

UCHWAŁA NR XIX/.../2026

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 26 marca 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.), 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 18.868.735,60 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 20.759.129,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2026 po stronie przychodów o kwotę 7.428.701,56 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2026 po stronie rozchodów o kwotę 5.538.307,98 zł.

§ 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 757.804.163,54 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 691.416.253,68 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 66.387.909,86 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 653.032.392,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 104.771.771,11 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 23.797.643,06 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.736.790,92 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 416.540,00 zł, jak w załączniku nr 5,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.178.910,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.557.401,00 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 59.852.724,12 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 834.559.328,12 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 564.352.729,92 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 270.206.598,20 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 616.179.145,10 zł, w tym rezerwa w wysokości 13.576.375,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 218.380.183,02 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 23.797.643,06 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.736.790,92 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 416.540,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.178.910,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.577.401,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) 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 87.051.537,70 zł.”

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

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 76.755.164,58 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

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

- „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 101.091.668,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 24.336.503,42 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”.

5. § 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 2026 roku w wysokości 104.648.553,56 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34.359.327,16 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.289.226,40 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

6. § 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."

7. § 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 2.788.162,97 zł,

2) celowe w kwocie 11.357.365,15 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 5.112.974,84 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 2.410.238,00 zł,

- na wzrost cen mediów w kwocie 700.000,00 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 0,00 zł”.

8. § 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. Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 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 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnym ustawach w kwocie 720.682,70 zł na:

- 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 812.882,70 zł.

- bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 500.000,00 zł,

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

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

3. Przychody i dochody z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 581.018,86 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 503.018,86 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 70.000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 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 142.816,72 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 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17.

16. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2026” 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 26.03.2026 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	28 137 298,00	6 004 601,10	34 141 899,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 195 363,00	206 030,08	19 401 393,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	206 030,08	206 030,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 391 935,00	5 798 571,02	12 190 506,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 135,00	5 798 571,02	6 245 706,02
710			Działalność usługowa	600 000,00	53 706,00	653 706,00
	71035		Cmentarze	600 000,00	31 706,00	631 706,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 706,00	31 706,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 234 317,15	290 839,83	2 525 156,98
	75095		Pozostała działalność	192 900,00	290 839,83	483 739,83
		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	57 764,00	245 341,45	303 105,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 236,00	45 498,38	57 734,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	384 834,00	384 834,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	384 834,00	384 834,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	384 834,00	384 834,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 065,17	150 000,00	3 128 065,17
	92195		Pozostała działalność	2 978 065,17	150 000,00	3 128 065,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	100 000,00	310 000,00

	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	100 000,00	310 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:				684 432 272,75	6 983 980,93	691 416 253,68
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 26.03.2026 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 463 000,00	11 076 615,96	14 539 615,96
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	913 000,00	11 076 615,96	11 989 615,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 076 615,96	11 076 615,96
758			Różne rozliczenia	0,00	761 790,00	761 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	761 790,00	761 790,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	761 790,00	761 790,00
801			Oświata i wychowanie	22 040 687,37	46 348,71	22 087 036,08
	80120		Licea ogólnokształcące	682 829,15	46 348,71	729 177,86
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 948,15	46 348,71	335 296,86
Razem:				54 503 155,19	11 884 754,67	66 387 909,86

Zmiany na dzień 26.03.2026 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	61 851 717,47	5 973 521,02	67 825 238,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 396 135,00	111 950,00	33 508 085,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 524 235,00	111 950,00	6 636 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 850 584,47	5 361 571,02	33 212 155,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788 000,00	7 000,00	2 795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 225 592,57	5 354 571,02	25 580 163,59
	60095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 838 893,60	672 000,00	20 510 893,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 418 634,00	0,00	10 418 634,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,01	3 200,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 066,00	-5 600,00	578 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 438,00	-3 200,01	780 237,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 713 259,60	400 000,00	8 113 259,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 707 000,00	272 000,00	1 979 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 000,00	172 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	200 000,00	940 000,00
710			Działalność usługowa	5 212 130,00	1 323 706,00	6 535 836,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	440 000,00	81 706,00	521 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	31 706,00	261 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 150 030,00	1 222 000,00	5 372 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	500 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	700 000,00	4 750 000,00

750			Administracja publiczna	47 036 771,10	330 000,00	47 366 771,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 447 990,00	280 000,00	35 727 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389 757,00	46 494,00	1 436 251,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 780,00	233 506,00	871 286,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 592 930,39	50 000,00	1 642 930,39
		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	45 000,00	50 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 834 737,69	250 000,00	8 084 737,69
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 454 500,00	250 000,00	1 704 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	9 664 426,47	-548 896,16	9 115 530,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 506 069,39	-548 896,16	8 957 173,23
		4810	Rezerwy	8 936 917,08	-548 896,16	8 388 020,92
801			Oświata i wychowanie	205 079 500,18	-350 000,00	204 729 500,18
	80101		Szkoły podstawowe	99 397 562,93	-500 000,00	98 897 562,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930 127,53	-1 500 000,00	5 430 127,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 892 759,04	150 000,00	18 042 759,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 000,00	150 000,00	1 232 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 079 225,00	220 682,70	2 299 907,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 469 225,00	220 682,70	1 689 907,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627,90	122,10	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 761,85	-111,85	29 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,25	-10,25	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311 999,52	33 682,70	345 682,22
		4300	Zakup usług pozostałych	747 543,98	187 000,00	934 543,98
852			Pomoc społeczna	39 428 441,28	50 000,00	39 478 441,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 357,22	50 000,00	504 357,22
		4300	Zakup usług pozostałych	321 065,00	50 000,00	371 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 559,38	384 834,00	528 393,38
	85334		Pomoc dla repatriantów	118 559,38	384 834,00	503 393,38

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 877,91	84 834,00	104 711,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 370 927,00	-21 400,00	4 349 527,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 390 076,00	-30 000,00	3 360 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	8 600,00	508 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 600,00	508 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 221 421,72	475 000,00	31 696 421,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	200 000,00	470 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 248 044,33	275 000,00	12 523 044,33
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	10 000,00	126 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 489,00	26 521,00	68 010,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 781,00	10 509,00	28 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 896,10	205 000,00	1 608 896,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 076 927,03	-26 521,00	8 050 406,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 851,20	-10 509,00	2 570 342,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 727 044,22	800 000,00	16 527 044,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	400 000,00	3 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	400 000,00	3 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 411 044,22	400 000,00	9 811 044,22
		4260	Zakup energii	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	65 889 931,99	124 500,00	66 014 431,99
	92601		Obiekty sportowe	49 555 821,99	0,00	49 555 821,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	150 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 101 632,08	-150 000,00	35 951 632,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 470 000,00	124 500,00	9 594 500,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 670 000,00	24 500,00	3 694 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00

Razem:				554 668 782,36	9 683 947,56	564 352 729,92
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 26.03.2026 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 290 000,00	10 134 999,98	22 424 999,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 290 000,00	10 134 999,98	22 424 999,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123 800,00	-18 000,00	3 105 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487 000,00	10 152 999,98	18 639 999,98
710			Działalność usługowa	2 805 100,00	251 018,86	3 056 118,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 736 600,00	251 018,86	1 987 618,86
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	251 018,86	493 518,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 676 137,00	800 000,00	13 476 137,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	500 000,00	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 658 937,00	300 000,00	12 958 937,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	3 816 594,25	-28 239,36	3 788 354,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 816 594,25	-28 239,36	3 788 354,89
		4810	Rezerwy	3 816 594,25	-28 239,36	3 788 354,89
801			Oświata i wychowanie	176 356 781,62	-250 599,22	176 106 182,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 971 526,00	766 790,00	13 738 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	5 000,00	105 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 790,00	761 790,00
	80115		Technika	63 764 757,81	-892 389,22	62 872 368,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	250 000,00	545 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 389,22	-1 142 389,22	5 000 000,00
	80116		Szkoły policealne	5 930 000,00	-100 000,00	5 830 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 960 000,00	-100 000,00	3 860 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 681 832,91	25 000,00	40 706 832,91
		4300	Zakup usług pozostałych	913 432,00	25 000,00	938 432,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 543 629,80	0,00	25 543 629,80
		4300	Zakup usług pozostałych	390 745,80	-25 000,00	365 745,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	895 350,00	35 000,00	930 350,00
	85195		Pozostała działalność	600 350,00	35 000,00	635 350,00
		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	40 000,00	35 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	6 427 921,10	74 762,00	6 502 683,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 527 450,00	89 762,00	3 617 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 850,00	75 300,00	2 090 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 600,00	12 967,00	400 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	1 495,00	53 395,00
	85295		Pozostała działalność	1 327 760,00	-15 000,00	1 312 760,00
		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	1 211 000,00	-15 000,00	1 196 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 797 754,80	58 239,36	5 855 994,16
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	800 000,00	23 950,00	823 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	23 950,00	823 950,00
	92116		Biblioteki	4 997 754,80	34 289,36	5 032 044,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 927 754,80	34 289,36	4 962 044,16

Razem:	259 131 416,58	11 075 181,62	270 206 598,20
---------------	----------------	---------------	----------------

**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	1 210 603,00	1 210 603,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 210 603,00</u>	<u>1 210 603,00</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	1 210 603,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 299,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 409,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 244,00
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	3 377 857,06	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>75 228,06</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	75 228,06	
			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		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 415,00	431 415,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	431 415,00	431 415,00
OGÓŁEM					23 797 643,06	23 797 643,06

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	1 133 500,00	1 133 500,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00
				<u>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby administracji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
				<u>Nadzór budowlany</u>	<u>965 000,00</u>	<u>965 000,00</u>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 000,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		379 598,14
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 301,86
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 100,00
			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		35 000,00
			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		5 500,00
			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		10 600,00

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	12 619 037,00	12 619 037,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>12 619 037,00</u>	<u>12 619 037,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 619 037,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		580,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		901 843,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		373 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 204 864,00
			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		179 668,00
			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		105 700,00
			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	723 240,82	723 240,82
	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
	85334			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>7 710,82</u>	<u>7 710,82</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 710,82	
			3110	Świadczenia społeczne		7 710,82
OGÓŁEM					15 736 790,92	15 736 790,92

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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	75 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 18.750,00 zł</i>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł</i>	
		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	350 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł</i>	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł</i>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł</i>	
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	554,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 138,50 zł</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 998,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł</i>	
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	8 917,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 445,85 zł</i>	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				4 640 469,00

Wydatki majątkowe na 2026 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 480 225,63
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	164 675 225,63
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	11 805 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 474 786,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	6 981 300,00
	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	11 000,00
	* zakup komputera	9 000,00
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:	348 000,00
	* 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
	* dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (dz. 900 rozdz. 90095 § 6230)	60 000,00
8.	Udziały w spółkach	600 000,00
	- Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o. (dz. 710 rozdz. 71095 § 6010)	100 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. (dz. 710 rozdz. 71095 § 6010)	500 000,00

9.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych - nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie (dz. 700 rozdz. 70005 § 6150)	1 500 000,00 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 - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. (dz. 600 rozdz. 600025 § 6300) - dotacja dla Gminy Świąciechowa - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK12 od granic miasta Leszna do Lasocic (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300) - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wyposażenie Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (dz. 851 rozdz. 85195 § 6300) - dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na budowę przedszkola miejskiego - (dz. 754 rozdz. 75421 § 6300) - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego (dz. 921 rozdz. 92195 § 6300)	1 525 254,00 25 254,00 500 000,00 500 000,00 250 000,00 250 000,00
13.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z tego: - zwrot Gminie Poniec poniesionych wydatków za kojce w ramach budowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	20 377,39 20 377,39
14.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75495 § 6170 * na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 * na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów nieozakowanych i jednego pojazdu oznakowanego * na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby	800 000,00 300 000,00 300 000,00 500 000,00 250 000,00 250 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		218 380 183,02

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	22 300 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	5 611 692,00
			środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 6050	5 538 307,98
		2026-2027	Razem		11 149 999,98
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	10 197 000,00 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	6 497 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	2 097 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego		2 100 000,00
			Razem		4 197 000,00
6.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	9 642 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	§ 6050	1 442 000,00
			Polski Ład	§ 6370	3 500 000,00
			Razem		4 942 000,00
7.	Budowa ul. Kurkowej	1 400 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			odpłatność mieszkańców	§ 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. Kiepy na odcinku od ronda dr. M. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego 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	10 010 097,29 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	2 320 611,27
			środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 6050	4 989 486,02
			Razem		7 310 097,29
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
14.	Budowa ul. Kasztelańskiej	1 363 618 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	56 000,00
			odpłatność mieszkańców		409 085,00
			Razem		465 085,00
dz. 700 rozdz. 70005					
15.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy 17 Stycznia oraz płyty Rynku	31 318 864,97 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			środki unijne	§ 6057	578 466,00
			środki budżetu państwa	§ 6059	82 638,00
			środki własne Miasta	§ 6059	697 599,99
			Razem		1 358 703,99
16.	Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańska 1	2 000 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	100 000,00
			Razem		100 000,00
17.	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					
18.	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					
19.	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					
20.	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					
21.	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					
22.	Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7	4 700 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	2 500 000,00
		2026-2028	Razem		2 500 000,00
23.	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	5 430 127,53
		2026-2027	Razem		8 973 183,53
dz. 801 rozdz. 80102					
24.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6. Budżet Obywatelski 2024	811 605,00	środki własne Miasta	§ 6050	761 790,00
		2024-2026	Razem		761 790,00
dz. 801 rozdz. 80115					
25.	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	5 000 000,00
		2026-2027	Razem		7 847 024,00
26.	Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	370 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	340 000,00
		2025-2026	Razem		340 000,00
dz. 801 rozdz. 80140					
27.	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
		2024-2027	środki unijne	§ 6057	15 680 000,00
			Razem		20 430 000,00
dz. 854 rozdz. 85419					
28.	Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A	472 802,00	środki własne Miasta	§ 6050	8 600,00
			Razem		8 600,00
dz. 855 rozdz. 85516					
29.	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					
30.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	8 980 964,90	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	47 000,00
		2025-2026	środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	1 289 491,00
			środki unijne	§ 6057	3 264 643,90
			Razem		4 601 134,90
31.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - etap II	2 773 314,53	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	20 000,00
		2025-2027	środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	330 851,20
			środki unijne	§ 6057	771 986,13
			Razem		1 122 837,33
32.	Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie	1 340 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	340 000,00
		2026-2027	Razem		340 000,00

33.	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie	487 146,10	środki własne Miasta	§ 6050	220 000,00
		2025-2026	środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 6050	267 146,10
			Razem		487 146,10
34.	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
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	950 000,00
		2026-2027	Razem		5 013 776,00
35.	Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia. Budżet Obywatelski 2025	774 049,00	środki własne Miasta	§ 6050	65 000,00
		2025-2026	Razem		65 000,00
dz. 921 rozdz. 92120					
36.	Translokacja domku młynarza	280 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	250 000,00
		2025-2026	Razem		250 000,00
dz. 921 rozdz. 92195					
37.	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
			środki unijne	§ 6057	3 467 915,79
		2025-2028	Razem		8 846 244,22
dz. 926 rozdz. 92601					
38.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	97 159 440,44	środki własne Miasta	§ 6050	35 951 632,08
		2022-2027	Polski Ład	§ 6370	13 194 189,91
			Razem		49 145 821,99
		OGÓŁEM	środki własne Miasta		92 703 256,49
			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		38 239 923,35
			środki Województwa Wielkopolskiego		2 100 000,00
			środki budżetu państwa		592 467,78
			środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		10 527 794,00
			odpłatność mieszkańców		1 256 220,00
			Razem		164 675 225,63

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	klasyfikacja budżetowa dz/rozd/§	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. Śląska, 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					
6.	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
7.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	1 850 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 850 000,00
			Razem		1 850 000,00
dz. 754 rozdz. 75495					
8.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	150 000,00
			Razem		150 000,00
dz. 801 rozdz. 80101					
9.	Budowa instalacji i zbiorników do magazynowania wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	100 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	100 000,00
			Razem		100 000,00
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
11.	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych	35 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	35 000,00
			Razem		35 000,00

dz. 852 rozdz. 85202					
12.	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					
13.	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
14.	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
15.	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					
16.	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					
17.	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
18.	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					
19.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ul. Szyszkowa)	200 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
OGÓŁEM		11 805 000,00	środki własne Miasta		11 790 000,00
			odpłatność mieszkańców		15 000,00
			Razem		11 805 000,00

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>	871 286,00	
dla Urzędu Miasta Leszna:	871 286,00	
* zakup kopertownic	§ 6060	38 745,00
* 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
* zakup samochodu służbowego	§ 6060	280 000,00
<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
* zakup sprzętu na plac zabaw	§ 6060	20 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80115</u>			90 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych			90 000,00
* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	§ 6060	90 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80140</u>			25 000,00
dla Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			25 000,00
* zakup szlabanu	§ 6060	25 000,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>			30 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora			30 000,00
* zakup patelni elektrycznej	§ 6060	30 000,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>			94 500,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			94 500,00
* zakup serwera oraz dysku sieciowego do obsługi programu EZD	§ 6060	94 500,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			26 474 786,00

**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 pojazdu 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	450 000,00
	<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>350 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	350 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	5 900 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604 § 6210</u>	<u>5 900 000,00</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	0,00
	* 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
	* zakup band LED na Halę Sportowo-Widowską Trapez im. Z. Białasa	140 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		6 981 300,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1.	2.	3.	4.
1.	600/60016/6050	Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i ul. Krzyckiego. Remont chodników na ul. Reja, ul. Kochanowskiego i ul. Łużyckiej. 400 000,00	400 000,00
2.	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
3.	754/75412/6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego = większe bezpieczeństwo oraz pomoc mieszkańcom miasta w trakcie występujących zagrożeń 707 020,00	707 020,00
4.	754/75495/6050	Solar Bike - Bezpieczna przystań rowerowa 319 917,69	319 917,69
5.	801/80195/4300	Jarmark Bożonarodzeniowy u Misia Uszatka 40 000,00	40 000,00
6.	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
7.	801/80195/6050	Letnia Klasa 331 200,00	331 200,00
8.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 40 000,00	40 000,00
9.	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. 399 750,00	399 750,00
10.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 39 900,00	39 900,00
11.	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			2 260 847,69
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		34 359 327,16
wydatki bieżące		25 882 773,16
wydatki majątkowe		8 476 554,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		13 094 065,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		13 094 065,00
dz. 600	Transport i łączność	6 636 185,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 636 185,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 463 380,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 380,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 400 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	300 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 694 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 694 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE		11 585 994,16
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 585 994,16
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 585 994,16
92106	Teatry	2 500 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	823 950,00
92116	Biblioteki	4 962 044,16
DOTACJE CELOWE		9 679 268,00
§ 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		6 881 300,00
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	350 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	5 800 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 800 000,00

1	2	3
§ 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
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 525 254,00
dz. 600	Transport i łączność	525 254,00
60002	Infrastruktura kolejowa	25 254,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	500 000,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	Pozostała działalność	250 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		70 289 226,40
wydatki bieżące		69 391 226,40
wydatki majątkowe		898 000,00
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	3 860 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 855 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
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	1 232 000,00
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 inną 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		17 693 426,40
§ 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		6 149 337,00
dz.750	Administracja publiczna	95 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	900 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	570 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 500,00
85195	Pozostała działalność	75 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	3 005 837,00
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	1 196 000,00
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	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>3 000 000,00</i>
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		348 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>108 000,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>100 000,00</i>
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>80 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>
§ 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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>550 000,00</i>
Dotacje razem:		104 648 553,56
wydatki bieżące		95 273 999,56
wydatki majątkowe		9 374 554,00

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

Załącznik nr 9
na dzień 26.03.2026 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	15 424 909,00	8 157 424,00	6 636 185,00	631 300,00	15 424 909,00	9 489 990,00	5 303 619,00	631 300,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005								
		853	70007								
		900	85334	20 174 535,84	16 961 155,84	2 763 380,00	450 000,00	20 174 535,84	9 605 900,00	10 088 635,84	480 000,00 *
			90005								
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	13 915 500,00	4 321 000,00	3 694 500,00	5 900 000,00	13 915 500,00	3 966 100,00	4 049 400,00	5 900 000,00
R A Z E M				49 514 944,84	29 439 579,84	13 094 065,00	6 981 300,00	49 514 944,84	23 061 990,00	19 441 654,84	7 011 300,00

* kwota 30.000,00 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmiana sposobu ogrzewania" ze środków własnych

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 **6 636 185,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 935 050,00 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 **2 763 380,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 700 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 81.215 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 **3 694 500,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 432 600,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 271.206,00 m²
- kwota **261 900,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>101 091 668,00</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	971 701,56
	- środki z roku 2025 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	720 682,70
	- środki z roku 2025 z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	251 018,86
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	89 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 457 000,00
	- wolne środki z lat ubiegłych	6 457 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 662 966,44
	- dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont kamienic	4 363 136,44
	- środki przeznaczone na realizację projektu pn.: "Dostępny samorząd 2.0 - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna"	299 830,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>24 336 503,42</u>
982	Wypuk innych papierów wartościowych	18 300 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XIV emisja obligacji z roku 2015	4 500 000,00
	- XV emisja obligacji z roku 2016	9 800 000,00
	- XVI emisja obligacji z roku 2017	4 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498 195,44
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia	129 200,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia	125 311,76
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4	243 683,68
994	Przelewy na rachunki lokat	5 538 307,98
	- dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "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"	5 538 307,98

**Przychody, 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/rozdz/§	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/rozdz/§	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

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

dz/rozdz/§	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700 000,00
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

§	wyszczególnienie - przychody	plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	720 682,70
razem		3 420 682,70
dz/rozdz/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 922 882,70
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
	<i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 312 882,70
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	255 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 682,22
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	562 018,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,50
4410	Pozdroże 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
	<i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	
852	Pomoc społeczna	1 497 800,00
85202	Ośrodki wsparcia	500 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 620,00
	<i>- bieżąca działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 800,00
	<i>- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>	
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
	<i>- dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego</i>	
razem		3 420 682,70

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
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	251 018,86
razem		581 018,86
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	503 018,86
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 018,86
4300	Zakup usług pozostałych	493 518,86
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 125 000,00 - wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu 70 000,00	195 000,00
razem		698 018,86

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Łód: 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 Łód: 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 Łód: 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/rozdz/§	wyszczególnienie - dochody	plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 816,72
75495	Pozostała działalność	142 816,72
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 816,72
razem		142 816,72
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	2 032,72
75011	Urzędy wojewódzkie	2 032,72
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,72
	<i>- nadanie numeru Pesel oraz profil zaufany i rejestr danych kontaktowych</i>	
852	Pomoc społeczna	140 784,00
85295	Pozostała działalność	140 784,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 556,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 444,00
	<i>- pomoc psychologiczna</i>	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 453,63
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 475,73
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 454,64
	<i>- świadczenia rodzinne</i>	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 400,00
	<i>- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	
razem		142 816,72

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/.../2026
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 marca 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 206.030,08 zł dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w roku 2025 przez Miejski Zakład Komunikacji.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 5.798.571,02 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wpływu środków od Przedsiębiorcy na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji związanej z budową drogi przy ul. Kurkowej,
 - b. zwiększenie o kwotę 409.085,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na budowę drogi przy ul. Kasztelańskiej,
 - c. zwiększenie o kwotę 4.989.486,02 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie”.
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 31.706,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2026 roku, nr FB-I.3111.28.2026.7 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 22.000,00 zł z tytułu zwrotu opłaty związanej z uchwaleniem zintegrowanego planu inwestycyjnego.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 290.839,83 zł środków z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.
6. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 środków w wysokości 384.834,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2026 roku, nr FB-I.3111.38.2026.13 z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny.
7. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 150.000,00 zł dochodów planowanych z tytułu refakturowania wydatków związanych z opłatami za media przez Wykonawcę inwestycji związanej z przebudową i 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”.
8. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów drugiej transzy dofinansowania zadania realizowanego w roku 2025 pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 11.076.615,96 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania związanego

z budową drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej (po stronie wydatków zaplanowano kwotę 5.538.307,98 zł oraz po stronie rozchodów kwotę 5.538.307,98 zł).

2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 761.790,00 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z końcem roku 2025 dotyczące zadania związanego z budową wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 6.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 planu dochodów o kwotę 46.348,71 zł z tytułu wpływu płatności końcowej dotyczącej realizacji projektu Erasmus pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej. Akredytacja 2” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące.

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 111.950,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 5.361.571,02 zł, w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 3.796.486,02 zł środków na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej”, poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 1.193.000,00 zł, zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 4.989.486,02 zł,
 - b. wprowadzenie zadania w wysokości 465.085,00 zł pn.: „Budowa ul. Kasztelańskiej”, w tym odpłatność mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej w wysokości 409.085,00 zł,
 - c. zwiększeniu o kwotę 1.100.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. J. Jonsona z ul. E. Estkowskiego (DL12) w Lesznie”.
4. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60095 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w ramach zadania pn.: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami”.
5. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 8.800,01 zł w celu wyodrębniania wydatków bieżących w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja willi przy ul. 17 Stycznia oraz płyty Rynku” z przeznaczeniem na promocję projektu i działania informacyjne.
6. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remont lokali mieszkalnych.
7. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 272.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na administrowanie lokalami użytkowymi oraz pielęgnację i konserwację terenów zielonych przy ul. Gajowej 1, 1a i 3.
8. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne związane z wydzieleniem terenów oraz opracowania dokumentacji w zakresie inwestycji drogowych (środki pochodzą z bieżącego utrzymania dróg z zadań powiatu).
9. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 81.706,00 zł, poprzez zwiększenie:
 - a. o kwotę 50.000,00 zł środków na zadaniu inwestycyjnym związanych z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnych,
 - b. o kwotę 31.706,00 zł wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (zadanie powierzone z budżetu państwa).
10. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 1.222.000,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie udziałów dla Spółki Lotnisko Leszno w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Antidotum Airshow i Leszczyńskiej Nocy Balonowej,
 - b. zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł środków na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji na opracowanie dokumentacji rozbiórki i budowy nowego Przedszkola nr 19, przebudowy drogi od ul. Fabrycznej do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego oraz dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 12,

- c. zwiększenie środków o kwotę 22.000,00 zł na poprawę estetyki przestrzeni publicznej miasta, w szczególności zakup i montaż donic na ul. Wolności.
11. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 280.000,00 zł, w następujący sposób:
- a. zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego,
 - b. zmiany na kwotę 46.494,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia środków na zakup niszczarek i sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”.
12. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie współpracy z zagranicą poprzez działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
13. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 250.000,00 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w związku z powodzią, która zniszczyła budynek w dniu 15 września 2024 roku. W dniu 13 lutego 2025 Rada Miejskie Leszna przeznaczyła kwotę 250.000,00 zł na pomoc dla Gminy. W dniu 25 listopada 2025 roku Burmistrz Gminy Stronie Śląskie zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków na rok 2026, ponieważ wówczas pojawiają się płatności.
14. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 548.896,16 zł, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 322.684,16 zł, zmniejszeniu rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 136.450,00 zł oraz zmniejszeniu rezerwy na regulacje wynagrodzeń pracowników samorządowych o kwotę 89.762,00 zł.
15. zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 500.000,00 zł, poprzez:
- a. zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu związanym z modernizacją sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7 w związku z aktualizacją zakresu zadania i kosztorysu,
 - b. zmniejszeniu o kwotę 1.500.000,00 zł na zadaniu związanym z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na Centrum Aktywności w celu dostosowania planu do rzeczowego wykonania zadania i warunków umowy o dofinansowanie.
16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (środki pochodzą z zadań powiatu).
17. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 220.682,70 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym m.in. organizację wypoczynku letniego dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, działalność świetlic socjoterapeutycznych oraz usługę zdalnego psychologa w leszczyńskich placówkach oświatowych (środki niewykorzystane w roku 2025) oraz zmiany na kwotę 122,10 zł w zakresie realizacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.
18. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 500.000,00 zł (środki niewykorzystane w roku 2025). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o środki własne w wysokości 500.000,00 zł.
19. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Taksówka dla Seniora” w związku ze zwiększonym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem Seniorów na usługę.
20. Zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 384.834,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny, w tym dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remont mieszkania w wysokości 300.000,00 zł oraz zakup wyposażenia w wysokości 84.834,00 zł.
21. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 30.000,00 zł środków zaplanowanych na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w związku z oszczędnościami i przeniesieniu ich do zadań

- miasta na 5 letnie kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach oświatowych Liceów Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Specjalnych.
22. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 8.600,00 zł w celu zwiększenia środków na modernizację tarasu budynku Urzędu Miasta przy ul. Starozamkowej w związku z dodatkowymi pracami związanymi z budową kanału wentylacyjnego (zadanie realizowane w roku 2025).
23. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.
24. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 275.000,00 zł w następujący sposób:
- zmiany na kwotę 37.030,00 zł w celu wyodrębniania wydatków bieżących w ramach inwestycji związanej z rozwojem zrównoważonej mobilności miejskiej w przeznaczeniu na przeprowadzenie kampanii promocyjnej i informacyjnej,
 - zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach zadania zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie w związku z dodatkowymi robotami związanymi z instalacją wodotrysków na terenie Zbiornika (fontanna).
 - zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2025 pn.: „Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia” polegające na wykonaniu niezbędnych robót przy dotychczasowych elementach zabawowych.
 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna,
 - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie i modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.
25. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację imprez kulturalnych, w tym m.in. Dni Leszna.
26. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- opłaty za media w ramach realizacji inwestycji związanej z przebudową i rozbudową budynków kultury przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w wysokości 150.000,00 zł (środki zostaną zwrócone przez Wykonawcę zadania),
 - dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wsparcie procesu powstawania Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu w wysokości 250.000,00 zł.
27. Zmianach w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 150.000,00 zł w celu wyodrębnienia wydatków bieżących w ramach inwestycji związanej z modernizacją pływalni Akwawit z przeznaczeniem na zlecenie wykonania przyłącza ciepłota na obiekcie.
28. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 124.500,00 zł dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników o kwotę 24.500,00 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł, w tym rezygnacja z zadania związanego z modernizacją systemu monitoringu Sali Ćwiczenia w wysokości 40.000,00 zł oraz wprowadzeniu zadania związanego z zakupem lamp LED na halę Sportowo-Widowską „Trapez” w wysokości 140.000,00 zł.

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:

- Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 10.134.999,98 zł, poprzez:
 - zwiększenie środków na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej o kwotę 10.154.999,98 zł, w tym zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 5.538.307,98 zł oraz środków własnych o kwotę 4.616.692,00 zł.

- b. zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i przeniesieniu do zadań miasta na prace geodezyjne.
- 2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 251.018,86 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie geodezji i kartografii (środki niewykorzystane w roku 2025).
- 3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów w wersji nieoznakowanej i jednego pojazdu w wersji oznakowanej (kwota 250.000,00 zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (kwota 250.000,00 zł).
- 4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
- 5. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 28.239,36 zł, w tym rezerwa ogólna o kwotę 23.950,00 zł i rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe o kwotę 4.289,36 zł.
- 6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 761.790,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji Budżetu Obywatelskiego z roku 2024 pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025).
- 7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 i rozdz. 80120 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na 5 letnie kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronny w budynkach oświatowych Liceów Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Specjalnych.
- 8. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 892.389,22 zł, w tym:
 - a. zmniejszenie na zadaniu związanym z termomodernizacją Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w celu dostosowania planu do rzeczowego wykonania zadania i warunków umowy o dofinansowanie o kwotę 1.142.389,22 zł,
 - b. zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” o kwotę 250.000,00 zł.
- 9. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80116 i rozdz. 80122 o kwotę 150.000,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych i przeniesieniu ich do zadań miasta na dotacje dla szkół podstawowych.
- 10. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80140 na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szlabanu na wjazd na teren Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu zabezpieczenia terenu szkoły podczas trwającej przebudowy budynku.
- 11. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie promocji zdrowia.
- 12. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 89.762,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w związku z 3% wzrostem wynagrodzeń oraz dostosowaniem minimalnego wynagrodzenia pracowników do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
- 13. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu oszczędności na dotacjach dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i przeniesieniu ich na dotacje w zakresie promocji zdrowia publicznego.
- 14. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 dotacji podmiotowej o kwotę 23.950,00 zł dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny w realizację projektu pn.: „W procesie: 50 lat MBWA” dofinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Sztuki wizualne” (całkowita wartość 83.950,00 zł).
- 15. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 34.289,36 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na wypłatę nagrody jubileuszowej (4.289,36 zł) oraz na organizację wydarzenia pod nazwą PARDES FESTIVAL – spotkanie z Kulturą Żydowską (30.000,00 zł).

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 36/02/2026 z dnia 27 lutego 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok poprzez zmniejszenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2026 roku, nr FB-I.3111.18.2026.2 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 28.410,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2026 rok.

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 nr 36/02/2026 z dnia 27 lutego 2026 roku oraz nr 15/03/2026 z dnia 17 marca 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok poprzez:

1. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2026 roku, nr FB-I.3111.18.2026.7 w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 17.000,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2026 rok,
2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2026 roku, nr FB-I.3111.18.2026.7 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 129.000,00 zł, w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2026 rok,
3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2026 roku, nr FB-I.3111.38.2026.13 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 7.710,82 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2026 roku, nr FB-I.3111.54.2026.6 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 701.829,00 zł, na „Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa” przeznaczone są na sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy na okres 8 miesięcy br., tj. świadczenia mieszkaniowego oraz zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak pełni służbę,
5. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2026 roku, nr FB-I.3111.59.2026.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 227.208,00 zł, z przeznaczeniem na uposażenie funkcjonariuszy PSP.

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 wprowadzeniu poz. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z administracją rządową na 2026 rok”, poprzez wprowadzenie:

1. w dz. 710 rozdz. 71035 środków w wysokości 31.706,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2026 roku, nr FB-I.3111.28.2026.7 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
2. w dz. 853 rozdz. 85334 środków w wysokości 384.834,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2026 roku, nr FB-I.3111.38.2026.13 z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny.

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 14.894.741,77 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 750.000,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 258.506,00 zł.
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł,
5. zmianie w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, poprzez:
 - a. zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „zakup platformy do wystawiania, odbierania i archiwizowania faktur” o kwotę 9.000,00 zł,
 - b. wprowadzenie zadania pn.: „zakup komputera” o kwotę 9.000,00 zł.
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych,
7. zwiększeniu udziałów w spółkach o kwotę 500.000,00 zł dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o.,
8. zwiększeniu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 500.000,00 zł, poprzez:
 - a. wprowadzenie zadania pn.: „dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na budowę przedszkola miejskiego” w wysokości 250.000,00 zł,
 - b. wprowadzenie zadania pn.: „dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego” w wysokości 250.000,00 zł,
9. wprowadzeniu poz.: „Wpłaty jednostek na państwowy funduszu celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 800.000,00 zł, poprzez:
 - a. dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 300.000,00 zł,
 - b. dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów nieoznakowanych i jednego pojazdu oznakowanego w wysokości 250.000,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby w wysokości 250.000,00 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. zwiększeniu środków o kwotę 10.152.999,98 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””, poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 4.614.692,00 zł i wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.538.307,98 zł,
2. zwiększeniu środków własnych o kwotę 1.100.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Jana Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK12) w Lesznie”,
3. zmianie finansowania zadania pn.: „Budowa ul. Kurkowej”, poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 400.000,00 zł i zwiększenie odpłatności mieszkańców o kwotę 400.000,00 zł,
4. zwiększeniu środków o kwotę 3.789.486,02 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Henrykowskiej od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej”, w tym zmniejszeniu środków własnych o kwotę

- 1.200.000,00 zł i wprowadzeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.989.486,02 zł,
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa ul. Kasztelańskiej” w wysokości 465.085,00 zł, w tym środki własne w wysokości 56.000,00 zł i odpłatność mieszkańców w wysokości 409.085,00 zł,
 6. zmniejszeniu środków o kwotę 8.800,01 zł na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja willi przy ul. 17 Stycznia oraz płyty Rynku”, w tym zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 3.200,01 zł oraz zmniejszenie środków unijnych o kwotę 5.600,00 zł,
 7. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7” o kwotę 1.000.000,00 zł,
 8. zmniejszeniu środków unijnych o kwotę 1.500.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności”,
 9. wprowadzeniu zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6” Budżet Obywatelski 2024 w wysokości 761.790,00 zł,
 10. zmniejszeniu środków unijnych o kwotę 1.142.389,22 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
 11. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” o kwotę 250.000,00 zł,
 12. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A” (kontynuacja zadania z roku 2025) w wysokości 8.600,00 zł,
 13. zmniejszeniu środków o kwotę 37.030,00 zł na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”, poprzez zmniejszeniu środków własnych o kwotę 10.509,00 zł oraz środków unijnych o kwotę 26.521,00 zł,
 14. zwiększenie środków własnych o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie”,
 15. wprowadzenie zadania Budżetu Obywatelskiego 2025 pn.: „Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia” w wysokości 65.000,00 zł,
 16. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Pływalni „Akwawit”.

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.: „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” o kwotę 50.000,00 zł,
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 700.000,00 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. zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna” o kwotę 233.506,00 zł, w tym:
 - a. zmniejszenie w poz. „zakup kopertownic” o kwotę 46.494,00 zł,
 - b. wprowadzenie poz. „zakup samochodu służbowego” w wysokości 280.000,00 zł,
2. wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80140 w poz. „dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, „zakup szlabanu” w wysokości 25.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. w Miejskim Zakładzie Komunikacji zmianie nazwy zadania z „zakup 2 sztuk pojazdów z windą do przewozu osób niepełnosprawnych”, na „zakup pojazdu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych,
2. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu w poz. „zmiana sposobu ogrzewania” o kwotę 200.000,00 zł,
3. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
 - a. zmniejszenie w poz. „modernizacja systemu monitoringu Sali Ćwicznia im. J. Pawlaka o kwotę 40.000,00 zł,
 - b. wprowadzenie poz. „zakup band LED na Halę sportowo-widowiskową Trapez im. Z. Białasa” w wysokości 140.000,00 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 przeniesieniu środków w wysokości 400.00,00 zł 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 dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050.

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 36/02/2026 z dnia 27 lutego 2026 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej dla z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 836.450,00 zł,
2. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 458.239,36 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 500.000,00 zł,
5. 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 25.000,00 zł.
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. W Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Razem koszty”, „Dotacje podmiotowe” oraz „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 111.950,00 zł,
2. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 1.202.000,00 zł, w poz. „Przychody własne” o kwotę 302.000,00

zł, „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 700.000,00 zł, „Dotacje na inwestycje” o kwotę 200.000,00 zł oraz „Pozostałe koszty bieżące” o kwotę 972.000,00 zł i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 230.000,00 zł,

3. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 124.500,00 zł, „Dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 24.500,00 zł oraz „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 100.000,00 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:

1. zwiększeniu w poz. Miejski Zakład Komunikacji dotacji o kwotę 111.950,00 zł na publiczny transport zbiorowy na terenie miasta Leszna,
2. zwiększeniu w poz. Miejski Zakład Budynków Komunalnych dotacji o kwotę 700.000,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna oraz zwiększenie powierzchni o 273m²,
3. zwiększeniu w poz. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dotacji o kwotę 24.500,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

XVII. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2026” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 10.928.701,00 zł, poprzez wprowadzenie następujących pozycji:
 - a. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w wysokości 971.701,56 zł, w tym poz. „środki z roku 2025 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w wysokości 720.682,70 zł oraz poz. „środki z roku 2025 z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 251.18,86 zł,
 - b. „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wolne środki z lat ubiegłych” w wysokości 6.457.000,00 zł,
2. zwiększeniu w poz. „Rozchody budżetu” o kwotę 5.538.307,98 zł poz. „Przelewy na rachunki lokat”, „dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania 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 Antonimy do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszy skrzyżowaniem””,

XVIII. Załącznik nr 18 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 36/02/2026 z dnia 27 lutego 2026 roku, a także niniejszą Uchwałą poprzez:

1. Zmianę nazwy z „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 Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2026”, na „Przychodu i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2026” oraz zwiększeniu przychodów i wydatków o kwotę 720.682,70 zł.
2. Zmianę nazwy zadania z „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2026 rok”, na „Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2026 rok” oraz zwiększeniu przychodów i wydatków o kwotę 251.018,86 zł.
 3. Zwiększenie w 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 69.643,66 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu