000,00	1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 555 445,00	-3 500 000,00	55 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	55 000,00	55 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	4 320 011,34	60 757,20	4 380 768,54
	85202		Domy pomocy społecznej	3 367 470,70	60 757,20	3 428 227,90
		0830	Wpływy z usług	2 930 450,00	60 000,00	2 990 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57,20	57,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	300,00	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	400,00	18 400,00

Razem:	43 943 200,58	-2 921 608,51	41 021 592,07
---------------	---------------	---------------	---------------

Zmiany na dzień 20.11.2025 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 500,00	23 000,00	43 500,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	23 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	35 393 621,52	-832 211,05	34 561 410,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 847 846,00	-770 172,50	7 077 673,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-770 172,50	29 827,50
	60016		Drogi publiczne gminne	26 902 643,52	-62 038,55	26 840 604,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 226,50	-20 000,00	170 226,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318 301,50	91 000,00	3 409 301,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 101 974,67	-133 038,55	15 968 936,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 484 047,25	-2 352 665,74	26 131 381,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 596 731,44	-2 441 665,74	9 155 065,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 245,44	-300 000,00	3 644 245,44
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 279 319,76	-641 665,74	1 637 654,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 656 441,63	60 000,00	14 716 441,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 520 000,00	60 000,00	2 580 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 636 800,00	29 000,00	1 665 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	29 000,00	74 000,00
710			Działalność usługowa	5 604 974,11	-600 000,00	5 004 974,11
	71095		Pozostała działalność	4 688 176,00	-600 000,00	4 088 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 006,00	-600 000,00	3 679 006,00
750			Administracja publiczna	43 921 187,59	268 503,00	44 189 690,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 630 357,72	157 753,00	32 788 110,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612 627,00	75 500,00	18 688 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 870,00	82 253,00	1 005 123,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 869 468,00	0,00	5 869 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 100,00	-1 000,00	212 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	1 000,00	5 940,00
	75095		Pozostała działalność	1 740 879,82	110 750,00	1 851 629,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 750,00	110 750,00
757			Obsługa długu publicznego	16 150 000,00	-1 000 000,00	15 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 150 000,00	-1 000 000,00	15 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 000 000,00	-1 000 000,00	15 000 000,00
758			Różne rozliczenia	559 071,21	699 540,00	1 258 611,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 251,21	699 540,00	1 024 791,21
		4810	Rezerwy	325 251,21	699 540,00	1 024 791,21
801			Oświata i wychowanie	193 708 048,38	1 065 190,01	194 773 238,39
	80101		Szkoły podstawowe	86 163 504,43	560 190,00	86 723 694,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 015 000,00	215 000,00	3 230 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 900 000,00	200 000,00	3 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 043,56	25 190,00	661 233,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 338,00	-5 000,00	409 338,00
		4260	Zakup energii	4 787 143,00	125 000,00	4 912 143,00
	80104		Przedszkola	63 906 771,95	265 000,00	64 171 771,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 703 789,60	30 000,00	8 733 789,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 471 340,00	150 000,00	14 621 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 609,00	-120,00	173 489,00
		4220	Zakup środków żywności	2 437 876,00	85 000,00	2 522 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 795,00	120,00	47 915,00
	80107		Świetlice szkolne	5 515 588,89	88 000,00	5 603 588,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 063,98	17 000,00	764 063,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 111,09	-4 000,00	95 111,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 991 736,23	75 000,00	4 066 736,23

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 682 801,08	37 000,00	3 719 801,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002 175,00	37 000,00	2 039 175,00
	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	11 719 768,79	5 000,00	11 724 768,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 088 029,00	5 000,00	4 093 029,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 159 290,01	190 000,00	17 349 290,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	70 000,00	620 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 846 134,77	-79 999,99	1 766 134,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 500,00	-79 999,99	600 500,01
852			Pomoc społeczna	43 826 496,69	472 768,00	44 299 264,69
	85203		Ośrodki wsparcia	8 906 084,86	6 124,00	8 912 208,86
		4300	Zakup usług pozostałych	577 929,57	6 124,00	584 053,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 057,00	20 000,00	321 057,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 057,00	20 000,00	321 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 590 667,00	90 000,00	1 680 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 167,00	90 000,00	1 673 167,00
	85216		Zasiłki stałe	2 962 939,00	250 000,00	3 212 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 889,00	250 000,00	3 172 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 756 408,75	6 644,00	1 763 052,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 196,80	8 290,07	84 486,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 058,03	-15 047,52	24 010,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,53	1 437,50	14 383,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 747,24	-2 609,24	4 138,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,32	203,10	2 047,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,07	-368,66	656,41
		4300	Zakup usług pozostałych	387 278,00	15 000,00	402 278,00

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,86	-261,25	82,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 316 586,99	100 000,00	1 416 586,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 553,19	100 000,00	1 401 553,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 866 069,35	240 000,00	5 106 069,35
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 226 135,35	240 000,00	3 466 135,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 033,00	110 000,00	1 336 033,00
		4260	Zakup energii	798 847,00	130 000,00	928 847,00
855			Rodzina	32 978 913,40	-545 813,00	32 433 100,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	677 600,00	-89 600,00	588 000,00
		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	669 600,00	-89 600,00	580 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	534 594,00	18 787,00	553 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	534 594,00	18 787,00	553 381,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 051 856,00	-475 000,00	1 576 856,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 030 800,00	-475 000,00	1 555 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 795 369,14	567 000,00	28 362 369,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 412 200,00	-17 500,00	6 394 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 289 700,00	-17 500,00	6 272 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 000,00	-69 500,00	883 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	-60 000,00	540 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	-9 500,00	274 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 961 600,00	224 000,00	2 185 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 961 600,00	224 000,00	2 185 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 515 425,34	560 000,00	9 075 425,34
		4260	Zakup energii	4 075 854,38	190 000,00	4 265 854,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 593 280,33	370 000,00	1 963 280,33

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 471 643,80	-200 000,00	6 271 643,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 843,80	-200 000,00	1 861 843,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 834 441,82	25 000,00	7 859 441,82
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	-5 532,60	467,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 532,60	467,40
	92195		Pozostała działalność	1 040 800,00	30 532,60	1 071 332,60
		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	232 000,00	-8 000,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 110,00	28 532,60	232 642,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	-5 000,00	537 000,00
926			Kultura fizyczna	24 720 892,92	970 000,00	25 690 892,92
	92601		Obiekty sportowe	13 400 682,94	1 000 000,00	14 400 682,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 270 482,94	1 000 000,00	14 270 482,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 666 376,58	-30 000,00	5 636 376,58
		4300	Zakup usług pozostałych	127 926,58	-30 000,00	97 926,58

Razem:				475 518 222,93	-999 688,78	474 518 534,15
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Zmiany na dzień 20.11.2025 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 338 766,27	-350 000,00	6 988 766,27
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 338 766,27	-350 000,00	6 988 766,27
		4270	Zakup usług remontowych	945 000,00	-40 000,00	905 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767 480,00	90 000,00	2 857 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552 789,19	-400 000,00	3 152 789,19
710			Działalność usługowa	2 721 243,16	-75 500,00	2 645 743,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 796 243,16	-75 500,00	1 720 743,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 000,00	-35 000,00	1 112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-28 000,00	162 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	-12 500,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	148 689,13	389 466,77	538 155,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 689,13	389 466,77	538 155,90
		4810	Rezerwy	148 689,13	389 466,77	538 155,90
801			Oświata i wychowanie	152 115 028,41	867 935,33	152 982 963,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 648 302,64	720 000,00	13 368 302,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	150 000,00	1 800 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 531 347,99	70 000,00	6 601 347,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	80115		Technika	53 805 190,87	482 241,73	54 287 432,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 122,59	31 800,00	597 922,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	570 720,17	15 900,00	586 620,17
		4270	Zakup usług remontowych	364 720,80	11 925,00	376 645,80
		4300	Zakup usług pozostałych	509 377,13	7 950,00	517 327,13
		4301	Zakup usług pozostałych	398 828,81	43 922,76	442 751,57
		4411	Podróże służbowe krajowe	6 580,85	1 705,80	8 286,65
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 276,38	18 742,60	256 018,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 574 373,82	410 295,57	27 984 669,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-60 000,00	47 000,00
	80116		Szkoły policealne	8 827 148,80	-399 166,20	8 427 982,60

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137 148,80	833,80	137 982,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 890 000,00	-400 000,00	5 490 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	13 079 254,97	78 264,00	13 157 518,97
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	620,00	1 167,20
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	89,00	167,40
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 600,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 654,46	8 200,00	91 854,46
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,88	200,00	4 854,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 679,47	4 100,00	54 779,47
	4270	Zakup usług remontowych	36 848,10	3 075,00	39 923,10
	4300	Zakup usług pozostałych	366 124,11	2 050,00	368 174,11
	4301	Zakup usług pozostałych	5 986,61	37 000,00	42 986,61
	4411	Podróże służbowe krajowe	398,50	1 300,00	1 698,50
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 000,00	18 000,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
80120		Licea ogólnokształcące	40 878 297,22	98 000,00	40 976 297,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000,00	100 000,00	2 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921 538,24	-2 000,00	919 538,24
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 240 164,67	0,00	10 240 164,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-1 750 000,00	1 750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 750 000,00	3 250 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000,00	-141 404,20	108 595,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-141 404,20	108 595,80
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 873 050,42	30 000,00	4 903 050,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 000,00	30 000,00	1 940 000,00
852		Pomoc społeczna	6 446 891,98	0,00	6 446 891,98

	85202		Domy pomocy społecznej	3 726 834,70	0,00	3 726 834,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	9 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	20 000,00	77 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-29 000,00	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 468 923,74	-103 669,37	14 365 254,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 859 109,86	-457 000,00	1 402 109,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 365,00	-79 000,00	183 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 394,00	-9 000,00	28 394,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 478,72	-369 000,00	1 046 478,72
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 799 733,58	-117 633,29	2 682 100,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 558,00	-1 638,00	180 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 590,70	-18 109,00	322 481,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 414,50	-8 985,15	33 429,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 837,00	-25 837,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 033,08	-63 064,14	1 584 968,94
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	867 323,31	-7 000,00	860 323,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 650,00	-7 000,00	83 650,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 369 876,07	-21 202,28	3 348 673,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 596,09	-4 600,00	812 996,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 176,86	-42 600,00	291 576,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 421,46	-4 000,00	35 421,46
		4430	Różne opłaty i składki	12 622,00	-5 000,00	7 622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 933,45	34 997,72	801 931,17
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 271 000,00	499 166,20	5 770 166,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00	-833,80	70 166,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00
855			Rodzina	6 583 089,13	39 600,00	6 622 689,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 144 765,24	39 600,00	1 184 365,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 004 165,24	89 600,00	1 093 765,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	-28 000,00	23 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-28 000,00	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-28 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 224 436,60	20 000,00	6 244 436,60
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	751 963,00	20 000,00	771 963,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 963,00	20 000,00	771 963,00
Razem:				229 138 186,22	759 832,73	229 898 018,95

**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	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	<u>01095</u>	2010		Rolnictwo i łowiectwo	98 065,31	98 065,31
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>98 065,31</u>	<u>98 065,31</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	98 065,31	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 922,85
750	<u>75011</u>	2010		4300 Zakup usług pozostałych		96 142,46
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 380 893,00	1 380 893,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 380 893,00</u>	<u>1 380 893,00</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	1 380 893,00	
751	<u>75101</u>	2010		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210 679,00
				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
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500 917,00	500 917,00
				<u>Urzędy naczelnich 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
				<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>488 742,00</u>	<u>488 742,00</u>
751	<u>75107</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	488 742,00	
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		308 800,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 910,24
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 150,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 847,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		60 375,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 451,99
				4220 Zakup środków żywności		385,77
				4300 Zakup usług pozostałych		9 338,00
				4710 Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		484,00
758	<u>75814</u>	2010		Różne rozliczenia	108,85	
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>108,85</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	108,85	

1	2	3	4	5	6	7
801	80153			OŚWIATA I WYCHOWANIE	510 937,12	510 937,12
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	510 937,12	510 937,12
		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	510 937,12	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		64 996,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 059,83
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		440 880,43
852	85203			POMOC SPOŁECZNA	3 834 093,74	3 834 093,74
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3 309 831,60</u>	<u>3 309 831,60</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	3 309 831,60	
			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		1 208 179,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 365 890,63
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 246,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 061,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 145,31
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 632,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 079,84
			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		22 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		19 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych		46 319,59
			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		3 350,67
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 921,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 042,90
	85215			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</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	300,00	
			3110	Świadczenia społeczne		300,00
	85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>128 352,14</u>	<u>128 352,14</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	128 352,14	
			3110	Świadczenia społeczne		128 352,14
	85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>385 278,00</u>	<u>385 278,00</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	385 278,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		385 278,00
	85295			<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

1	2	3	4	5	6	7
853	85334	2010		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE <u>Pomoc dla repatriantów</u> Dotace 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 <u>35 085,50</u> 35 085,50	
855	85502	2010		RODZINA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotace celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 235 798,00 <u>26 679 623,00</u> 26 665 623,00	27 235 798,00 <u>26 679 623,00</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		23 944 639,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 701,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 950,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 026 648,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 197,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 927,00
			4260	Zakup energii		50 050,00
			4270	Zakup usług remontowych		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		68 511,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
			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		0,00
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotace celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>2 794,00</u> 2 794,00	<u>2 794,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 794,00
	85513	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotace celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>553 381,00</u> 553 381,00	<u>553 381,00</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		553 381,00
OGÓŁEM					33 595 898,52	33 560 704,17

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 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	POMOC SPOŁECZNA 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	RODZINA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	1 076 000,00 <u>1 076 000,00</u> 660 000,00		
		0940	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>	35 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 152.400,00 zł</i>	381 000,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				1 130 430,00		

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110		Rolnictwo i łowiectwo	19 065,00	19 065,00
				<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	4300	Zakup usług pozostałych		19 065,00
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 063 586,00	1 063 586,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 063 586,00</u>	<u>1 063 586,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 063 586,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		66 428,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 425,77
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 601,90
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		120 820,00
			4270	Zakup usług remontowych		13 171,00
			4300	Zakup usług pozostałych		216 861,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 622,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 506,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 072,33
			4480	Podatek od nieruchomości		27 378,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 124 800,00	1 124 800,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>199 800,00</u>	<u>199 800,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych		91 900,00
	71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>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		306 082,40
			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		7 379,00
			4220	Zakup środków żywności		2 100,00
			4260	Zakup energii		9 471,00
			4270	Zakup usług remontowych		660,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 170,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		39 852,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 350,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 893,60
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 178,92
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 430,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		6 622,21

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		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 234,00		136 234,00		
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>136 234,00</u>		<u>136 234,00</u>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 234,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 566,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 878,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 003,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 007,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 780,00		
752	75212		OBRONA NARODOWA	846 940,13		846 940,13		
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>11 000,00</u>		<u>11 000,00</u>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 000,00		
		75224	2110	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>46 140,13</u>		<u>46 140,13</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 140,13			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 540,04
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 910,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 593,55
4300	Zakup usług pozostałych					13 096,54		
75295	2110			<u>Pozostała działalność</u>	<u>789 800,00</u>		<u>789 800,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 800,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia			164 530,00
		4270	Zakup usług remontowych			93 270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			48 000,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			224 000,00		
		754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 520 592,00		12 520 592,00
					<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>12 322 592,00</u>		<u>12 322 592,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 322 592,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					580,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					317 219,00		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					333 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					25 000,00		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					7 727 458,00		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					219 759,00		
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					583 003,00		
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			2 183 520,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			277 545,00				
4220	Zakup środków żywności			2 500,00				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2 000,00				
4260	Zakup energii			176 238,00				
4270	Zakup usług remontowych			71 237,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych			39 191,00				
4300	Zakup usług pozostałych			173 539,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe			15 000,00				
4430	Różne opłaty i składki			11 000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 710,00				
4480	Podatek od nieruchomości			60 000,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			741,00				
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			380,00				

1	2	3	4	5	6	7
755	<u>75478</u>	2110		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	198 000,00	198 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		198 000,00
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00
758	<u>75515</u>	2110		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00
				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
				Wynagrodzenia bezosobowe		6 665,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 189,76
				Zakup usług pozostałych		61 990,11
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
				RÓŻNE ROZLICZENIA	836,78	
	<u>75814</u>	2110		Różne rozliczenia finansowe	836,78	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836,78	
801	<u>80153</u>	2110		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 516,75	23 516,75
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 516,75	23 516,75
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 516,75	
				Zakup materiałów i wyposażenia		241,10
852	<u>85231</u>	2110		Zakup środków dydaktycznych i książek		23 275,65
				Pomoc społeczna	31 309,50	31 309,50
		2110		Pomoc cudzoziemców	31 309,50	31 309,50
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 309,50	
853	<u>85321</u>	2110		Świadczenia społeczne		31 309,50
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	805 775,31	805 775,31
		2110		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	631 565,00	631 565,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 565,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 771,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		75 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
855	<u>85334</u>	2110		Zakup energii		20 000,00
				Zakup usług remontowych		1 200,00
		2110		Zakup usług pozostałych		209 200,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		2110		Podróże służbowe krajowe		500,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 894,00
		2110		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
				Pomoc dla repatriantów	105 123,31	105 123,31
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 123,31	
				Świadczenia społeczne		105 123,31
855	<u>85395</u>	2110		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 087,00	69 087,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 087,00	
		2110		Świadczenia społeczne		69 087,00
				Rodzina	31 200,00	31 200,00
855	<u>85508</u>	2110		Rodziny zastępcze	31 200,00	31 200,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200,00	
		3110		Świadczenia społeczne		31 200,00
OGÓŁEM					16 750 351,47	16 749 514,69

1	2	3	4	5	6	7	
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok							
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW			
1	2	3	4	5			
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 212 000,00			
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 212 000,00</u>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 15.500,00 zł	62 000,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł	2 200 000,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł	350 000,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł	300 000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego -75.000,00 zł	300 000,00			
		754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 502,00		
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 502,00</u>		
				0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 126,00 zł	504,00	
853	85321	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł	5 998,00			
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 551,00				
		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>16 551,00</u>				
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 827,55 zł	16 551,00			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 235 053,00			

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

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 468 156,00	1 468 156,00
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 468 156,00</u>	<u>1 468 156,00</u>
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 156,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 468 156,00
852	85203			POMOC SPOŁECZNA	310 615,00	310 615,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>310 615,00</u>	<u>310 615,00</u>
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 615,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 989,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		169 041,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 699,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 541,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 254,00
			4260	Zakup energii		14 325,00
			4300	Zakup usług pozostałych		50 292,00
			4430	Różne opłaty i składki		609,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 219,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		304,00
900	90013			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 132 100,00	1 132 100,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 132 100,00</u>	<u>1 132 100,00</u>
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 132 100,00
					2 910 871,00	2 910 871,00

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
710	71035	2020	4300	Działalność usługowa	21 200,00	21 200,00
				Cmentarze	21 200,00	21 200,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminęna podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 200,00	
				Zakup usług pozostałych		21 200,00
					21 200,00	21 200,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 310 046,31
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	55 272 002,73
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	10 038 043,58
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 989,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	2 568 423,94
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 373 958,30
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dz. 921 rozdz. 92116 § 6220	534 905,00
	- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	534 905,00
	* "Otwarcie letniej biblioteki" - dz. 921 rozdz. 92116 § 6220	534 905,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570	400 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	485 500,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych - dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	118 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne - dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	44 500,00
	* na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu - dz. 900 rozdz. 90026 § 6230	20 000,00
	* na modernizację pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej - dz. 853 rozdz. 85311 § 6230	121 000,00
	* na wkład własny na modernizację infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej (dofinansowanie z PFRON) - dz. 853 rozdz. 85311 § 6230	48 000,00
	* na realizację zadań w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" - dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	134 000,00
8.	Udziały w spółkach	650 170,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - dz. 700 rozdz. 70021 § 6010	300 000,00
	- wniesienie udziałów do spółki Lotnisko Leszno - dz. 710 rozdz. 71095 § 6010	250 170,00
	- wniesienie udziałów do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu - dz. 710 rozdz. 71095 § 6010	100 000,00

9.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75495 § 6170 * opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji łazienek * zakup samochodu typu "bus" do przewozu ratowników do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków katastrof naturalnych i innych zagrożeń dla środowiska - dla Komendy Miejskiej Państwowej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego - dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	330 000,00 150 000,00 35 000,00 115 000,00 180 000,00
	10. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - dz.600 rozdz. 60002 § 6300 - dotacja dla Gminy Świąciechowa na realizację zadania dot. budowy drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszna do Lasocic - dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 - dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na budowę przedszkola miejskiego - dz. 754 rozdz. 75421 § 6300 - dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zakup łodzi motorowej dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75415 § 6300	812 368,00 27 368,00 500 000,00 250 000,00 35 000,00
	11. Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych - nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie - dz. 700 rozdz. 70005 § 6150	1 637 654,02 1 637 654,02
	12. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji inwestycji pn.: "Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Lesznie" - dz. 852 rozdz. 85295 § 6660 - zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych - dz. 700 rozdz. 70007 § 6660	311 463,94 200 000,00 111 463,94
Ogółem wydatki majątkowe		79 998 478,61

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	klasyfikacja dz/rozdz §	Nakłady finansowe 2025
		Nakłady finansowe łącznie			
1	2	3	4		5
dz. 600 rozdz. 60004					
1.	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - zakup elektrycznych autobusów	25 156 827,50 2025-2026	środki własne Miasta	§ 6050	29 827,50
			Razem		29 827,50
2.	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji		środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			Razem		0,00
dz. 600 rozdz. 60015					
3.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	48 881 587,13 2021-2028	środki własne Miasta	§ 6050	403 945,30
			Razem		403 945,30
4.	Przebudowa ul. Racławickiej	3 802 753,10 2023-2025	środki własne Miasta	§ 6050	2 201 343,89
			Razem		2 201 343,89
dz. 600 rozdz. 60016					
5.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	1 589 324,89 2023-2026	środki własne Miasta	§ 6050	919 324,89
			Razem		919 324,89
6.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - etap II - budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo	2025-2027 1 885 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 470 000,00
			Razem		1 470 000,00
7.	Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby i ul. Andrzeja Kmicica	2 670 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	§ 6050	2 670 000,00
			Razem		2 670 000,00
8.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	10 887 763,32 2024-2025	środki własne Miasta	§ 6050	143 047,42
			Polski Ład	§ 6370	5 886 148,95
			Razem		6 029 196,37
9.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	10 645 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	§ 6050	2 700 000,00
			Razem		2 700 000,00
10.	Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie	761 961,45 2023-2025	środki własne Miasta	§ 6050	337 351,80
			Razem		337 351,80
11.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	6 657 043,74 2025-2026	środki własne Miasta	§ 6050	900 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 6050	2 985 797,44
			Razem		3 885 797,44

1	2	3	4	5	
12.	Budowa ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. X. Dunikowskiego do ul. W. Hasiora	450 750,00	środki własne Miasta	\$ 6050	330 000,00
		2024-2025	odpłatność mieszkańców	\$ 6050	90 000,00
			Razem		420 000,00
13.	Bezpieczne Osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, Os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych	274 900,00	środki własne Miasta	\$ 6050	2 460,00
		2024-2025	Razem		2 460,00
14.	Budowa ul. Szybowników	1 215 617,36	środki własne Miasta	\$ 6050	7 169,00
		2024-2025	Razem		7 169,00
15.	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema	263 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	83 000,00
		2024-2025	Razem		83 000,00
dz. 600 rozdz. 60095					
16.	Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami	48 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	48 000,00
		2025-2027	Razem		48 000,00
				dz. 700 rozdz. 70005	
17.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2025	środki własne Miasta	\$ 6050	776 849,09
		9 835 873,25	środki z Funduszu Dopłat (przychody)	\$ 6050	2 867 396,35
			Razem		3 644 245,44
dz. 710 rozdz. 71095					
18.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: - modernizacja SP12 - PFU modernizacji willei przy ul. Przemysłowej oraz ul. 17 Stycznia - budowa ul. Ks. A. Kordeckiego - modernizacja budynku D ZSR-B - przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Narutowicza, Opalińskich i Zacisze - dokumentacja projektowa kamienic (MZBK)	8 349 187,10	środki własne Miasta	\$ 6050	1 744 105,00
		2021-2026			
			Razem		1 744 105,00
dz. 750 rozdz. 75023					
19.	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta	3 000 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	1 000 000,00
		2025-2026	Razem		1 000 000,00
dz. 754 rozdz. 75412					
20.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	1 200 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	50 000,00
		2025-2027	Razem		50 000,00
dz. 801 rozdz. 80102					
21.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO 2024	1 000 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	1 000 000,00
		2025-2026	Razem		1 000 000,00
dz. 801 rozdz. 80104					
22.	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	34 920,00	środki własne Miasta	\$ 6050	4 920,00
		2024-2025	Razem		4 920,00
dz. 801 rozdz. 80115					
23.	Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	120 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	30 000,00
		2025-2026	Razem		30 000,00
dz. 801 rozdz. 80195					
24.	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych		środki własne Miasta	\$ 6050	0,00
			Razem		0,00

1	2	3	4	5	
dz. 801 rozdz. 80140					
25.	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie	28 140 860,04 2024-2027	środki własne Miasta	\$ 6059	3 250 000,00
			środki unijne	\$ 6057	1 750 000,00
			Razem		5 000 000,00
dz. 852 rozdz. 85295					
26.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	2 007 545,37 2023-2025	środki własne Miasta	\$ 6050	460 983,63
			Razem		460 983,63
dz. 900 rozdz. 90015					
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna (Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Leszna)	2 061 300,63 2023-2025	środki własne Miasta	\$ 6050	191 478,39
			Polski Ład	\$ 6370	258 400,00
			pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	\$ 6050	1 566 397,24
			Razem		2 016 275,63
dz. 900 rozdz. 90095					
28.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0		środki własne Miasta	\$ 6050	0,00
			Razem		0,00
29.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	9 020 994,90 2025-2026	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	\$ 6050	80 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	\$ 6059	1 334 949,00
			środki unijne	\$ 6057	2 964 881,00
			Razem		4 379 830,00
30.	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków	487 146,10 2025-2026	środki własne Miasta	\$ 6050	95 000,00
			środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	\$ 6050	139 743,90
			Razem		234 743,90
31.	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu (OCR) - BO 2024	166 230,00 2024-2025	środki własne Miasta	\$ 6050	149 000,00
			Razem		149 000,00
dz. 921 rozdz. 92120					
32.	Translokacja domku młynarza	280 000,00 2025-2026	środki własne Miasta	\$ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00
dz. 921 rozdz. 92195					
33.	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków i innych 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	78 296 244,22 2025-2028	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	\$ 6050	50 000,00
			Razem		50 000,00
dz. 926 rozdz. 92601					
34.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	97 309 440,44 2022-2027	środki własne Miasta	\$ 6050	14 228 482,94
			Razem		14 228 482,94
35.	Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO (BO 2024)	674 360,03 2024-2025	środki własne Miasta		42 000,00
			Razem		42 000,00

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	36 763 237,85
			Polski Ład	6 144 548,95
			Fundusz Dopłat	2 867 396,35
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka)	1 566 397,24
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pomoc finansowa)	139 743,90
			odpłatność mieszkańców	90 000,00
			środki unijne	4 714 881,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 985 797,44
			Razem	55 272 002,73

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	klasyfikacja budżetowa dz/rozdz/§	Nakłady finansowe 2025 w złotych
1	2	3	4	5	6
dz. 600 rozdz. 60015					
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską	547 500,00	środki własne Miasta	§ 6050	430 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	§ 6050	117 500,00
			Razem		547 500,00
dz. 600 rozdz. 60016					
2.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej - przebudowa jezdni zachodniej na Rynku Zaborowskim	245 135,57	środki własne Miasta	§ 6050	245 135,57
			Razem		245 135,57
3.	Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej ul. ks. I. Skorupki, ul. H.CH. Andersena, ul. Urocza	1 250 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 250 000,00
			Razem		1 250 000,00
4.	Przebudowa i budowa nawierzchni chodników - budowa chodnika w ul. Gronowskiej i Chocimskiej - przebudowa chodnika w ul. 17 Stycznia	475 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	475 000,00
			Razem		475 000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - urządzenia spowalniające, wyniesione strefy bezpieczne przejścia	50 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	50 000,00
			Razem		50 000,00
6.	Budowa odcinka drogi ulicu Irlandzkiej w Lesznie - sięgacz (Inicjatywa Lokalna)	355 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	259 864,43
			odpłatność mieszkańców	§ 6050	95 135,57
			Razem		355 000,00
7.	Budowa ul. Irlandzkiej na odcinku od ul. Portugalskiej do ul. Austriackiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	860 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	325 000,00
			odpłatność mieszkańców	§ 6050	535 000,00
			Razem		860 000,00
dz. 710 rozdz. 71035					
8.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu	170 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	170 000,00
			Razem		170 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
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	1 934 901,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 934 901,00
			Razem		1 934 901,00

1	2	3	4	5	6
dz. 750 rozdz. 75023					
10.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta, w tym m.in.: - klimatyzacja przy ul. Poniatowskiego - remont I piętra budynku przy ul. Karasia - modernizacja pomieszczeń oraz systemu SSWiN, ul. Jana Pawła i ul. K. Karasia i ul. Poniatowskiego	620 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	620 000,00
			Razem		620 000,00
11.	Budowa sieci teleinformatycznych	200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
dz. 752 rozdz. 75295					
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy obiektu pod adresem 64-100 Leszno, ul. Okrężna 19, dz. Nr 70/7	260 000,00	środki budżetu państwa	§ 6050	260 000,00
			Razem		260 000,00
dz. 754 rozdz. 75412					
13.	Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zasilania urządzeń elektrycznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	12 500,00	środki własne Miasta	§ 6050	12 500,00
			Razem		12 500,00
dz. 754 rozdz. 75495					
14.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu - montaż 3 kamer przy ul. Kurpińskiego	50 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	50 000,00
			Razem		50 000,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji łazienek na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	§ 6050	35 000,00
			Razem		35 000,00
dz. 801 rozdz. 80101					
16.	Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7	86 100,00	środki własne Miasta	§ 6050	86 100,00
			Razem		86 100,00
17.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5	116 629,00	środki własne Miasta	§ 6050	116 629,00
			Razem		116 629,00
18.	Modernizacja klasopracowni fizycznej w Szkole Podstawowej nr 7	102 740,00	środki własne Miasta	§ 6050	102 740,00
			Razem		102 740,00
dz. 801 rozdz. 80115					
19.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej ścian podpiwniczenia w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	32 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	32 000,00
			Razem		32 000,00
20.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	96 664,00	środki własne Miasta	§ 6050	96 664,00
			Razem		96 664,00
21.	Wykonanie instalacji ciepła technologicznego z kotłowni do tunelu foliowego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	41 606,00	środki własne Miasta	§ 6050	41 606,00
			Razem		41 606,00
22.	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	120 000,00
			Razem		120 000,00
dz. 801 rozdz. 80120					
23.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym	166 668,00	środki własne Miasta	§ 6050	166 668,00
			Razem		166 668,00
24.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	175 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	175 000,00
			Razem		175 000,00
dz. 801 rozdz. 80195					
25.	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych	120 000,01	środki własne Miasta	§ 6050	120 000,01
			Razem		120 000,01

1	2	3	4	5	6
dz. 854 rozdz. 85410					
26.	Modernizacja pomieszczeń internatu na potrzeby Bursy wraz z budową sieci internetowej i monitoringu wewnętrznego	133 600,00	środki własne Miasta	§ 6050	133 600,00
			Razem		133 600,00
dz. 854 rozdz. 85419					
27.	Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A	485 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	485 000,00
			Razem		485 000,00
dz. 900 rozdz. 90015					
28.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. Lniana, ul. Siewna, i ul. Rzepakowa ul. Francuska ul. Makuszyńskiego, Ustronie i Źródłana	810 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	810 000,00
			Razem		810 000,00
dz. 921 rozdz. 92120					
29.	Translokacja domku młynarza	0,00	środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			Razem		0,00
dz. 921 rozdz. 92195					
30.	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze	0,00	środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			Razem		0,00
31.	Budowa pomnika Żonierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty	462 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	92 400,00
			środki budżetu państwa	§ 6050	369 600,00
			Razem		462 000,00
32.	Wykonanie tablicy pamiątkowej na skwerze im Marii i Lecha Kaczyńskich	25 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	25 000,00
			Razem		25 000,00
OGÓŁEM		10 038 043,58	środki własne Miasta		8 625 808,01
			środki Województwa Wielkopolskiego		117 500,00
			odpłatność mieszkańców		630 135,57
			środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00
			środki budżetu państwa		629 600,00
			Razem		10 038 043,58

Zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział, rozdział, paragraf - jednostka budżetowa, zadanie	kwota	
1	2	
Dział 700 rozdz. 70005		2 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:		2 500 000,00
* wykupy nieruchomości	\$ 6060	2 500 000,00
Dział 710 rozdz. 71015		143 000,00
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:		143 000,00
* zakup samochodu (środki budżetu państwa)	\$ 6060	143 000,00
Dział 710 rozdz. 71035		15 500,00
dla Urzędu Miasta Leszna:		15 500,00
* zakup telewizora do Domu Przedpożrebowego na cmentarzu komunalnym	\$ 6060	15 500,00
Dział 750 rozdz. 75023		235 500,00
dla Urzędu Miasta Leszna:		235 500,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	\$ 6060	220 000,00
* zakup oprogramowania (moduł "Alkohole" do programu Districtus)	\$ 6060	15 500,00
Dział 750 rozdz. 75075		150 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:		150 000,00
* zakup iluminacji świetlnych	\$ 6060	150 000,00
Dział 750 rozdz. 75085		50 000,00
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych		50 000,00
* zakup serwerów	\$ 6060	50 000,00
Dział 750 rozdz. 75095		757 489,10
dla Urzędu Miasta Leszna:		757 489,10
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	\$ 6060	110 750,00
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	\$ 6067	499 800,00
* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	\$ 6069	146 939,10
Dział 752 rozdz. 75295		224 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:		224 000,00
* zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami	\$ 6060	159 000,00
* zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	\$ 6060	65 000,00
Dział 754 rozdz. 75495		230 000,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:		230 000,00
* zakup samochodu specjalnego	\$ 6060	230 000,00
Dział 801 rozdz. 80101		24 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7		24 000,00
* zakup szafy na wymiar	\$ 6060	24 000,00
Dział 801 rozdz. 80104		18 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11		18 000,00
* zakup zmywarki kapturowej	\$ 6060	18 000,00
Dział 801 rozdz. 80115		47 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych		47 000,00
* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	\$ 6060	0,00
* dostawa i montaż wiaty na rowery	\$ 6060	47 000,00
Dział 801 rozdz. 80140		15 000,00
dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		15 000,00
* zakup maszyny czyszczącej	\$ 6060	15 000,00
Dział 852 rozdz. 85202		66 000,00
dla Domu Pomocy Społecznej		66 000,00
* zakup 2 przemysłowych maszyn pralniczych	\$ 6060	66 000,00
* zakup i montaż monitoringu	\$ 6060	0,00

Dział 852 rozdz. 85219			88 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			88 000,00
* zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci	\$ 6060	25 000,00	
* zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	\$ 6060	63 000,00	
Dział 854 rozdz. 85407			20 500,00
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego			20 500,00
* zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej	\$ 6060	20 500,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			4 583 989,10

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

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	61 500,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004 § 6210</u>	<u>61 500,00</u>
	* zakup zintegrowanego systemu do zarządzania i publikacji rozkładów jazdy	61 500,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	801 463,94
	<u>Dział 700 rozdz. 70007 § 6210</u>	<u>261 463,94</u>
	* modernizacja węzła ciepłego w budynku Zakładu przy ul. Dekana 10	150 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych	111 463,94
	<u>Dział 900 rozdz. 90005 §6210</u>	<u>540 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	540 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 705 460,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604 § 6210</u>	<u>1 705 460,00</u>
	* modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie	900 000,00
	- środki własne miasta	607 900,00
	- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	292 100,00
	* zakup samochodu dostawczego	77 000,00
	* modernizacja bandy absorbującej okalającej tor żużlowy na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie"	191 000,00
	* zakup dwóch mobilnych boisk do koszykówki 3x3 (środki Województwa Wielkopolskiego)	87 460,00
	* zakup band LED	300 000,00
	* zagospodarowanie terenu przy sali sportowej "Ćwicznia"	150 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		2 568 423,94

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 95 650,00	95 650,00
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	199 735,00
3	801/80195 4210 4300	80 lat z Jedynką 40 030,00 9 900,00	49 930,00
4.	801/80195 6050	Przerwa na sport i relaks pod żaglami przy SP2 238 100,00	238 100,00
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	49 941,18
6.	801/80195/6050	Eko klasa pod chmurką 242 400,00	242 400,00
7.	855/85595/4300	Dzień dla życia i rodziny 50 000,00	50 000,00
8.	900/90095 4260 6050	Aktywne Zatorze dla wszystkich pokoleń - budowa asfaltowego pomtracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych na ul. Krzyckiego oraz remont chodnika na ul. Reja 1 000,00 688 000,00	689 000,00
9.	900/90095/6050	Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia 710 099,90	710 099,90
10.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 49 900,00	49 900,00
11.	921/92195 2360	Pokonaj z nami nudę 50 000,00	50 000,00

1	2.	2	3
12.	926/92695/4300	Liga osiedlowa piłki nożnej - Mundialito 50 000,00	50 000,00
13.	926/92695/6060	Mobilne boisko do koszykówki "3x3" wraz z kosztami 199 973,40	199 973,40
14.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2025 50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM			2 724 729,48
wydatki majątkowe			2 373 958,30
wydatki bieżące			350 771,18

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

dz. rozd.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		29 061 905,72
wydatki bieżące		25 146 208,78
wydatki majątkowe		3 915 696,94
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		12 233 174,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		12 233 174,00
dz. 600	Transport i łączność	5 938 346,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 938 346,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 646 428,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 428,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 580 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 648 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 648 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		12 027 173,42
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 027 173,42
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 027 173,42
92106	Teatry	3 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 917 641,82
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	771 963,00
92116	Biblioteki	4 937 568,60
DOTACJE CELOWE		4 801 558,30
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 861,36
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 600,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	19 600,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 261,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 261,36
§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	800 000,00
§ 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 568 423,94
dz.600	Transport i łączność	61 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	61 500,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	261 463,94
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	261 463,94
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	540 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00

1	2	3
dz.926	Kultura fizyczna	1 705 460,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 705 460,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		534 905,00
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 905,00
92116	<i>Biblioteki</i>	534 905,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		812 368,00
dz.600	Transport i łączność	527 368,00
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	27 368,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	500 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	35 000,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	250 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		80 160 112,56
wydatki bieżące		79 274 612,56
wydatki majątkowe		885 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE		63 650 270,80
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 041 776,80
dz. 801	Oświata i wychowanie	35 056 776,80
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 230 000,00
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	1 800 000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	125 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	8 733 789,60
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 206 210,40
80115	<i>Technika</i>	3 600 000,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	5 490 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 250 000,00
80122	<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	230 152,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	450 000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 273 029,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	620 000,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	108 595,80
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	1 940 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 985 000,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	285 000,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	5 700 000,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		217 800,00
dz. 852	Pomoc społeczna	217 800,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	217 800,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		22 390 694,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	22 390 694,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 100 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	14 621 340,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 800 000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	749 354,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 120 000,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		16 509 841,76
§ 2340 - Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 564 808,80
dz. 801	Oświata i wychowanie	2 423 432,60
80101	Szkoły Podstawowe	386 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
80104	Przedszkola	1 362 950,00
80105	Przedszkola specjalne	178 000,00
80115	Technika	126 500,00
80116	Szkoły policealne	137 982,60
80120	Licea ogólnokształcące	55 000,00
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	151 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 076,20
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 910,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 166,20
dz. 855	Rodzina	18 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 300,00
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 555 592,04
dz.750	Administracja publiczna	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	764 450,00
85153	Zwalczanie narkomanii	490 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00
85195	Pozostała działalność	28 950,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 864 376,78
85203	Ośrodki wsparcia	1 208 179,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	765 357,78
85295	Pozostała działalność	890 840,00
dz. 855	Rodzina	1 673 765,24
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 765,24
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00
92195	Pozostała działalność	224 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	17 000,02
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	17 000,02
§ 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		134 145,00
dz. 852	Pomoc społeczna	134 145,00
85295	Pozostała działalność	134 145,00
§ 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		28 415,00
dz. 852	Pomoc społeczna	28 415,00
85295	Pozostała działalność	28 415,00

1	2	3
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		71 050,56
dz. 755 75515	Wymiar sprawiedliwości <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	71 050,56 71 050,56
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 645 533,50
dz.853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	195 533,50 195 533,50
dz. 926 92605	Kultura fizyczna <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	3 450 000,00 3 450 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 624 796,86
dz. 010 01008	Rołnictwo i łowiectwo <i>Melioracje wodne</i>	4 000,00 4 000,00
dz. 801 80153	Oświata i wychowanie <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	64 996,86 64 996,86
dz. 855 85516	Rodzina <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 555 800,00 1 555 800,00
dz. 926 92605	Kultura fizyczna <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 000 000,00 2 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		485 500,00
dz.853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	169 000,00 169 000,00
dz. 900 90005 90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> <i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	316 500,00 296 500,00 20 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000,00
dz. 921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	400 000,00 400 000,00
Dotacje razem:		109 222 018,28
wydatki bieżące		104 420 821,34
wydatki majątkowe		4 801 196,94

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	12 378 721,00	6 378 875,00	5 938 346,00	61 500,00	12 378 721,00	7 929 950,00	4 387 271,00	61 500,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005	22 263 778,78	18 815 886,84	2 646 428,00	801 463,94	22 263 778,78	9 071 400,00	12 110 914,84	1 081 463,94 *
		900	70007								
			90005								
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	10 032 460,00	4 678 600,00	3 648 400,00	1 705 460,00	10 032 460,00	3 723 500,00	4 488 960,00	1 820 000,00 **
R A Z E M				44 674 959,78	29 873 361,84	12 233 174,00	2 568 423,94	44 674 959,78	20 724 850,00	20 987 145,84	2 962 963,94

* 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 114.540,00 zł, w tym: "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 **5 938 346,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 470 190,00 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 **2 646 428,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 580 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 81.058 m²
- kwota **66 428,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.277,20 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **3 648 400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 292 300,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 271.206,00 m²
- kwota **356 100,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>30 782 626,13</u>
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	1 088 816,54
	- 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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 960 016,00
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Jana III Sobieskiego	960 016,00
	- wolne środki	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 566 397,24
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna"	1 566 397,24
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	10 167 396,35
	- dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku PIT z roku 2024	7 300 000,00
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	2 867 396,35
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>23 035 850,12</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 000 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XIII emisja obligacji z roku 2014	13 000 000,00
	- XVI emisja obligacji z roku 2017	5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
994	Przelewy na rachunki lokat	4 662 966,44
	- dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont kamienic	4 363 136,44
	- środki przeznaczone na realizację projektu pn.: "Dostępny samorząd 2.0 - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna"	299 830,00

**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/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 250,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	302 500,00
razem		307 250,00
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych - dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych	200 000,00 150 000,00 50 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
razem		430 000,00

**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/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 589 494,42
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 589 494,42
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	589 494,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
razem		2 589 494,42

§	wyszczególnienie - przychody	plan
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	416 090,25
razem		3 005 584,67
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 916 159,67
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000,00
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	490 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 159,67
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	245 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 117,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495 943,50
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 400,00
4260	Zakup energii	15 999,68
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	491 144,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,50
4410	Pozdroże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	9 000,00
852	Pomoc społeczna	1 029 425,00
85203	Ośrodki wsparcia	811 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 399,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 359,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 146,00
4220	Zakup środków żywności	2 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00
4260	Zakup energii	32 675,00

4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 708,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
4410	Pozdroże służbowe krajowe	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 391,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 140,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 781,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	2 700,00
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	217 800,00
razem		3 005 584,67

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
razem		300 000,00
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	173 608,16
razem		473 608,16
dz/rozdz/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	304 608,16
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 608,16
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 608,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 500,00
750	Administracja publiczna	190 465,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 465,05
4300	Zakup usług pozostałych - umowa nadzoru GEO-INFO - wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	190 465,05 112 465,05 78 000,00
razem		495 073,21

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

dz/rozdz/§	wyszczególnienie - dochody	plan
600	Transport i łączność	5 886 148,95
60016	Drogi publiczne gminne	5 886 148,95
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	5 886 148,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 400,00
90015	Oświetleni ulic, placów i dróg	258 400,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna</i>	258 400,00
razem		6 144 548,95
dz/rozdz/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	5 886 148,95
60016	Drogi publiczne gminne	5 886 148,95
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	5 886 148,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 400,00
90015	Oświetleni ulic, placów i dróg	258 400,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna</i>	258 400,00
razem		6 144 548,95

**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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 245,51
75495	Pozostała działalność	879 245,51
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879 245,51
758	Różne rozliczenia	9 378 375,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 378 375,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 378 375,00
801	Oświata i wychowanie	56 661,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 661,52
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 661,52
razem		10 314 282,03

§	wyszczególnienie - przychody	plan
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	499 118,13
razem		10 813 400,16
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	12 970,81
75011	Urzędy wojewódzkie	12 970,81
4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą</i>	<i>4 603,30</i>
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>6 900,00</i>
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,51
	<i>- nadanie numetu Pesel oraz profil zaufany i rejestr danych kontaktowych</i>	
801	Oświata i wychowanie	9 832 778,45
80101	Szkoły podstawowe	4 641 152,74
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	386 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 699,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 532 992,91
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687 460,00
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	156 867,86
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 992,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 875,71
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80104	Przedszkola	2 390 601,38
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362 950,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857 666,38
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 985,00
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
80105	Przedszkola specjalne	178 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178 000,00
	<i>- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	

80107	Świetlice szkolne	291 916,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 011,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 905,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80115	Technika	879 547,22
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 873,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485 150,54
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 023,68
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80116	Szkoły policealne	137 982,60
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137 982,60
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	291 378,15
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 573,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 804,80
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80120	Licea ogólnokształcące	324 107,25
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 420,95
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 686,30
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	89 428,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 781,93
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 646,27
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
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	305 466,28
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 692,28
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 774,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach	72 669,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 688,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 981,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 661,52
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 661,52
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
852	Pomoc społeczna	841 674,70
85295	Pozostała działalność	841 674,70
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 933,32
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 416,68
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 999,57
	- pomoc psychologiczna	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	474 893,84
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 077,18
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 474,11
	- świadczenia rodzinne	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00
	- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
	- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 676,20
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 910,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 910,00
	- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 600,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 600,00
	- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy	

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 166,20
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - <i>wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	70 166,20
855	Rodzina	18 300,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	18 300,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - <i>wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	18 300,00
razem		10 813 400,16

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

dz/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004,30
85395	Pozostała działalność	1 004,30
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 004,30
razem		1 004,30
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004,30
85395	Pozostała działalność	1 004,30
3110	Świadczenia społeczne	984,61
4300	Zakup usług pozostałych - <i>wypłata dodatku gazowego</i>	19,69
razem		1 004,30

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.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły Podstawowe	13 961,33	13 961,33
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80104</u> Przedszkola	5 900,00	5 900,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	3 405,72	3 405,72
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	7 902,16	7 902,16
OGÓŁEM		31 169,21	31 169,21

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/.../2025
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 76.343,85 zł dochodów z tytułu rozliczenia przez Miejski Zakład Komunikacji dotacji za rok 2024.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 595.091,60 zł z tytułu zwrotu środków przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z rozwiązaniem umowy partycypacji przez Miasto Leszno w budowie 6 mieszkań.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 29.000,00 zł dochody pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. za osoby o niskich i przeciętnych dochodach w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Jana Długosza.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 66.872,00 zł środków Funduszu Pracy w związku z zakwalifikowaniem Urzędu Miasta do projektu pilotażowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 299.830,00 zł środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Gospodarki oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach umowy o powierzeniu grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0” w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd 2.0 – poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna”.
6. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 232.764,01 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 108,85 zł planu dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2025 roku, nr FB-I.3111.190.2025.6 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2024 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 - b. zwiększenie o kwotę 232.655,16 zł dochodów z tytułu niewykorzystanych środków zaplanowanych na wydatki niewygasające z końcem roku 2024 (w celu uporządkowania planu dochodów), w tym niewykorzystane wydatki bieżące (kwota 12.569,31 zł) i wydatki majątkowe (kwota 220.085,85 zł).
7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75835 o kwotę 541.606,00 zł dochodów, zgodnie z pismami Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 października 2025 roku na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu.
8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 61.560,00 zł dochodów:
 - a. z tytułu wyższych niż planowano wpływów o kwotę 25.190,00 zł m.in. z wynajmu pomieszczeń, wydawania duplikatów legitymacji i refaktur za media w Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 3.190,00 zł), Szkole Podstawowej nr 5 (kwota 12.000,00 zł), Szkole Podstawowej nr 13 (kwota 10.000,00 zł). Środki przeznacza się na wydatki bieżące tych szkół,
 - b. z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne szkoły podstawowe w wysokości 36.370,00 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 85.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wyżywienia dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 3 (kwota 10.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim

- nr 7 (kwota 22.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 8 (kwota 10.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 12 (kwota 3.000,00 zł) i Przedszkolu Miejskim nr 19 (40.000,00 zł).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 dochodów o kwotę 31.960,00 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 13 z tytułu wpłaty rodziców na wyżywienie uczniów. Środki przeznacza się na zakup obiadów.
 11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 47.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne przedszkola realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.
 12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 149.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.
 13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną oraz Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Lesznie.
 14. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 20.000,00 zł dotacji celowej w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2025 roku, nr FB-I.3111.475.2025.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 15. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 90.000,00 zł dotacji celowej w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2025 roku, nr FB-I.3111.475.2025.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
 16. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 250.000,00 zł dotacji celowej w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2025 roku, nr FB-I.3111.475.2025.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.
 17. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85228 dochodów o kwotę 12.768,00 zł środków z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na wsparcie Seniorów (środki niewykorzystane w roku 2024).
 18. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 dochodów o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z wynajmu torów przez instruktorów nauki pływania oraz zakupu biletów wstępu na Środowiskową Pływalnię Edukacyjną.
 19. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 18.787,00 zł dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2025 roku, nr FB-I.3111.369.2025.6 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
 20. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 224.000,00 zł dochodów z gmin, z którymi zostało zawarte porozumienie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w związku z wyższymi kosztami utrzymania bezdomnych zwierząt z tych gmin.

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 36.000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych za kolizje w pasach drogowych.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 50.000,00 zł dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 31.424,13 zł dochodów z tytułu niewykorzystanych środków zaplanowanych na bieżące wydatki niewygasające z końcem roku 2024 (w celu uporządkowania planu dochodów),
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 149.371,16 zł, poprzez:
 - a. wprowadzenie dwóch zadań w ramach projektu Erasmus+ realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 3 w wysokości 18.314,56 zł oraz pn.: „Praktyki w Hiszpanii” Akredytacja 5 w wysokości 46.056,60 zł,
 - b. zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Rolniczo- Budowlanych w wysokości 85.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży warzyw i owoców w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 dochodów o kwotę 120.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne szkoły policealne.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 planu dochodów o kwotę 134.839,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie dochodów wyższych niż planowano z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 4 z o kwotę 74.000,00 zł,
 - b. wprowadzenie projektu Erasmus+ pn.: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4” w wysokości 60.839,00 zł.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 59.000,00 zł dochodów zaplanowanych z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne licea ogólnokształcące w celu urealnienia planu do zrealizowanych dochodów.
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 3.500.000,00 zł dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” w związku przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 55.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne szkoły ponadpodstawowe realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 60.757,20 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu m.in. odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej i odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym.

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. 020 rozdz. 02001 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne w lasach komunalnych przy ul. Osieckiej.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 770.172,50 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie na zadaniu pn.: „Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zakup elektrycznych autobusów przez Leszno” o kwotę 470.172,50 zł,
 - b. zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji” w związku z rezygnacją z jego realizacji i przesunięciu na lata następne.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 62.038,55 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie środków o kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami,
 - b. zmniejszenie środków na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa ul. Gajowej i ul. Dębowej w Lesznie” o kwotę 58.038,55 zł, pn.: „Bezpieczne Osiedle Ogrody. Poprawa nawierzchni dróg na Osiedlu Ogrody. Budżet Obywatelski 2025” o kwotę 50.000,00 zł oraz pn.: „Budowa odcinka drogi ulicy Irlandzkiej w Lesznie – sięgacz” – inicjatywa lokalna o kwotę 25.000,00 zł w związku z oszczędnościami na tych zadaniach.
4. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.441.665,74 zł w następujący sposób:
 - a. zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł zaplanowanych na odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za przejęcie gruntów pod inwestycje drogowe. W związku z trwającą procedurą zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym, a środki zostały zaplanowane w roku 2026.
 - b. Zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania i oszczędnościami.
 - c. zmniejszenie wydatków o kwotę 641.665,74 zł zaplanowanych na opłacenie podatku VAT od nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski. W trakcie procedury nabycia ww. gruntów ustalono, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, iż nabycie działek nie będzie opodatkowane podatkiem VAT
5. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70007 i 900 rozdz. 90005 na kwotę 60.000,00 zł w celu zwiększenia środków na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na remonty lokali

mieszkalnych. Środki pochodzą z oszczędności na dotacji inwestycyjnej związanej ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych.

6. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 29.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. za osoby o niskich i przeciętnych dochodach w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Jana Długosza. Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego.
7. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 600.000,00 zł zaplanowanych na zadaniu związanym z pracami przygotowawczymi do realizacji inwestycji (środki zaplanowane zostały w zadaniach wieloletnich w latach 2025-2026).
8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 157.753,00 zł, poprzez:
 - a. wprowadzenie środków w wysokości 82.253,00 zł na realizację projektu pn.: „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” współfinansowany środkami Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na m.in. zakup rejestratorów czasu pracy i zakup i wdrożenie modułu umożliwiającego automatyczną wysyłkę decyzji o wymiarze podatku o nieruchomości za pośrednictwem systemu e-Doręczenia,
 - b. zwiększenie o kwotę 75.500,00 zł środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (zmiany mają charakter porządku budżet i pochodzą z zadań powiatu).
9. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75085 na kwotę 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia środków na badania okresowe pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
10. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 110.750,00 zł środków na wkład własny (wydatek niekwalifikowany) na zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.
11. Zmniejszeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 1.000.000,00 zł środków zaplanowanych na odsetki od obligacji w związku z niższym oprocentowaniem i wcześniejszą spłatą.
12. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 699.540,00 zł rezerwy ogólnej.
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 560.190,00 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osobę prawną lub osobę fizyczną o kwotę 415.000,00 zł,
 - b. zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł planu wydatków Wydziału Edukacji w związku z oszczędnościami w zakresie wydatków bieżących,
 - c. zwiększenie o kwotę 25.190,00 zł planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 3.190,00 zł), Szkole Podstawowej nr 5 (12.000,00 zł) i Szkole Podstawowej nr 13 (12.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i lamp ledowych do sal lekcyjnych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - d. zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł brakujących środków na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 12.
14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 265.000,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł środków na zakup żywności w Przedszkolu Miejskim nr 3 (kwota 10.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 7 (kwota 22.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 8 (kwota 10.000,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 12 (kwota 3.000,00 zł) i Przedszkolu Miejskim nr 19 (kwota 40.000,00 zł). Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci,
 - b. zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną lub osobę fizyczną.
15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80107 o kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące wynagrodzenia pracowników świetlicy w Zespole Szkół Specjalnych.
16. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80148 wydatków o kwotę 37.000,00 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 13 z przeznaczeniem na zakup obiadów dla uczniów. Środki pochodzą m.in. z wpłat rodziców uczniów.
17. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 5.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.
18. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 190.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

19. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 79.999,99 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych” w związku z realizacją od roku 2026 zadań związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 9 i Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.
20. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 6.124,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych placówek do których kierowani są mieszkańcy Leszna o bardzo złym stanie zdrowia w schroniskach z usługami opiekuńczymi.
21. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej. Środki pochodzą z budżetu państwa.
22. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Środki pochodzą z budżetu państwa.
23. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej. Środki pochodzą z budżetu państwa.
24. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 6.644,00 zł w ramach projektu pn.: „Wielkopolskie Telecentrum opieki”, poprzez:
 - a. zmniejszenie wkładu własnego w ramach realizacji ww. Projektu o kwotę 21.124,00 zł,
 - b. zwiększenie środków unijnych i budżetu państwa o kwotę 12.768,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Taksówka dla seniora” oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
 - c. zwiększenie środków własnych o kwotę 15.000,00 zł na realizację programu pn.: „Taksówka dla Seniora”.
25. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania w związku z niższymi wpływami z budżetu państwa.
26. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 wydatków o kwotę 240.000,00 zł, w tym 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej i 110.000,00 zł na brakujące wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w Miejskim Ośrodku Sportowym.
27. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 89.600,00 zł (środki przenosi się do zadań powiatu) w celu prawidłowego zaangażowania umowy zawartej pomiędzy Miastem a Caritas Archidiecezji Poznańskiej za dzieci przebywające w Domu Dziecka.
28. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 18.787,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Środki pochodzą z budżetu państwa.
29. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 475.000,00 zł środków zaplanowanych na dotacje dla żłobków w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
30. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie wód opadowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
31. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 17.500,00 zł z tytułu oszczędności związanych z utrzymaniem terenów zielonych i przeznaczeniu tych środków na wydatki związane z pielęgnacją lasów komunalnych (dz. 020, rozdz. 02001).
32. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 69.500,00 zł, w tym:
 - a. zmniejszenie o kwotę 9.500,00 zł dotacji na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych (kwota 4.000,00 zł) oraz na dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych (kwota 5.500,00 zł) w celu dostosowania wydatków do złożonych wniosków,
 - b. zmniejszenie o kwotę 60.000,00 dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zmianę sposobu ogrzewania w związku z oszczędnościami.
33. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 224.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie porozumień podpisanych z sąsiednimi gminami (środki pochodzą z tych gmin).
34. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 560.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulicznym, w tym na pokrycie wyższego zużycia energii w wysokości 190.000,00 zł oraz na bieżącą konserwację oświetlenia w wysokości 370.000,00 zł.

35. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu związanym z udzielaniem dotacji dla mieszkańców Miasta Leszna na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu w celu dostosowania planu do złożonych i zrealizowanych wniosków.
36. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu związanym z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zielone Leszno 2.0” w związku z przesunięciem zadania na rok 2026 i zaplanowaniu jej w pracach projektowych.
37. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92127 i 92195 oraz w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 43.532,60 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż masztów flagowych w sąsiedztwie Obelisku Ofiar Katynia i Matek Katyńskich mieszczących się przy ul. Ofiar Katynia oraz przeniesienie i ustawienie pomnika Frusia w Parku Leszczyńskich Satyryków.
38. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 30.532,60 zł, w tym:
 - a. zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze” w związku z rezygnacją z zadania w roku bieżącym. Zadanie będzie realizowane w roku 2026 w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 9,
 - b. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie tablicy pamiątkowej na skwerze im. Marii i Lecha Kaczyńskich” w wysokości 25.000,00 zł,
 - c. zwiększenie o kwotę 35.532,60 zł środków na zakup i montaż masztów flagowych w sąsiedztwie Obelisku Ofiar Katynia i Matek Katyńskich mieszczących się przy ul. Ofiar Katynia oraz przeniesienie i ustawienie pomnika „Frusia” w Parku Leszczyńskich Satyryków.
39. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja Pływalni Akwawit” w celu dostosowania planu do projektu budżetu na 2026 rok i lata następne.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 350.000,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł środków na bieżące utrzymania dróg,
 - b. zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” w związku z trwającą procedurą przetargową i rozpoczęciem realizacji zadania w roku 2026.
2. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 75.500,00 zł wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z oszczędnościami i przeniesieniu ich do zadań miasta.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 389.466,77 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 720.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół specjalnych w wysokości 150.000,00 zł,
 - b. wynagrodzenia pracowników szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 70.000,00 zł,
 - c. realizację inwestycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Boisko wielofunkcyjne na 6” w wysokości 500.000,00 zł (środki zaplanowane były na lata 2025-2026).
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 482.241,73 zł, poprzez:
 - a. wprowadzenie dwóch zadań w ramach projektu Erasmus+ realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 64.371,16 zł pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 3 w wysokości 18.314,56 zł oraz pn.: „Praktyki w Hiszpanii” Akredytacja 5 w wysokości 46.056,60 zł,
 - b. zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł środków zaplanowanych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych na zakup samochodu do nauki jazdy kat. B w związku z nieokreśleniem przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego marki samochodu,
 - c. zwiększenie o kwotę 410.295,57 zł środków na wynagrodzenia nauczycieli w technikach,
 - d. zwiększenie o kwotę 67.575,00 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczo-budowlanych m.in. na zakup wyposażenia, materiałów edukacyjnych i remonty. Środki pochodzą z dodatkowych dochodów szkoły.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 399.166,20 zł planu dotacji, poprzez:

- a. zwiększenie o kwotę 833,80 zł dla szkół niepublicznym na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - b. zmniejszenie o kwotę 400.00,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół policealnych.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 wydatków o kwotę 78.264,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. kwota 60.839,00 zł na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 pn.: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”,
 - b. kwota 17.425,00 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczo-budowlanych m.in. na zakup wyposażenia, materiałów edukacyjnych i remonty. Środki pochodzą z dodatkowych dochodów szkoły.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 98.000,00 zł, poprzez:
 - a. zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł planu wydatków bieżących w Wydziale Edukacji w związku z oszczędnościami,
 - b. zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.
5. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80140 na kwotę 1.750.000,00 zł poprzez zmniejszenie środków unijnych i zwiększenie środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” w celu dostosowania planu do projektu budżetu na 2026 rok i lata następne.
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80151 o kwotę 141.404,20 zł dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych przeprowadzających kwalifikacyjne kursy zawodowe.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 30.000,00 zł dotacji dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.
8. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 29.000,00 zł w celu zwiększenia środków na wydatki związane z wyposażeniem Domu Pomocy Społecznej, w tym zakup telewizora na świetlice, zamrażarki oraz pościeli dla mieszkańców. Jednocześnie rezygnuje się z zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu monitoringu.
9. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 457.000,00 zł na wynagrodzeniach i pochodnych nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych w związku z oszczędnościami.
10. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 117.633,29 zł wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z oszczędnościami.
11. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 7.000,00 zł środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w związku z oszczędnościami.
12. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 21.202,80 zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w związku z oszczędnościami w Bursie Międzyszkolnej.
13. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 499.166,20 zł dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ul. Starozamkowej, poprzez zmniejszenie dotacji na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 833,40 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 500.000,00 zł.
14. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 39.600,00 zł, w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 89.600,00 zł dotacji dla organizacji pożytku publicznego (środki pochodzą z zadań miasta) Zmiana wynika z konieczności prawidłowego zaangażowania umowy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 - b. zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł środków zaplanowanych na ewentualne umieszczenie dzieci z miasta Leszna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

15. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 28.000,00 zł dotacji na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych w celu dostosowania wydatków do złożonych wniosków.
16. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 20.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w związku z wyższymi kosztami bieżącymi.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu:

1. w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 108,85 zł planu dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2025 roku, nr FB-I.3111.190.2025.6 z tytułu refundacji poniesionych w roku 2024 wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
2. w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 18.787,00 zł planu dochodów i wydatków, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2025 roku, nr FB-I.3111.369.2025.6 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. **nr 39/10/2025 z dnia 21 października 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2025 roku, nr FB-I.3111.397.2025.6 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 18.950,96 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2025 r.,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 2025 roku, nr DLS.802.8.2025 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przekazanie dokumentacji z głosowania w wyborach RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2025 roku, nr FB-I.3111.391.2025.6 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 139.935,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2025 roku, nr FB-I.3111.408.2025.2 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 27.396,01 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
 - e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2025 roku, nr FB-I.3111.311.2025.6 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 12.252,72 zł, przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 i ustawy o pomocy społecznej,
2. **nr 58/10/2025 z dnia 31 października 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2025 roku, nr FB-I.3111.435.2025.6 w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 5.754,42 zł, przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostek

- samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 października 2025 roku, nr FB-I.3111.383.2025.6 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 26.361,00 zł, przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem:
- Środowiskowy dom Samopomocy, ul. Niepodległości 27 c, 64-100 Leszno – kwota 7.908,30 zł (9 osób),
 - Środowiskowy dom Samopomocy, „Wena” ul. Starozamkowa 14 a, 64-100 Leszno – kwota 18.452,70 zł (21 osób)
- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2025 roku, nr FB-I.3111.430.2025.7 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 93.000,00 zł z tego:
- Środowiskowy dom Samopomocy, ul. Niepodległości 27 c, 64-100 Leszno – kwota 53.000,00 zł – na malowanie pomieszczeń, zakup wyposażenia i adaptację pomieszczenia socjalnego,
 - Środowiskowy dom Samopomocy, „Wena” ul. Starozamkowa 14 a, 64-100 Leszno – kwota 40.000,00 zł – na remont podłogi w toalecie i kuchni, malowanie i na usługi hydrauliczne,
- z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- d. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 roku, nr FB-I.3111.465.2025.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 1.757,40 zł, ŚDS „Wena” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań ,
- e. zmniejszone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2025 roku, nr FB-I.3111.456.2025.7 w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 15.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- f. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80153 na kwotę 2.763,64 zł w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 30,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. **nr 39/10/2025 z dnia 21 października 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2025 roku, nr FB-I.3111.400.2025.7 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 4.103,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną,
2. **nr 58/10/2025 z dnia 31 października 2025 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2025 roku, nr FB-I.3111.477.2025.7 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości skarbu Państwa,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2025 roku, nr FB-I.3111.424.2025.6 w:
 - dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 92.466,00 zł, (działanie 4.4.1.3),
 - dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 52.909,00 zł (działanie 4.5.1.2),z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu państwa w części obsługi administracyjnej,

- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2025 roku, nr FB-I.3111.416.2025.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 85.927,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie do końca 2025 r. wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
- d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2025 roku, nr FB-I.3111.417.2025.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 446.153,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących t. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych a także remontów budynku,
- e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2025 roku, nr FB-I.3111.453.2025.6 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 26.700,00 zł, przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- f. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 14.128,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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 w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 224.000,00 zł środków z gmin, z którymi podpisane jest porozumienie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w związku z wyższymi kosztami ich utrzymania.

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. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 398.211,05 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 539.999,99 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 21.750,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 60.000,00 zł,
5. zmniejszeniu inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 50.000,00 zł,
6. zmniejszeniu w poz. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę 47.500,00 zł, w tym:
 - a. w poz. „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” o kwotę 32.000,00 zł,
 - b. w poz. „na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne o kwotę 5.500,00 zł,
 - c. w poz. „na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu” tj. usuwanie azbestu” o kwotę 10.000,00 zł,
7. zmianie nazwy zadania w poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu łazienek” na „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji łazienek”,
8. zmniejszeniu w poz. „Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych”, „nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie” o kwotę 641.665,74 zł.

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. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zakup elektrycznych autobusów przez Leszno” o kwotę 470.172,50 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Centrum i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji” o kwotę 300.000,00 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” o kwotę 400.000,00 zł,
4. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Dębowej i ul. Gajowej w Lesznie” o kwotę 58.038,55 zł,
5. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” o kwotę 300.000,00 zł,
6. zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł środków na zadaniu pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 – BO2024”,
7. zmianach na kwotę 1.750.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie”, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 1.750.000,00 zł oraz zmniejszenie środków unijnych o kwotę 1.750.000,00 zł,
8. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych” o kwotę 200.000,00 zł i przeniesieniu ich do zadań inwestycyjnych jednorocznych,
9. wprowadzeniu zadania pn.: „Translokacja domku młynarza” w wysokości 30.000,00 zł (zadanie przenosi się z zadań jednorocznych),
10. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0” o kwotę 200.000,00 zł,
11. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacji Pływalni Akwawit” o kwotę 1.000.000,00 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. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa odcinka drogi ulicy Irlandzkiej w Lesznie – sięgacz” o kwotę 25.000,00 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 600.000,00 zł,
3. zmianie nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu łazienek na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”, na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji łazienek na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” oraz zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdz. 75411 na rozdz. 75495,
4. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych” o kwotę 120.000,01 zł (zadanie zostało przeniesione z zadań wieloletnich w wysokości 200.000,00 zł i jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 79.999,99 zł),
5. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze” o kwotę 30.000,00 zł.
6. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Translokacja domku młynarza” o kwotę 30.000,00 zł (zadania przenosi się do zadań wieloletnich),
7. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie tablicy pamiątkowej na skwerze im. Marii i Lecha Kaczyńskich” w wysokości 25.000,00 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. zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 „dla Urzędu Miasta” o kwotę 110.756,00 zł na zadaniu pn.: „zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”,
2. zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80117 „dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn.: „zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B”,
3. zmniejszeniu w poz. „dla Domu Pomocy Społecznej” o kwotę 29.000,00 zł na zadaniu pn.: „zakup i montaż monitoringu”.

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 zmniejszeniu w poz. „dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „zmiana sposobu ogrzewania” o kwotę 60.000,00 zł.

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

Zmiany polegają na zmniejszeniu środków na zadaniu pn.: „Bezpieczne osiedle Ogrody. Poprawa nawierzchni dróg na osiedlu Ogrody” o kwotę 50.000,00 zł.

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 39/10/2025 z dnia 21 października 2025 roku, nr 58/10/2025 z dnia 31 października 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowej o kwotę 60.000,00 zł,
2. zwiększenie dotacji podmiotowej budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 20.000,00 zł,
3. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 60.000,00 zł,
4. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 358.595,80 zł
5. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 670.000,00 zł,
6. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 235.000,00 zł,
7. 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 56.086,54 zł,
8. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 436.521,34 zł,
9. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 47.500,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 60.000,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „dotacje na inwestycje” o kwotę 60.000,00 zł, a także zwiększenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 60.000,00 zł i zmniejszenie w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 60.000,00 zł,
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne” i „Razem koszty” o kwotę 228.100,00 zł oraz zwiększeniu w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 69.000,00 zł i zwiększeniu w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 159.100,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w poz. Miejski Zakład Budynków Komunalnych dotacji na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna o kwotę 60.000,00 zł,

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2025”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w poz. „Rozchody budżetu”, „Przelewy na rachunki lokat” poz. „środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0 – poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna” w wysokości 299.830,00 zł. Są to środki, które nie zostaną wydatkowane w roku 2025 na realizację ww. zadania. Zostaną one wydatkowane w roku 2026 i 2027.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 39/10/2025 z dnia 21 października 2025 roku oraz nr 58/10/2025 z dnia 31 października 2025 roku, a także niniejszą Uchwałą, w następujący sposób:

Dokonuje się zwiększenia w poz. „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” o kwotę 1.047.735,71 zł, poprzez:

- a. zwiększenie dochodów w poz. „Pozostała działalność” o kwotę 80.171,59 zł, „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 961.387,00 zł oraz „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 6.177,12 zł
- b. zwiększenie poz. „nadanie numeru Pesel oraz profil zaufany i rejestr danych kontaktowych” o kwotę 297,09 zł,
- c. 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 967.564,12 zł,
- d. zwiększenie poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 27.829,37 zł,
- e. zwiększenie poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 48.845,13 zł,
- f. zwiększenie poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 3.200,00 zł.

XIX. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w 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 zwiększeniu planu dochodów i wydatków:

1. w Szkole Podstawowej nr 12 o kwotę 9.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców na wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne w postaci monitorów interaktywnych,
2. w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę 492,50 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie szkoły.

Opracował:
Wydział Budżetu