

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XVI/.../2025 z dnia 20 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2025
– Druk nr 277

1. Dokonywane się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2025”

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł dochodów z tytułu przyznanego wyróżnienia „Wielkopolska Szkoła Roku” Szkole Podstawowej nr 7.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 15.352,00 zł dochody w Szkole Podstawowej nr 12 z tytułu wpłaty rodziców za obiady uczniów.

b. zadania powiatu

- Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 123.505,99 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.478.2025.7 z dnia 29 października 2025 roku z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.
- Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 112.390,45 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.506.2025.7 z dnia 14 listopada 2025 roku z przeznaczeniem na partycypację w kosztach wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Lesznie,
- Zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 54.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 14 listopada 2025 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie za zakup bezałogowego statku powietrznego z wyposażeniem.

2. Dokonywane się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2025”

Proponowane zmiany polegają na:

a. zadania miasta

- Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.419.760,21 zł na zadaniu związanym z budową budynków komunalnych przy ul. Gajowej na kwotę 1.419.760,21 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej o kwotę 5.320,00 zł.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7 w związku z przyznaniem wyróżnienia i nagrody finansowej w ramach konkursu „Wielkopolska Szkoła Roku”.
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.800,00 zł środków na zakup monitora interaktywnego dla Przedszkola Miejskiego nr 13 (całkowita wartość wynosi 8.000,00 zł, środki w wysokości 5.200,00 pochodzą z darowizny od Rodziców).
- Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 17.872,00 zł wydatków w Szkole Podstawowej nr 12 w związku z podpisanym aneksem z firmą cateringową na dostawę większej liczby obiadów dla uczniów.

b. zadania powiatu

- zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 11.115,54 oraz zmiany na kwotę 112.390,45 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz na partycypowanie w kosztach wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Lesznie” (środki pochodzą z budżetu państwa)

- zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bezzałogowego statku powietrznego z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzą z budżetu państwa).

Dołącza się nowe brzmienie ww. Załączników do Uchwały, a także :

1. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2025”.
2. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2025 rok”.
3. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2025 rok”.
4. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2025 rok”.
5. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2025 rok”.
6. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.300, w tym odsetki w wysokości 100,00 zł w Przedszkolu Miejskim nr 13 z tytułu darowizny od rodziców na zakup tablicy interaktywnej oraz w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 6.004,00 zł, w tym odsetki bankowe w wysokości 100,00 zł z tytułu darowizny na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Opracował:

Wydział Budżetu

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 12.831,94 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 286.998,06 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 696.872.635,08 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 655.673.537,02 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 41.199.098,06 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 662.081.068,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.791.566,64 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 16.927.857,46 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 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 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 704.619.411,09 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 474.543.886,15 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 230.075.524,94 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 624.454.542,03 zł, w tym rezerwa w wysokości 2.817.627,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 80.164.869,06 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 zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16.927.020,68 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	60004		Transport i łączność	15 083 520,17	76 343,85	15 159 864,02
			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	70021		Gospodarka mieszkaniowa	35 004 556,57	624 091,60	35 628 648,17
			Společne 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
750	75023		Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	29 000,00	124 000,00
			Administracja publiczna	2 188 619,41	366 702,00	2 555 321,41
			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 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	499 800,00	132 032,00	631 832,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 200,00	27 968,00	123 168,00
			Różne rozliczenia	149 507 543,77	774 370,01	150 281 913,78
758	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	399 872,00	12 886 402,65
	80101		Szkoły podstawowe	577 967,29	71 560,00	649 527,29
		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	10 192,00	49 515,73
		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 wyżywienia 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	47 312,00	1 955 361,00
		0830	Wpływy z usług	1 905 529,00	47 312,00	1 952 841,00
	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

852	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
854			Pomoc społeczna				
	85203		Ośrodki wsparcia		15 012 904,01	202 768,00	15 215 672,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 789 817,28	80 000,00	4 869 817,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	80 000,00	80 000,00
		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		258 057,00	20 000,00	278 057,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		875 767,00	90 000,00	965 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		869 167,00	90 000,00	959 167,00
		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		1 702 939,50	12 768,00	1 715 707,50
		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		147 868,04	9 930,67	157 798,71
			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
	85407		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 266 670,00	70 000,00	1 336 670,00
855		0750	Placówki wychowania pozaszkolnego		740 760,00	70 000,00	810 760,00
		0830	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
			Wpływy z usług		310 000,00	50 000,00	360 000,00
	85513		Rodzina		27 712 887,40	18 787,00	27 731 674,40
			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

900		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
	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 500,00	224 000,00	4 832 500,00
			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

BeSTia	Razem:	652 916 602,56	2 756 934,46	655 673 537,02
--------	--------	----------------	--------------	----------------

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	60015	0970	Transport i łączność	3 454 207,45	36 000,00	3 490 207,45
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	1 054 207,45	36 000,00	1 090 207,45
			Wpływy z różnych dochodów	73 707,45	36 000,00	109 707,45
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	3 366 586,00	173 505,99	3 540 091,99
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 366 586,00	173 505,99	3 540 091,99
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 063 586,00	11 115,54	1 074 701,54
			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
752	75295	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	112 390,45	112 390,45
			Obrona narodowa	903 039,15	54 000,00	957 039,15
758	75814	6410	Pozostała działalność	797 800,00	54 000,00	851 800,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00	54 000,00	538 000,00
			Różne rozliczenia	2 058 925,51	31 424,13	2 090 349,64
801	80115	2990	Różne rozliczenia finansowe	2 058 925,51	31 424,13	2 090 349,64
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	129 317,43	31 424,13	160 741,56
			Oświata i wychowanie	6 521 456,77	-3 099 789,94	3 421 666,93
			Technika	1 158 406,93	149 371,16	1 307 778,09
			Wpływy z usług	61 500,00	12 000,00	73 500,00
BeSTia	80116	2701	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	40 000,00	160 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	78 318,00	33 000,00	111 318,00
			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
			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			
		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	244 048,46	134 839,00	378 887,46
	0750		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
852	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 000,00	55 000,00
85202		Pomoc społeczna	4 320 011,34	60 757,20	4 380 768,54
		Darmy 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	-2 744 102,52	41 199 098,06

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
			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	-1 719 760,21	2 224 485,23
		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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 419 760,21	1 419 760,21
	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
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 006,00	-600 000,00	3 679 006,00
			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
757	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
		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	694 220,00	1 253 291,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 251,21	694 220,00	1 019 471,21
	4810	Rezerwy	325 251,21	694 220,00	1 019 471,21
801		Oświata i wychowanie	193 708 048,38	1 095 862,01	194 803 910,39
	80101	Szkoły podstawowe	86 163 504,43	570 190,00	86 733 694,43
	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	35 190,00	671 233,56
80104	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
		Przedszkola	63 906 771,95	267 800,00	64 174 571,95
	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
80107	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 525,00	2 800,00	49 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 795,00	120,00	47 915,00
		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	54 872,00	3 737 673,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002 175,00	54 872,00	2 057 047,00
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
85203		Pomoc społeczna	44 076 496,69	222 768,00	44 299 264,69
		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
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

854	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
855	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 866 069,35	240 000,00	5 106 069,35
	4010	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 226 135,35	240 000,00	3 466 135,35
	4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 033,00	110 000,00	1 336 033,00
		Zakup energii	798 847,00	130 000,00	928 847,00
85510		Rodzina	32 978 913,40	-545 813,00	32 433 100,40
		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
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	534 594,00	18 787,00	553 381,00
		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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 795 389,14	567 000,00	28 362 389,14
90001	4430	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		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
		Schroniska dla zwierząt	1 961 600,00	224 000,00	2 185 600,00
90013	4300	Zakup usług pozostałych	1 961 600,00	224 000,00	2 185 600,00
		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
92127		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 834 441,82	25 000,00	7 859 441,82
		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	-5 532,60	467,40
92195	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 532,60	467,40
		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
92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 270 482,94	1 000 000,00	14 270 482,94
		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

BeSTia	Razem:		475 768 222,93	-1 224 336,78	474 543 886,15
--------	---------------	--	----------------	---------------	----------------

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	60015		Transport i łączność	7 338 766,27	-350 000,00	6 988 766,27
			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
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552 789,19	-400 000,00	3 152 789,19
			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 788,90	123 505,99	1 343 294,89
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 788,90	123 505,99	1 343 294,89
		4300	Zakup usług pozostałych	216 861,00	11 115,54	227 976,54
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 390,45	112 390,45
			Działalność usługowa	2 721 243,16	-75 500,00	2 645 743,16
			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
752	75295	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
			Obrona narodowa	905 039,15	54 000,00	959 039,15
			Pozostała działalność	799 800,00	54 000,00	853 800,00
758	75818	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	54 000,00	278 000,00
			Różne rozliczenia	148 689,13	389 466,77	538 155,90
			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	80102		Oświata i wychowanie	152 115 028,41	867 935,33	152 982 963,74
			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
80115	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			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
BeSTia	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	Wydanki 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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-1 750 000,00	1 750 000,00
	6059	Wydanki 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

855		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00
	85510		Rodzina	6 583 089,13	39 600,00	6 622 689,13
			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
900		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	-28 000,00	23 000,00
			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	937 338,72	230 075 524,94

BeSTia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH 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-urzędniowe 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	
				4300 Zakup usług pozostałych		19 065,00
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 091,99	1 187 091,99
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 187 091,99</u>	<u>1 187 091,99</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 701,54	
				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		227 976,54
				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
				6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 390,45	
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 390,45
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

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	6410	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
				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
752	75212	2110	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
				OBRONA NARODOWA	900 940,13	900 940,13
				<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
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>46 140,13</u>	<u>46 140,13</u>
			2110	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
752	75224	2110	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
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>843 800,00</u>	<u>843 800,00</u>
			2110	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	538 000,00	
754	75295	2110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		278 000,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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
754	75411	2110	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
754	75411	2110	4280	Zakup usług zdrowotnych		39 191,00
			4300	Zakup usług pozostałych		173 539,00
			4360	Oplaty 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

1	2	3	4	5	6	7
			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
	75478			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	198 000,00	198 000,00
		2110		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
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	146 496,00	146 496,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		71 050,56
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 665,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 189,76
			4300	Zakup usług pozostałych		61 990,11
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	836,78	
	75814			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	836,78	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836,78	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 516,75	23 516,75
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	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	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241,10
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 275,65
852				Pomoc społeczna	31 309,50	31 309,50
	85231			<u>Pomoc cudzoziemców</u>	31 309,50	31 309,50
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 309,50	
			3110	Świadczenia społeczne		31 309,50
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	805 775,31	805 775,31
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	631 565,00	631 565,00
		2110		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
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		209 200,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 894,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85334			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	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	
			3110	Świadczenia społeczne		105 123,31
	85395			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	69 087,00	69 087,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 087,00	
			3110	Świadczenia społeczne		69 087,00

1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2110		Rodzina	31 200,00	31 200,00
				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					16 927 857,46	16 927 020,68

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł	5 998,00
853	85321		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

Wydatki majątkowe na 2025 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 002 676,55
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	53 852 242,52
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	10 150 434,03
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 989,10
	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. urzędzenia 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. 10. 11. 12.	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 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 Uzupełniania 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 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 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 - zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	330 000,00 150 000,00 35 000,00 115 000,00 180 000,00 812 368,00 27 368,00 500 000,00 250 000,00 35 000,00 1 637 654,02 1 637 654,02 1 731 224,15 200 000,00 111 463,94 1 419 760,21
Ogółem wydatki majątkowe		80 164 869,06

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. Świąteczowskiej	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 Świąteczowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Świąteczowa (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. Kiepy na odcinku od ronda dr. Opatniego 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. Hasióra	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
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
		9 835 873,26	środki z Funduszu Doplát (przychody)	\$ 6050	1 447 636,14
			Razem		2 224 485,23
dz. 710 rozdz. 71095					
18.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in.: - modernizacja SP12 - PFU modernizacji willi 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
		2021-2027			
			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 środki unijne \$ 6057 Razem	3 250 000,00 1 750 000,00 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 Razem	460 983,63 460 983,63
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 Polski Ład \$ 6370 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej \$ 6050 Razem	191 478,39 258 400,00 1 566 397,24 2 016 275,63
dz. 900 rozdz. 90095				
28.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0		środki własne Miasta \$ 6050 Razem	0,00 0,00
29.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	9 020 994,90 2025-2026	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane \$ 6050 środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane \$ 6059 środki unijne \$ 6057 Razem	80 000,00 1 334 949,00 2 964 881,00 4 379 830,00
30.	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyrków	487 146,10 2025-2026	środki własne Miasta \$ 6050 środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej \$ 6050 Razem	95 000,00 139 743,90 234 743,90
31.	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR) - BO 2024	166 230,00 2024-2025	środki własne Miasta \$ 6050 Razem	149 000,00 149 000,00
dz. 921 rozdz. 92120				
32.	Translokacja domku młynarza	280 000,00 2025-2026	środki własne Miasta \$ 6050 Razem	30 000,00 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 Razem	50 000,00 50 000,00
dz. 926 rozdz. 92601				
34.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	97 309 440,44 2022-2027	środki własne Miasta \$ 6050 Razem	14 228 482,94 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 Razem	42 000,00 42 000,00

1	2	3	4	5
			środki własne Miasta	36 763 237,85
			Polski Ład	6 144 548,95
			Fundusz Dopłat	1 447 636,14
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka)	1 566 397,24
		OGÓŁEM	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	53 852 242,52

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. Przejedną 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. 700 rozdz. 70005					
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	112 390,45	środki budżetu państwa	\$ 6050	112 390,45
			Razem		112 390,45
dz. 710 rozdz. 71035					
9.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu	170 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	170 000,00
			Razem		170 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
10.	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					
11.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta, w tym m.i. - 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
12.	Budowa sieci teleinformatycznych	200 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
dz. 752 rozdz. 75295					
13.	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					
14.	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					
15.	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
16.	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					
17.	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
18.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5	116 629,00	środki własne Miasta	\$ 6050	116 629,00
			Razem		116 629,00
19.	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					
20.	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
21.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	96 664,00	środki własne Miasta	\$ 6050	96 664,00
			Razem		96 664,00
22.	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
23.	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					
24.	Modernizacja klasopracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym	166 668,00	środki własne Miasta	\$ 6050	166 668,00
			Razem		166 668,00
25.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	175 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	175 000,00
			Razem		175 000,00
dz. 801 rozdz. 80195					
26.	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					
27.	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					
28.	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					
29.	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					
30.	Translokacja domku młynarza	0,00	środki własne Miasta	\$ 6050	0,00
			Razem		0,00
dz. 921 rozdz. 92195					
31.	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Kulturalnego Zatorze	0,00	środki własne Miasta	\$ 6050	0,00
			Razem		0,00
32.	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
33.	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		10 150 434,03	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		741 990,45
			Razem		10 150 434,03

Zakupy inwestycyjne na 2025 rok

Dział, rozdział, paragraf - jednostka budżetowa, zadanie			kwota
1			2
Dział 700 rozdz. 70005 dla Urzędu Miasta Leszna: * wykupy nieruchomości			2 500 000,00 2 500 000,00
Dział 710 rozdz. 71015 dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: * zakup samochodu (środki budżetu państwa)			143 000,00 143 000,00
Dział 710 rozdz. 71035 dla Urzędu Miasta Leszna: * zakup telewizora do Domu Przedpożrebowego na cmentarzu komunalnym			15 500,00 15 500,00
Dział 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta Leszna: * zakup komputerów i oprzyrządowania * zakup oprogramowania (moduł "Alkohole" do programu Districtus)			235 500,00 235 500,00
Dział 750 rozdz. 75075 dla Urzędu Miasta Leszna: * zakup iluminacji świetlnych			150 000,00 150 000,00
Dział 750 rozdz. 75085 dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych * zakup serwerów			50 000,00 50 000,00
Dział 750 rozdz. 75095 dla Urzędu Miasta Leszna: * zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" * zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" * zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"			757 489,10 757 489,10
Dział 752 rozdz. 75295 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: * zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami * zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem * zakup bezzatogowego statku powietrznego z wyposażeniem			278 000,00 278 000,00
Dział 754 rozdz. 75495 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: * zakup samochodu specjalnego			230 000,00 230 000,00
Dział 801 rozdz. 80101 dla Szkoły Podstawowej nr 7 * zakup szafy na wymiar			24 000,00 24 000,00
Dział 801 rozdz. 80104 dla Przedszkola Miejskiego nr 11 * zakup zmywarki kapturowej			18 000,00 18 000,00
Dział 801 rozdz. 80115 dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych * zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B * dostawa i montaż wiaty na rowery			47 000,00 47 000,00
Dział 801 rozdz. 80140 dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego * zakup maszyny czyszczącej			15 000,00 15 000,00
Dział 852 rozdz. 85202 dla Domu Pomocy Społecznej * zakup 2 przemysłowych maszyn pralniczych * zakup i montaż monitoringu			66 000,00 66 000,00

Dział 852 rozdz. 85219			
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			88 000,00
* zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci	\$ 6060	25 000,00	88 000,00
* zakup licencji, konfiguracja i wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	\$ 6060	63 000,00	
Dział 854 rozdz. 85407			
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego			20 500,00
* zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej	\$ 6060	20 500,00	20 500,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			4 637 989,10

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	11 200,00	11 200,00
3.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	3 405,72	3 405,72
4.	<u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące	13 906,16	13 906,16
OGÓŁEM		42 473,21	42 473,21