

UCHWAŁA NR XVIII/.../2026

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 10 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. 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 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) 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 2025 r. poz. 337 ze późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Leszna na rok 2026 przyjętym Uchwałą Nr XVII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2026 po stronie dochodów o kwotę 1.072.567,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2026 po stronie wydatków o kwotę 1.072.567,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. §1.Uchwały nr XVII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie: „§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 735.845.446,46 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 682.394.239,09 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 53.451.207,37 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 649.101.492,16 zł i dochody majątkowe w kwocie 86.743.954,30 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.826.053,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.688.043,10 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 3.178.901,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.557.401,00 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 59.515.535,58 zł.”

2. § 2 Uchwały nr XVIII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 810.710.217,46 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 552.665.748,70 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 258.044.468,76 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 612.019.397,48 zł, w tym rezerwa w wysokości 15.552.865,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 198.690.819,98 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23.826.053,06 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14.688.043,10 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 3.178.901,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.577.401,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 88.244.126,92 zł.”

3. § 7 Uchwały nr XVIII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 roku w wysokości 102.548.864,20 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.364.637,80 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.184.226,40 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 8 Uchwały nr XVIII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4.

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

5. § 9 Uchwały nr XVIII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 4.025.170,59 zł,
- 2) celowe w kwocie 12.096.847,51 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.400.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 5.762.695,20 zł,
 - na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 30.000,00 zł,
 - na regulację wynagrodzeń pracowników administracji w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 400.000,00 zł,
 - na rozpoczęcie funkcjonowania miejskiego żłobka w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.

- na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 569.152,31 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł”.

6. § 12. Uchwały nr XVIII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 247.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 330.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.200.000,00 zł 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 2026, przeznacza się na:

a. środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

b. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.200.000,00 zł:

- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 610.000,00 zł,

- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 592.200,00 zł.

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

- dotacja dla Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego w wysokości 780.000,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 330.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 242.500,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 125.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 79.500,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000,00 zł przeznacza się na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego, ul. Krótkiej" w wysokości 2.500.000,00 zł.

5. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2026 rok w kwocie 73.173,06 zł.

§ 3. 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2026 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2026 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 2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2026 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 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 7/5 "Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 12 "Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 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 10.02.2026 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 457 184,00	680 114,00	28 137 298,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 962 384,00	232 979,00	19 195 363,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 156,00	232 979,00	1 701 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 944 800,00	447 135,00	6 391 935,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	447 135,00	447 135,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	377 025,00	377 025,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	377 025,00	377 025,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	377 025,00	377 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 839 968,00	1 535 130,81	13 375 098,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 552 968,00	1 520 130,81	12 073 098,81
		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	10 269 821,90	1 520 130,81	11 789 952,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 478 065,17	-2 500 000,00	2 978 065,17
	92106		Teatry	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	210 000,00	210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	210 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem:				682 091 969,28	302 269,81	682 394 239,09

**Zmiany na dzień 10.02.2026 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 735 638,40	39 900,00	11 775 538,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 732 438,40	39 900,00	11 772 338,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 900,00	39 900,00
801			Oświata i wychowanie	22 200 687,37	-160 000,00	22 040 687,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 160,00	-160 000,00	381 160,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	160 000,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	541 160,00	-320 000,00	221 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 776,85	371 632,00	3 547 408,85
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 369 003,00	371 632,00	2 740 635,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	371 632,00	371 632,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 260,00	518 765,65	1 211 025,65
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	518 765,65	518 765,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	518 765,65	518 765,65
Razem:				52 680 909,72	770 297,65	53 451 207,37

**Zmiany na dzień 10.02.2026 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDTKÓW NA 2026 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 093 342,20	1 029 764,00	60 123 106,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 983 756,00	407 379,00	33 391 135,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 268 156,00	256 079,00	6 524 235,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	151 300,00	631 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 504 588,20	622 385,00	26 126 973,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573 000,00	15 000,00	2 588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 094 596,30	607 385,00	18 701 981,30
750			Administracja publiczna	47 035 785,88	14 645,56	47 050 431,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 444 300,00	0,00	35 444 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872 247,00	-387 780,00	1 484 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	387 780,00	637 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 578 284,83	14 645,56	1 592 930,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 055,48	13 055,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 595,21	5 595,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,23	-7 870,23	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,96	-3 372,96	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 899,15	3 316,64	153 215,79
		4309	Zakup usług pozostałych	64 242,49	1 421,42	65 663,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
758			Różne rozliczenia	10 541 076,90	-150 559,56	10 390 517,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 382 719,82	-150 559,56	10 232 160,26
		4810	Rezerwy	9 613 567,51	49 440,44	9 663 007,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 152,31	-200 000,00	569 152,31
801			Oświata i wychowanie	204 567 697,18	-419 482,60	204 148 214,58
	80101		Szkoły podstawowe	98 650 016,87	-17 640,00	98 632 376,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 820,00	-5 280,00	74 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790 269,88	-12 360,00	3 777 909,88

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 944,00	6 944,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,00	2 976,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 103,53	-2 976,00	6 930 127,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-6 944,00	3 493 056,00
	80195		Pozostała działalność	2 163 606,74	-401 842,60	1 761 764,14
		4300	Zakup usług pozostałych	940 326,70	-401 842,60	538 484,10
851			Ochrona zdrowia	1 702 200,00	377 025,00	2 079 225,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 200,00	377 025,00	1 469 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 627,90	3 627,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	761,85	29 761,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	110,25	1 260,25
		4300	Zakup usług pozostałych	315 018,98	372 525,00	687 543,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 953 287,00	517 640,00	4 470 927,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 200,00	17 640,00	96 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 200,00	17 640,00	96 840,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 929 187,00	1 292 234,72	31 221 421,72
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 305 000,00	20 377,39	2 325 377,39
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 377,39	20 377,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 551 000,00	40 000,00	6 591 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 016 187,00	1 231 857,33	12 248 044,33
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	3 000,00	116 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 489,00	41 489,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 781,00	17 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 146,10	66 750,00	1 403 896,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 304 940,90	771 986,13	8 076 927,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	330 851,20	2 580 851,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 222 044,22	-2 495 000,00	15 727 044,22
	92106		Teatry	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 406 044,22	5 000,00	9 411 044,22

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 679,27	1 679,27
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 320,73	3 320,73
926			Kultura fizyczna	65 679 931,99	210 000,00	65 889 931,99
	92601		Obiekty sportowe	49 345 821,99	210 000,00	49 555 821,99
		4260	Zakup energii	18 000,00	200 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00

Razem:				552 289 481,58	376 267,12	552 665 748,70
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

**Zmiany na dzień 10.02.2026 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDTKÓW NA 2026 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 090 000,00	0,00	12 090 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 090 000,00	0,00	12 090 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910 800,00	13 000,00	2 923 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	-13 000,00	8 487 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 707 200,00	39 900,00	11 747 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 690 000,00	39 900,00	11 729 900,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 900,00	39 900,00
758			Różne rozliczenia	4 547 612,64	-57 754,80	4 489 857,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 547 612,64	-57 754,80	4 489 857,84
		4810	Rezerwy	4 547 612,64	-57 754,80	4 489 857,84
801			Oświata i wychowanie	175 944 389,28	23 288,34	175 967 677,62
	80115		Technika	63 475 005,93	128 640,00	63 603 645,93
		4300	Zakup usług pozostałych	810 755,00	128 640,00	939 395,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 944,00	6 944,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,00	2 976,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 149 333,22	-6 944,00	6 142 389,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-2 976,00	2 797 024,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	13 565 485,15	66 128,34	13 631 613,49
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	620,00	3 420,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,75	89,00	494,75
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	3 600,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 251,00	31 360,00	353 611,00
		4301	Zakup usług pozostałych	198 072,22	20 000,00	218 072,22
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00	5 429,34	47 429,34
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	30,00	150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 565 999,91	-11 480,00	40 554 519,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 163,50	-11 480,00	416 683,50
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 519 614,80	0,00	25 519 614,80

		4300	Zakup usług pozostałych	320 745,80	70 000,00	390 745,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 000,00	-100 000,00	4 720 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 434,00	-160 000,00	995 434,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	-160 000,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	695 350,00	200 000,00	895 350,00
	85195		Pozostała działalność	400 350,00	200 000,00	600 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	6 374 721,10	50 000,00	6 424 721,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 477 450,00	50 000,00	3 527 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 001 424,00	371 632,00	8 373 056,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 644 219,00	371 632,00	7 015 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 099,00	317 900,00	4 839 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 781,00	53 732,00	880 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 657 282,00	11 480,00	12 668 762,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 920,00	11 480,00	167 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	155 920,00	11 480,00	167 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 740 000,00	57 754,80	5 797 754,80
	92116		Biblioteki	4 940 000,00	57 754,80	4 997 754,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 000,00	57 754,80	4 927 754,80

Razem:				257 348 168,42	696 300,34	258 044 468,76
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 239 013,00	1 239 013,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 239 013,00</u>	<u>1 239 013,00</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	1 239 013,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 068 799,00
			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
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 175,00	12 175,00
				<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontoli i ochrony prawa</u>	<u>12 175,00</u>	<u>12 175,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 175,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 315,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	3 377 857,00	3 377 857,06
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 882 137,00</u>	<u>2 882 137,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 882 137,00	
			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		1 029 837,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 173 188,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 634,29
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 270,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 458,09
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 124,26
			4220	Zakup środków żywności		5 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		110 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 800,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 444,26

1	2	3	4	5	6	7
855	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>75 228,00</u>	<u>75 228,06</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	75 228,00	
			3110	Świadczenia społeczne		75 228,06
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>321 065,00</u>	<u>321 065,00</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	321 065,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		321 065,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>99 427,00</u>	<u>99 427,00</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	99 427,00	
			3110	Świadczenia społeczne		86 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 138,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		371,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,00
			4300	Zakup usług pozostałych		10 332,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33,00
				RODZINA	19 197 008,00	19 197 008,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 763 060,00</u>	<u>18 763 060,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 755 560,00	18 755 560,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 007 293,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 060,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 260 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 196,00
			4260	Zakup energii		10 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		40 511,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 800,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
		2060		Dotacje celowe przekazane 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	7 500,00	7 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		5 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 533,00</u>	<u>2 533,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 533,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		2010		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	431 415,00	431 415,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	431 415,00	431 415,00
OGÓŁEM					23 826 053,00	23 826 053,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 003,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2 003,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 003,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 100,15 zł</i>	
852	85228		POMOC SPOŁECZNA	59 800,00
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>59 800,00</u>
		0830	Wpływy z usług	59 800,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.990,00 zł</i>	
855	85502		RODZINA	1 200 000,00
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 200 000,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	780 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 15.000,00 zł</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	390 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 156.000,00 zł</i>	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				1 261 803,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	905 530,00	905 530,00
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>905 530,00</u>	<u>905 530,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 530,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		63 380,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 260,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 770,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4260	Zakup energii		130 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		16 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		178 720,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 800,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		33 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 021 500,00	1 021 500,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
		2110		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby administracji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>836 000,00</u>	<u>836 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 000,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		308 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00
			4220	Zakup środków żywności		2 500,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		38 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>71095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 732,00	140 732,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>140 732,00</u>	<u>140 732,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 732,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 064,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
752				OBRONA NARODOWA	61 800,00	61 800,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 800,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 800,00
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 690 000,00	11 690 000,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 690 000,00</u>	<u>11 690 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 690 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		580,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		193 174,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		373 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 127 494,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		187 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		684 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 825,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 235 013,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		276 600,00
			4220	Zakup środków żywności		1 800,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		110 330,00
			4270	Zakup usług remontowych		52 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		58 437,00
			4300	Zakup usług pozostałych		140 256,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		32 040,00
			4430	Różne opłaty i składki		11 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 710,00
			4480	Podatek od nieruchomości		63 000,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	151 440,00	151 440,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>151 440,00</u>	<u>151 440,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		73 448,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 486,40
			4300	Zakup usług pozostałych		68 905,20
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00

1	2	3	4	5	6	7
852				Pomoc społeczna	1 511,10	1 511,10
	85231			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>1 511,10</u>	<u>1 511,10</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 511,10	
			3110	Świadczenia społeczne	1 511,10	1 511,10
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	715 530,00	715 530,00
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>715 530,00</u>	<u>715 530,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 530,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 455,00
			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		84 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		244 700,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 425,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
OGÓŁEM					14 688 043,10	14 688 043,10

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 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 625 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 625 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 18.750,00 zł</i>	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł</i>	2 000 000,00
		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: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł</i>	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł</i>	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł</i>	2 000 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 552,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 552,00</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: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 138,50 zł</i>	554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł</i>	5 998,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 917,00
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 917,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 445,85 zł</i>	8 917,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				4 640 469,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA 2026 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 701 126,00	1 701 126,00
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 701 126,00</u>	<u>1 701 126,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701 126,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 701 126,00
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	377 775,00	377 775,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>377 775,00</u>	<u>377 775,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 775,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 752,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		177 113,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 105,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 315,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 380,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 045,00
			4260	Zakup energii		13 988,00
			4300	Zakup usług pozostałych		99 879,00
			4430	Różne opłaty i składki		538,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 084,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 079,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		269,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez potmioto zatrudniający		3 228,00
900	90013	2310		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00	1 100 000,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 100 000,00
					3 178 901,00	3 178 901,00

Wydatki majątkowe na 2026 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 209 368,59
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	148 289 368,59
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	10 920 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 216 280,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	6 681 300,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 461 087,69
	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)	70 000,00
	- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	70 000,00
	* zakup maszyny czyszczącej	30 000,00
	* zakup systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją	20 000,00
	* zakup platformy do wystawiania, odbierania i archiwizowania faktur	20 000,00
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)	550 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	288 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230)	100 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (dz. 900 rozdz. 90026 § 6230)	80 000,00
	* wkład własny w modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zaborowie (dz. 853 rozdz. 85311 § 6230)	48 000,00
	* zagospodarowanie terenu przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zaborowie (dz. 853 rozdz. 85311 § 6230)	60 000,00
8.	Udziały w spółkach	100 000,00
	- Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o. (dz. 710 rozdz. 71095 § 6010)	100 000,00
9.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	1 500 000,00
	- nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie (dz. 700 rozdz. 70005 § 6150)	1 500 000,00

10.	Rezerwa na uzupełnienie wydatków Budżetu Obywatelskiego (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800)	569 152,31
11	Rezerwa na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800)	0,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 025 254,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. (dz. 600 rozdz. 600025 § 6300)	25 254,00
	- dotacja dla Gminy Świąciechowa - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK12 od granic miasta Leszna do Lasocic (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300)	500 000,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na doposażenie Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	500 000,00
13.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 377,39
	z tego:	
	- zwrot Gminie Poniec poniesionych wydatków za kojce w ramach budowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	20 377,39
Ogółem wydatki majątkowe		198 690 819,98

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	klasyfikacja dz/rozdz/\$	Nakłady finansowe 2026
		Nakłady finansowe łącznie			
1	2	3	4	5	6
dz. 600 rozdz. 60004					
1.	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	25 156 827,50	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	\$ 6050	100 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	\$ 6059	1 332 772,00
		2025-2026	środki KPO	\$ 6057	2 294 228,00
			Razem		3 727 000,00
dz. 600 rozdz. 60015					
2.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	48 871 587,13 2021-2028	środki własne Miasta	\$ 6050	6 990 000,00
			Razem		6 990 000,00
3.	Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: "Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem	11 537 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	\$ 6050	997 000,00
			Razem		997 000,00
dz. 600 rozdz. 60016					
4.	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	1 586 324,89 2023-2026	środki własne Miasta	\$ 6050	597 000,00
			Razem		597 000,00
5.	Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK12) w Lesznie	5 397 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	\$ 6050	997 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego		2 100 000,00
			Razem		3 097 000,00
6.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	10 642 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	\$ 6050	2 442 000,00
			Polski Ład	\$ 6370	3 500 000,00
			Razem		5 942 000,00
7.	Budowa ul. Kurkowej	1 400 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	\$ 6050	400 000,00
			Razem		400 000,00
8.	Budowa nawierzchni w ul. J. Pankiewicza, ul. D. Chłapowskiego, ul. S. Mielżyńskiego i ul. Z. Puławskiego	4 975 400,00 2026-2028	środki własne Miasta	\$ 6050	175 400,00
			Razem		175 400,00
9.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. J. Kiepury na odcinku od ronda dr. M. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospcjalistycznego w Lesznie	6 654 043,74 2025-2026	środki własne Miasta	\$ 6050	2 768 246,30
			Razem		2 768 246,30

10.	Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ul. Zaborowską i ul. Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	1 200 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
11.	Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie	7 497 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	997 000,00
			Razem		997 000,00
12.	Budowa ul. Klonowej	880 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	100 000,00
			odpłatność mieszkańców		294 000,00
			Razem		394 000,00
13.	Budowa ul. Bukowej	510 450,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	75 000,00
			odpłatność mieszkańców		153 135,00
			Razem		228 135,00
dz. 700 rozdz. 70005					
14.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy 17 Stycznia oraz płyty Rynku	11 192 747,78 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	1 000 000,00
			Razem		1 000 000,00
15.	Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańska 1	2 000 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
16.	Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności	2 000 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
17.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	8 349 187,10 2021-2027	środki własne Miasta	§ 6050	2 900 000,00
			Razem		2 900 000,00
dz. 750 rozdz. 75023					
18.	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta	3 000 000,00 2025-2026	środki własne Miasta	§ 6050	3 000 000,00
			Razem		3 000 000,00
dz. 750 rozdz. 75095					
19.	Modernizacja drzwi z systemem automatycznego otwierania w budynku przy ul. Poniatowskiego 11 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna	160 000,00 2026-2027	środki unijne	§ 6057	33 008,00
			środki budżetu państwa	§ 6059	6 992,00
			Razem		40 000,00
dz. 754 rozdz. 75412					
20.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	1 200 000,00 2025-2027	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
dz. 801 rozdz. 80101					
21.	Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7	3 700 000,00 2026-2028	środki własne Miasta	§ 6050	1 500 000,00
			Razem		1 500 000,00

22.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności	15 623 183,53	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	50 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	3 493 056,00
			środki unijne	§ 6057	6 930 127,53
		2026-2027	Razem		10 473 183,53
dz. 801 rozdz. 80115					
23.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	13 539 413,22	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	50 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	2 797 024,00
			środki unijne	§ 6057	6 142 389,22
		2026-2027	Razem		8 989 413,22
24.	Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	90 000,00
		2025-2026	Razem		90 000,00
dz. 801 rozdz. 80140					
25.	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie	28 070 860,04	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	30 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	4 720 000,00
			środki unijne	§ 6057	15 680 000,00
		2024-2027	Razem		20 430 000,00
dz. 855 rozdz. 85516					
26.	Przebudowa budynku żłobka "Miś" w Lesznie	4 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	2 000 000,00
		2026-2027	Razem		2 000 000,00
dz. 900 rozdz. 90095					
27.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	9 017 994,90	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	47 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	1 300 000,00
			środki unijne	§ 6057	3 291 164,90
			Razem		4 638 164,90
28.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - etap II	2 773 314,53	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	20 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	330 851,20
			środki unijne	§ 6057	771 986,13
			Razem		1 122 837,33
29.	Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie	1 200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
		2026-2027	Razem		200 000,00
30.	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie	487 146,10	środki własne Miasta	§ 6050	220 000,00
			środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 6050	267 146,10
			Razem		487 146,10

31.	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo	19 035 837,46	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	50 000,00
			środki unijne	§ 6057	4 013 776,00
		2026-2027	środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	950 000,00
			Razem		5 013 776,00
dz. 921 rozdz. 92120					
32.	Translokacja domku młynarza	280 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	250 000,00
		2025-2026	Razem		250 000,00
dz. 921 rozdz. 92195					
33.	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej	78 296 244,22	środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	4 875 490,65
			dotacja ze środków krajowych	§ 6059	502 837,78
		2025-2028	środki unijne	§ 6057	3 467 915,79
			Razem		8 846 244,22
dz. 926 rozdz. 92601					
34.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	97 309 440,44	środki własne Miasta	§ 6050	36 101 632,08
			Polski Ład	§ 6370	13 194 189,91
			2022-2027	Razem	
		OGÓŁEM	środki własne Miasta		85 646 472,23
			Polski Ład		16 694 189,91
			środki KPO		2 294 228,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pomoc finansowa)		267 146,10
			środki unijne		40 330 367,57
			środki Województwa Wielkopolskiego		2 100 000,00
			środki budżetu państwa		509 829,78
			odpłatność mieszkańców		447 135,00
			Razem		148 289 368,59

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	klasyfikacja budżetowa dz/rozdz/§	Nakłady finansowe 2026 w złotych
1	2	3	4	5	6
dz. 600 rozdz. 60015					
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską (ul. Trojanowskiego)	500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
dz. 600 rozdz. 60016					
2.	Rozbudowa sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie miasta Leszna (ul. Juranda, ul. Poznańska, ul. Dąbrowskiego)	1 500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 500 000,00
			Razem		1 500 000,00
3.	Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej (ul. T. Sygietyńskiego, ul. S. Mikołajczyka, ul. W. Orkana, ul. Wodna, ul. F. Chopina (odcinek), ul. Karwowskich (dokończenie), ul. Kujawska, ul. Ślaska, ul. Miodowa)	4 400 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	4 400 000,00
			Razem		4 400 000,00
4.	Przebudowa i budowa nawierzchni chodników (ul. 17 Stycznia - odcinek)	500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wyniesione przejście dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej)	300 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	300 000,00
			Razem		300 000,00
dz. 710 rozdz. 71035					
7.	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	150 000,00
			Razem		150 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
8.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	1 150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 150 000,00
			Razem		1 150 000,00
dz. 754 rozdz. 75495					
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	150 000,00
			Razem		150 000,00
dz. 801 rozdz. 80115					
10.	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	120 000,00
			Razem		120 000,00
dz. 852 rozdz. 85202					
11.	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Pomocy Społecznej	50 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	50 000,00
			Razem		50 000,00
dz. 852 rozdz. 85219					
12.	Opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej z inwentaryzacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	30 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00

13.	Opracowanie dokumentacji na modernizację instalacji centralnego ogrzewania z inwentaryzacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	30 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00
14.	Modernizacja wentylacji w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	100 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	100 000,00
			Razem		100 000,00
dz. 854 rozdz. 85419					
15.	Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A - II etap	500 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
dz. 900 rozdz. 90015					
16.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (ul. Gryczana, ul. Zbożowa (dokończenie), ul. Łowiecka, ul. F. Chopina (odcinek), ul. Sadowa, ul. Kasztelańska, ul. Rycerska, ul. Miodowa, ul. Leszczynowa, ul. Klonowa, ul. Borowikowa, ul. A.Fredry)	1 200 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	1 200 000,00
			Razem		1 200 000,00
17.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Andrzeja Krzyckiego	40 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	25 000,00
			odpłatność mieszkańców		15 000,00
			Razem		40 000,00
dz. 900 rozdz. 90095					
18.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ul. Szyszkowa)	200 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
OGÓŁEM		10 920 000,00	środki własne Miasta		10 905 000,00
			odpłatność mieszkańców		15 000,00
			Razem		10 920 000,00

Zakupy inwestycyjne na 2026 rok

Dział, rozdział, paragraf - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	21 400 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	21 400 000,00
Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery	
* zakup autobusów - środki własne § 6069 6 200 000,00	
* zakup autobusów - środki KPO § 6067 15 200 000,00	
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	3 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 500 000,00
* wykupy nieruchomości § 6060 3 500 000,00	
<u>Dział 750 rozdz. 75022</u>	84 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	84 000,00
* zakup tabletów dla Radnych § 6060 84 000,00	
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	637 780,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	637 780,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania § 6060 0,00	
* zakup kopertownic § 6060 85 239,00	
* zakup systemu kolejkowego § 6060 118 602,00	
* zakup depozytora do kluczy § 6060 179 949,00	
* zakup oprogramowania do środków trwałych i gospodarki magazynowej § 6060 42 430,00	
* zakup programu komputerowego do symulowania ludzkiej konwersacji i interakcji z użytkownikami - wirtualny asystent § 6060 94 710,00	
* zakup modułu powiadomień SMS, portal interesanta, Aplikacja Mobilna, moduł ePłatności do aplikacji mObywatel § 6060 116 850,00	
<u>Dział 750 rozdz. 75085</u>	80 000,00
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych	80 000,00
* zakup serwera § 6060 80 000,00	
<u>Dział 750 rozdz. 75095</u>	30 000,00
dla Urzędu Miasta	30 000,00
Dostępny samorząd 2.0 - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna	
* zakup krzesła ewakuacyjnego - środki unijne § 6067 12 378,00	
* zakup krzesła ewakuacyjnego - środki budżetu państwa § 6069 2 622,00	
* zakup pętli indukcyjnej walizkowej - środki unijne § 6067 12 378,00	
* zakup pętli indukcyjnej walizkowej - środki budżetu państwa § 6069 2 622,00	
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	250 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna - Straż Miejska:	250 000,00
* zakup samochodu § 6060 250 000,00	

<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>			20 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11			20 000,00
<i>* zakup sprzętu na plac zabaw</i>	§ 6060	20 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80115</u>			90 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych			90 000,00
<i>* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B</i>	§ 6060	90 000,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>			30 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			
- Dom Seniora			30 000,00
<i>* zakup patelni elektrycznej</i>	§ 6060	30 000,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>			94 500,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			94 500,00
<i>* zakup serwera oraz dysku sieciowego do obsługi programu EZD</i>	§ 6060	94 500,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			26 216 280,00

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2026 rok**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	631 300,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004 § 6210</u>	<u>631 300,00</u>
	* zakup 2 sztuk pojazdów z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	480 000,00
	* zakup komputerów stacjonarnych i laptopów	52 900,00
	* zakup modułu do systemu finansowo-księgowego	98 400,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	250 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70007 § 6210</u>	<u>100 000,00</u>
	* przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej - komputerowej w budynku biurowym przy ul. Jana Dekana 10	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005 § 6210</u>	<u>150 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	150 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	5 800 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604 § 6210</u>	<u>5 800 000,00</u>
	* modernizacja oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka	3 800 000,00
	* modernizacja monitoringu na potrzeby organizowanych imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka	130 000,00
	* modernizacja dostępu do pomieszczenia monitoringu w wieży sędziowskiej na stadionie im. A. Smoczyka	20 000,00
	* modernizacja budynku socjalno-szatniowego lodowiska	150 000,00
	* utwardzenie placu przy budynku administracyjno-socjalnym "czarnym" wraz z przebudową istniejących parkingów	120 000,00
	* opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali sportowej Ćwicznia"	180 000,00
	* modernizacja elewacji budynku socjalno-szatniowego w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	150 000,00
	* monitoring wewnętrzny wraz z dostępem elektronicznym w Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa	200 000,00
	* montaż poidelka w Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa	10 000,00
	* modernizacja systemu monitoringu Sali Ćwicznia im. J. Pawlaka	40 000,00
	* modernizacja systemu monitoringu sali szermierczej	25 000,00
	* modernizacja systemu monitoringu Kompleksu Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	100 000,00
	* modernizacja systemu monitoringu Skateplaza	110 000,00
	* zakup kosiarki wrzecionowej	220 000,00
	* zakup ciągnika rolniczego	150 000,00
	* zakup ciągniczka z kabiną	160 000,00
	* zakup wykładziny z wózkiem na Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa	40 000,00
	* zakup bramek do piłki nożnej dla Kompleksu Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	20 000,00
	* zakup piaskarki do boisk piłkarskich	45 000,00
	* zakup maszyny do sprzątnia boisk	70 000,00
	* zakup mat do sali szermierczej	40 000,00
	* zakup chronometru na stadion lekkoatletyczno-piłkarski im. Leszczyńskich Olimpijczyków	20 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		6 681 300,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie osiedla Zamenhofa i osiedla Rejtana. Remont chodników oraz oświetlenia przejść dla pieszych 303 200,00	303 200,00
2.	754/75412/6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego = większe bezpieczeństwo oraz pomoc mieszkańcom miasta w trakcie występujących zagrożeń 707 020,00	707 020,00
3.	754/75495/6050	Solar Bike - Bezpieczna przystań rowerowa 319 917,69	319 917,69
4.	801/80195/4300	Jarmark Bożonarodzeniowy u Misia Uszatka 40 000,00	40 000,00
5.	801/80195 4170 4210 4300	Przyszłość szkoły. Cykl prelekcji i inspirujących spotkań wokół edukacji - Komeniada 16 000,00 1 000,00 23 000,00	40 000,00
6.	801/80195/6050	Letnia Klasa 331 200,00	331 200,00
7.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 40 000,00	40 000,00
8.	900/90095/6050	Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i ul. Krzyckiego. Remont chodników na ul. Reja, ul. Kochanowskiego i ul. Łużyckiej. 799 750,00	799 750,00
9.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 39 900,00	39 900,00
10.	926/92695 4170 4210 4300	Działania promujące tenis stołowy jako sport dla każdego - dzieci, dorosłych i seniorów 2 880,00 11 380,00 25 600,00	39 860,00
OGÓŁEM			2 660 847,69
wydatki majątkowe			2 461 087,69
wydatki bieżące			199 760,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2026 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 364 637,80
wydatki bieżące		24 588 083,80
wydatki majątkowe		7 776 554,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		12 257 615,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		12 257 615,00
dz. 600	Transport i łączność	6 524 235,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 524 235,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 063 380,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 380,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 670 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 670 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		11 127 754,80
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 127 754,80
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 127 754,80
92106	Teatry	2 500 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	800 000,00
92116	Biblioteki	4 927 754,80
DOTACJE CELOWE		8 979 268,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		340 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	340 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62 714,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	25 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 514,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 514,00
§ 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
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6 681 300,00
dz.600	Transport i łączność	631 300,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	631 300,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	5 800 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 800 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00

1	2	3
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 025 254,00
dz.600	Transport i łączność	525 254,00
60002	Infrastruktura kolejowa	25 254,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
dz.851	Ochrona zdrowia	500 000,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		70 184 226,40
wydatki bieżące		69 346 226,40
wydatki majątkowe		838 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		52 595 800,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		34 288 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	29 348 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 825 000,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 300 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00
80104	Przedszkola	8 086 000,00
80105	Przedszkola specjalne	800 000,00
80115	Technika	3 421 000,00
80116	Szkoły policealne	3 960 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 855 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	300 000,00
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	3 894 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 082 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 000,00
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	1 491 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 940 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 000,00
85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 700 000,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		217 800,00
dz. 852	Pomoc społeczna	217 800,00
85232	Centra integracji społecznej	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		18 090 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 090 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 978 000,00
80104	Przedszkola	12 860 000,00
80116	Szkoły policealne	1 952 000,00
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	500 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		17 588 426,40
§ 2340 - Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 961 600,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 932 000,00
80101	Szkoły Podstawowe	297 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
80104	Przedszkola	1 044 000,00
80105	Przedszkola specjalne	200 000,00
80115	Technika	79 000,00
80116	Szkoły policealne	18 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	45 000,00
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	156 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 000,00
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	59 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
dz. 855	Rodzina	19 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 600,00
§ 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		6 104 337,00
dz.750	Administracja publiczna	45 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	890 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	570 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 500,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	3 020 837,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 029 837,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	780 000,00
85295	Pozostała działalność	1 211 000,00
dz. 855	Rodzina	1 848 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 848 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
92195	Pozostała działalność	280 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	20 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		73 448,40
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	73 448,40
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	73 448,40
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 834 641,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 641,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 641,00
dz. 926	Kultura fizyczna	3 600 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 600 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 776 400,00
dz.10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 855	Rodzina	1 772 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 772 400,00

1	2	3
dz.926	Kultura fizyczna	3 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		288 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		550 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00
Dotacje razem:		102 548 864,20
wydatki bieżące		93 934 310,20
wydatki majątkowe		8 614 554,00

Załącznik nr 15 do Uchwały nr XVIII/.../2026
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2026 rok

Załącznik nr 9
na dzień 10.02.2026 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2026 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	15 312 959,00	8 157 424,00	6 524 235,00	631 300,00	15 312 959,00	9 378 040,00	5 303 619,00	631 300,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	18 972 535,84	16 659 155,84	2 063 380,00	250 000,00	18 972 535,84	9 605 900,00	9 116 635,84	250 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	13 791 000,00	4 321 000,00	3 670 000,00	5 800 000,00	13 791 000,00	3 941 600,00	4 049 400,00	5 800 000,00
R A Z E M				48 076 494,84	29 137 579,84	12 257 615,00	6 681 300,00	48 076 494,84	22 925 540,00	18 469 654,84	6 681 300,00

Załącznik nr 9/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa **6 524 235,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 823 100,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 786.046 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
kwota **718 684,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 70.463 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
kwota **667 349,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 123.673 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
kwota **315 102,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 35.666 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa **2 063 380,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 000 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 80.942 m²
- kwota **63 380,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.073,61 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **3 670 000,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 408 100,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 271.206,00 m²
- kwota **261 900,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2026**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2026 rok**

dz/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 250,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	243 000,00
razem		247 250,00
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
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 (dz. 900 rozdz. 90095 § 6230)	150 000,00
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	100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
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	80 000,00
razem		330 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2026**

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	2 700 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
razem		2 700 000,00

dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 702 200,00
85153	Zwalczanie narkomanii	610 000,00
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	570 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 200,00
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	280 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 999,52
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 600,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 018,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,50
4410	Pozdróż służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	
852	Pomoc społeczna	997 800,00
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 800,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	780 000,00
2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00
	- dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego	
razem		2 700 000,00

Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2026 rok

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	330 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00
0690	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
razem		330 000,00

dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	252 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 500,00
750	Administracja publiczna	195 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - umowa nadzoru GEO-INFO - wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	125 000,00 70 000,00
razem		447 000,00

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych
dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok**

dz/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
600	Transport i łączność	2 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie	2 500 000,00
razem		2 500 000,00
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	2 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie	2 500 000,00
razem		2 500 000,00

**Dochody i wydatki budżetu
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2026 rok**

dz/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 173,06
75495	Pozostała działalność	73 173,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 173,06
razem		73 173,06
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	973,06
75011	Urzędy wojewódzkie	973,06
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numetu Pesel oraz profil zaufany i rejestr danych kontaktowych	973,06

852	Pomoc społeczna	72 200,00
85295	Pozostała działalność	72 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 278,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 222,00
	- <i>pomoc psychologiczna</i>	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 962,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,68
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 727,32
	- <i>świadczenia rodzinne</i>	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
	- <i>pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	
razem		73 173,06

Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika	1 045,00	1 045,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I stopnia	255,00	255,00
OGÓŁEM		1 300,00	1 300,00

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/.../2026
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 lutego 2026 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie zmiany do uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2026 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 232.979,00 zł dochodów w związku z podpisanymi aneksami w sprawie powierzenia przez Gminę Lipno (o kwotę 155.070,00 zł), Gminę Świąciechowa (o kwotę 27.042,00 zł) i Gminę Rydzyna (o kwotę 50.867,00 zł) zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 447.135,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w ramach zadań realizowanych z inicjatywy lokalnej, w tym budowa ul. Klonowej w wysokości 294.000,00 zł i budowa ul. Bukowej w wysokości 153.135,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 377.025,00 zł dochodów w związku z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przez Województwo Wielkopolskie na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych Miasta Leszna.
4. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w ramach zadań realizowanych z inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia przy ul. Andrzeja Krzyckiego.
5. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.520.130,81 zł dochodów w ramach realizacji zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej”, w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2025 w wysokości 967.832,81 zł.
6. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 2.500.000,00 zł dotacji z Województwa Wielkopolskiego przeznaczanych na funkcjonowanie Teatru Miejskiego. Zgodnie z umową z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Teatru Miejskiego, Województwo Wielkopolskie, będzie bezpośrednio przekazywał dotacje podmiotową do Teatru.
7. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 w wysokości 210.000,00 zł dochodów planowanych z tytułu refakturowania wydatków związanych z opłatami za media przez Wykonawcę inwestycji związanej z modernizacją pływalni Akwawit.

II. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2026 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 planu dochodów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu zwrotu przez funkcjonariuszy świadczeń mieszkaniowych o kwotę 39.900,00 zł. Środki przekazuje się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80148 dochodów Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych z tytułu odpłatności za obiady uczniów przebywających w Bursie Międzyszkolnej w związku z termomodernizacją budynku szkoły w którym mieści się stołówka oraz jednocześnie dokonuje

się zmian na kwotę 160.000,00 zł w celu prawidłowego zakwalifikowania dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.

3. Zwiększeniu w dz. 8533 rozdz. 85333 planu dochodów w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 371.632,00 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń i ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 planu dochodów o kwotę 518.765,65 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2025 przez ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

III. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2026 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 407.379,00 zł dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, poprzez:
 - a. zwiększenie środków o kwotę 151.300,00 zł na dotację celową z przeznaczeniem na zakup 8 komputerów i 3 laptopów w wysokości 52.900,00 zł oraz zakup modułu do sprzedaży i zakupu oraz elektronicznego obiegu faktury zakupowej do systemu finansowo-księgowego w związku z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur z wysokości 98.400,00 zł,
 - b. zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 256.079,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników w wysokości 23.100,00 oraz na publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Święciechowa, Lipno i Rydzyna w wysokości 232.979,00 zł (środki pochodzą z sąsiednich gmin).
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 622.385,00 zł w następujący sposób:
 - a. zmianach na kwotę 15.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia wydatków bieżących w ramach inwestycji: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego, ul. Krótkiej w Lesznie”, „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna”, „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepur na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie”, „Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Jana Jonstona z ul. E. Estowskiego (DK12) w Lesznie” i „Rozbudowa ul. Henrykowskiej od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej” na promocję, zakup tablic informacyjnych oraz opłat przyłączeniowych,
 - b. zmniejszeniu (z jednoczesnym przeniesieniem do dz. 900 rozdz. 90095) środków na zadaniu Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i Krzyckiego. Remont chodników na ulicach Reja, Kochanowskiego i Łużyckiej” o kwotę 399.750,00 zł w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku,
 - c. zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej” w związku z wyższymi szacunkowymi kosztami.
 - d. wprowadzenie zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 622.135,00 zł, w tym budowa ul. Klonowej w wysokości 394.000,00 zł (w tym wpłata mieszkańców 294.000,00 zł) oraz budowa ul. Bukowej w wysokości 228.135,00 zł (w tym wpłata mieszkańców 153.135,00 zł).
3. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 387.780,00 zł, z tego 250.000,00 zł przeniesienie środków z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące związane z zakupem komputerów dla pracowników Urzędu Miasta oraz zmiany na kwotę 637.780,00 zł w celu wyodrębnienia z wydatków bieżących zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pilotażowego pn.: „Skrócony czas pracy – to się dzieje” z przeznaczeniem m.in. na zakup kopertownic, depozytorów do kluczy oraz oprogramowań komputerowych.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 14.645,56 zł oraz zmiany w zakresie realizacji projektu Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF (zwiększenie związane jest z niewykorzystaniem środków w roku 2025).

5. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 150.559,56 zł, w tym zmniejszenie rezerwy na zadania w ramach inicjatyw lokalnych o kwotę 200.000,00 zł, zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 72.540,44 zł oraz zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 23.100,00 zł.
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 17.640,00 zł, poprzez:
 - a. zmiany pomiędzy paragrafami bieżącymi i majątkowymi w zakresie realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności” na kwotę 9.920,00 zł z przeznaczeniem na promocję zadania oraz tablice informacyjne,
 - b. zmniejszenie o kwotę 17.640,00 zł z przeznaczeniem (dz. 854 rozdz. 85416) na zwiększenie kwot stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
7. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 401.842,60 zł planu w Wydziale Edukacji i przeniesieniu jej do planu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych w związku z pracami termomodernizacyjnym budynku szkoły.
8. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 377.025,00 zł wydatków w związku z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przez Województwo Wielkopolskie na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych Miasta Leszna.
9. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 17.640,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych o charakterze motywacyjnych z kwoty 160,00 zł na 200,00 zł.
10. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 500.000,00 zł w celu wprowadzenia II etapu zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją tarasów budynku Miasta przy ul. Starozamkowej 14A w którym mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.
11. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 20.377,39 z przeznaczeniem na zwrot kosztów (zgodnie z umową) budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przez gminę Ponieć w związku z rezygnacją z 1 kojca.
12. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach inicjatyw lokalnych związanych z budową oświetlenia przy ul. Andrzeja Krzyckiego, w tym wpłata mieszkańców w wysokości 15.000,00 zł.
13. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.231.857,33 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie (z jednoczesnym przeniesieniem z dz. 600 rozdz. 60016) środków na zadaniu Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i Krzyckiego. Remont chodników na ulicach Reja, Kochanowskiego i Łużyckiej” o kwotę 399.750,00 zł w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku,
 - b. zwiększenie o kwotę 797.137,33 środków na zadaniu związanym z II etapem zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych,
 - c. zwiększenie o kwotę 34.970,00 zł wydatków bieżących na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności Miejskiej w Lesznie” z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją zadania, zakupem tablic informacyjnych i opłat przyłączeniowych.
14. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 2.500.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Teatru Miejskiego, zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Teatru Miejskiego, Województwo Wielkopolskie, będzie bezpośrednio przekazywał dotację podmiotową do Teatru.
15. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynków przy ul. B. Chrobrego na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej na wydatki związane z promocją zadania, zakupem tablic informacyjnych i opłat przyłączeniowych.

16. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za media w ramach realizacji inwestycji związanej z modernizacją pływalni Akwawit (środki te zostaną zwrócone przez Wykonawcę zadania).

IV. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2026 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 13.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia wydatków bieżących w ramach inwestycji: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” i „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej” na promocję ww. projektów, zakup tablic informacyjnych oraz opłat przyłączeniowych.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 39.900,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej świadczeń mieszkaniowych za lata poprzednie.
3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe o kwotę 57.754,80 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 128.640,00 zł środków w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych na wynajem obiektów sportowych w związku z termomodernizacją budynku w którym mieści się sala gimnastyczna oraz zmiany na kwotę 9.920,00 zł w ramach zadania związanego z termomodernizacją budynku z przeznaczeniem na promocję zadania, zakup tablic informacyjnych oraz opłat przyłączeniowych.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80117 planu wydatków o kwotę 66.128,34,00 zł, w tym z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na wynajem obiektów sportowych w związku z termomodernizacją budynku w którym mieści się sala gimnastyczna (kwota 31.360,00 zł oraz dla Zespołu Szkół nr 4 (kwota 34.768,34 zł) na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” (niewykorzystane środki z 2025 roku).
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 11.480,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wzrost stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
7. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80140 na kwotę 100.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego związanego z przebudową wraz z rozbudową Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z przeznaczeniem na projekt oraz wykonanie przyłącza energetycznego w ramach zadania.
8. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 160.000,00 zł przeznaczonej na zakup środków żywności przeznaczonych na obiady w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych, w związku z czasowym przejęciem zadania przez Bursę Międzyszkolną.
9. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na doposażenie Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Jana Jonstona w Lesznie. W ramach pomocy zakupionych zostanie 6 specjalistycznych łóżek udarowych wraz z wyposażeniem oraz aparat ultrasonograficzny.
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem monitoringu w budynku Domu Pomocy Społecznej.
11. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 371.632,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.
12. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 11.480,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych o charakterze motywacyjnych z kwoty 160,00 zł na 200,00 zł.
13. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 57.754,80 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 39/01/2026 z dnia 27 stycznia 2026 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok poprzez:

- a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2026 roku, nr FB-I.3111.15.2026.7 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 75.228,06 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.),
- b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2026 roku, nr FB-I.3111.6.2026.13 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 89.095,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej,
- c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2026 roku, nr FB-I.3111.14.2026.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz.1576 z późn. zm.).

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2026 rok” do uchwały budżetowej

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

1. **nr 17/01/2026 z dnia 12 stycznia 2026 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok poprzez zmiany w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 4.543,20 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. **nr 39/01/2026 z dnia 27 stycznia 2026 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2026 roku, nr FB-I.3111.15.2026.7 w dz. 852 rozdz. 85231 o kwotę 1.511,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców,
 - b. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 752 rozdz. 75224 na kwotę 1.500,00 zł w zakresie kwalifikacji wojskowej oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 140.070,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 232.979,00 zł w związku z podpisanymi aneksami w sprawie powierzenia przez Gminę Lipno (o kwotę 155.070,00 zł), Gminę Świąciechowa (o kwotę 27.042,00 zł) i Gminę Rydzyna (o kwotę 50.867,00 zł) zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 1.274.132,33 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 990.000,00 zł,

3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 387.780,00 zł.
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 151.300,00 zł,
5. zmniejszeniu rezerwy na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych o kwotę 200.000,00 zł,
6. zmianie nazwy zadania z „dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Jana Jonstona w Lesznie, na „dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na doposażenie Oddziału Neurologicznego i Poddziału Udarowego w Oddziale neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Jana Jonstona w Lesznie: z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 200.000,00 zł.
7. Wprowadzeniu zadania pn.: „zwrot Gminie Poniec poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 20.377,39 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej”,
2. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: „Budowa przepustu w drodze prowadzącej do Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszy, skrzyżowaniem,
3. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna”,
4. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Jana Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK12) w Lesznie”,
5. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego, ul. Krótkiej w Lesznie”,
6. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepur na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie”,
7. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Henrykowskiej od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej”,
8. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa ul. Klonowej” w wysokości 394.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 100.000,00 zł, odpłatność mieszkańców w wysokości 294.000,00 zł,
9. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa ul. Bukowej” w wysokości 228.135,00 zł, w tym środki własne w wysokości 75.000,00 zł, odpłatność mieszkańców w wysokości 153.135,00 zł,
10. zmniejszeniu środków o kwotę 9.920,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności”, w tym środki własne o kwotę 2.976,00 zł i środki unijne o kwotę 6.944,00 zł,
11. zmniejszeniu środków o kwotę 9.920,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych”, w tym środki własne o kwotę 2.976,00 zł i środki unijne o kwotę 6.944,00 zł,
12. zmniejszeniu środków o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, w tym zwiększenie środków własnych (wydatki niekwalifikowane) o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszenie środków własnych o kwotę 100.000,00 zł,
13. zmniejszeniu środków własnych – wydatki niekwalifikowane o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”,

14. zwiększeniu środków na zadaniu pn.: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II” o kwotę 772.837,33 zł, z tego zmniejszenie środków własnych – wydatki niekwalifikowane o kwotę 330.000,00 zł, zwiększenie środków własnych - wydatki kwalifikowane o kwotę 330.851,20 oraz zwiększenie środków unijnych o kwotę 771.986,13 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej” o kwotę 400.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A – II etap w wysokości 500.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Wykonanie monitoringu budynku Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 50.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Andrzeja Krzyckiego” w wysokości 40.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 25.000,00 zł i odpłatność mieszkańców w wysokości 15.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna”, „zakup komputerów i oprzyrządowania o kwotę 250.000,00 zł,
2. wprowadzeniu w dz. 750 rozdz. 75023 w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna”, poz.:
 - a. „zakup kopertownic” w wysokości 85.239,00 zł,
 - b. „zakup sytemu kolejkowego” w wysokości 118.602,00 zł,
 - c. zakup depozytora do kluczy w wysokości 179.949,00 zł,
 - d. zakup oprogramowania do środków trwałych i gospodarki magazynowej w wysokości 42.430,00 zł,
 - e. zakup oprogramowania komputerowego do stymulacji ludzkiej konwersacji i interakcji z użytkownikami – wirtualny asystent w wysokości 94.710,00 zł,
 - f. zakup modułu powiadamiani SMS, portal interesanta, Aplikacja Mobilna, moduł e - Płatności do aplikacji mObywatel w wysokości 116.850,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” o kwotę 151.300,00 zł, w tym na zadanie pn.: „zakup komputerów stacjonarnych i laptopów” w wysokości 52.900,00 zł i „zakup modułu do systemu finansowo-księgowego” w wysokości 98.400,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianie klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadania pn.: „Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i ul. Krzyckiego. Remont chodników na ul. Reja, ul. Kochanowskiego i ul. Łużyckiej z 600/60016/605 na 900/90095/6050.

Dokonuje się również zmian dokonanych Zarządzeniem Prezydenta nr 39/01/2026 z dnia 27 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok, poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn.: „Działania promujące tenis stołowy jako sport dla każdego – dzieci, dorosłych i seniorów”.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 39/01/2026 z dnia 27 stycznia 2026 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji podmiotowej dla z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 256.079,00 zł,
2. zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 2.442.245,20 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 151.300,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000,
5. zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 962.000,00 zł,
6. zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 980.000,00 zł,
7. zwiększenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 1.961.600,00 zł,
8. zwiększeniu 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 10.000,00 zł.
9. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 19.600,00 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 zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 407.379,00 zł, „dotacje przedmiotowe” o kwotę 256.079,00 zł i „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 151.300,00 zł oraz „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 23.100,00 zł i „Pozostałe koszty bieżące” o kwotę 232.979,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2026” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w poz. Miejski Zakład Komunikacji dotacji o kwotę 256.079,00 zł obejmujących publiczny transport zbiorowych:

1. na obszarze Miasta Leszno o kwotę 23.100,00 zł,
2. na obszarze Gminy Lipno o kwotę 155.070,00 zł,
3. na obszarze Gminy Rydzyna o kwotę 50.867,00 zł oraz zwiększenie o 2.439,00 km rocznie,
4. na obszarze Gminy Świąciechowa o kwotę 27.042,00 zł oraz zwiększenie o 798 km rocznie.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2026” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna **nr 39/01/2026 z dnia 27 stycznia 2026 roku, poprzez** wprowadzenie poz. „Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2026 rok” o kwotę 73.173,06 zł, poprzez:

- a. wprowadzenie poz. „nadanie numeru Pesel oraz profil zaufany i rejestr danych kontaktowych” o kwotę 973,06 zł
- b. wprowadzenie poz. „pomoc psychologiczna” o kwotę 24.000,00 zł,
- c. wprowadzenie poz. „świadczenia rodzinne” o kwotę 45.000,00 zł,
- d. wprowadzenie poz. „pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej” o kwotę 3.200,00 zł.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – wprowadzony zostaje Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok” do uchwały budżetowej

W ww. Załączniku wprowadza się planu dochodów i wydatków w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 1.300,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowania za zalanie pomieszczeń toalet w budynku H szkoły.

Opracował:

Wydział Budżetu