

UCHWAŁA NR XXI/.../2026

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 7 maja 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 933.601,40 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 933.601,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. §1.Uchwały nr XVII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie: „§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 760.879.658,93 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 693.505.626,92 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 67.374.032,01 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 655.996.887,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 104.882.771,11 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 24.080.336,31 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.875.950,92 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 660.944,00 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 2.577.401,00 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 60.174.793,32 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 839.374.823,51 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 567.747.512,71 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 271.624.310,80 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 620.043.640,49 zł, w tym rezerwa w wysokości 11.606.106,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 219.331.183,02 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 24.080.336,31 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.875.950,92 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 660.944,00 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 87.506.063,44 zł.”

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

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2026 roku w wysokości 104.980.956,99 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34.599.327,16 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.381.629,83 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

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

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

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

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

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

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

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 1.712.580,26 zł,

2) celowe w kwocie 10.462.678,35 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 4.358.988,04 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 559.300,00 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”.

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

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

2. 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 210.023,70 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe 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 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 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 7.05.2026 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	144 019 697,38	205 220,00	144 224 917,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	205 220,00	205 220,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	205 220,00	205 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 834,00	244 404,00	629 238,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	384 834,00	244 404,00	629 238,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	384 834,00	244 404,00	629 238,00
Razem:				693 056 002,92	449 624,00	693 505 626,92

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/.../2026
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2026 rok

**Zmiany na dzień 7.05.2026 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	14 539 615,96	80 454,00	14 620 069,96
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 989 615,96	80 454,00	12 070 069,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 454,00	29 454,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	1 466 100,00	60 000,00	1 526 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	60 000,00	455 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	4 283 865,55	286 024,20	4 569 889,75
	85295		Pozostała działalność	44 660,00	286 024,20	330 684,20
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	236 027,17	236 027,17
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 997,03	49 997,03

855			Rodzina	1 336 621,42	57 499,20	1 394 120,62
	85508		Rodziny zastępcze	1 247 752,14	57 499,20	1 305 251,34
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 499,20	57 499,20
Razem:				66 890 054,61	483 977,40	67 374 032,01

Zmiany na dzień 7.05.2026 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	68 030 238,49	-200 000,00	67 830 238,49
	60016		Drogi publiczne gminne	33 412 155,49	-200 000,00	33 212 155,49
		4270	Zakup usług remontowych	829 000,00	-200 000,00	629 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 547 166,31	-112 390,45	20 434 775,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 446 234,00	-112 390,45	10 333 843,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-112 390,45	3 387 609,55
758			Różne rozliczenia	8 150 386,60	-294 780,00	7 855 606,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 992 029,52	-294 780,00	7 697 249,52
		4810	Rezerwy	7 422 877,21	-294 780,00	7 128 097,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 393,38	244 404,00	772 797,38
	85334		Pomoc dla repatriantów	503 393,38	244 404,00	747 797,38
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	140 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	104 404,00	116 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 426 061,72	800 000,00	33 226 061,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 659 500,00	800 000,00	4 459 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	120 000,00	179 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542 000,00	680 000,00	4 222 000,00
Razem:				567 310 279,16	437 233,55	567 747 512,71

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/.../2026
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2026 rok

**Zmiany na dzień 7.05.2026 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	22 824 999,98	-19 546,00	22 805 453,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 824 999,98	-19 546,00	22 805 453,98
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105 300,00	29 454,00	3 134 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 839 999,98	51 000,00	18 890 999,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 560,00	112 390,45	1 200 950,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 560,00	112 390,45	1 200 950,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 390,45	112 390,45
710			Działalność usługowa	3 056 118,86	60 000,00	3 116 118,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 987 618,86	60 000,00	2 047 618,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	6 679 438,43	286 024,20	6 965 462,63
	85295		Pozostała działalność	1 313 172,88	286 024,20	1 599 197,08
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	236 027,17	236 027,17
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	49 997,03	49 997,03

855			Rodzina	6 860 061,16	57 499,20	6 917 560,36
	85508		Rodziny zastępcze	5 577 104,14	57 499,20	5 634 603,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 548,44	8 323,20	303 871,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 431,70	1 176,00	48 607,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564 302,00	48 000,00	612 302,00
Razem:				271 130 942,95	496 367,85	271 627 310,80

**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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	83 005,25	83 005,25
				Pozostała działalność	83 005,25	83 005,25
				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	83 005,25	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 627,55
			4300	Zakup usług pozostałych		81 377,70
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 210 603,00	1 210 603,00
				Urzędy wojewódzkie	1 210 603,00	1 210 603,00
				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
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 693,00
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 175,00	12 175,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontoli i ochrony prawa	12 175,00	12 175,00
				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	3 507 045,06	3 507 045,06
				Ośrodki wsparcia	3 008 849,00	3 008 849,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 008 849,00	
			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		1 082 337,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 235 688,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 634,29
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 033,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 407,44
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 219,90
			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00

1	2	3	4	5	6	7			
855	85219	2010	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 444,26			
				Ośrodki pomocy społecznej			75 228,06	75 228,06	
				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	
				85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 065,00	321 065,00
				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
				85231	2010		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00
				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			1 000,00		
				3110		Świadczenia społeczne			1 000,00
				85295	2010		Pozostała działalność	100 903,00	100 903,00
				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			100 903,00		
				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			11 808,00
				4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			33,00
								19 267 508,00	19 267 508,00
				85502		2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 833 560,00
				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				18 825 560,00	18 825 560,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 500,00
				3110	Świadczenia społeczne				17 068 280,44
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				355 060,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 266 973,72
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 234,84
	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				
		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			8 000,00	8 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	85503	2010		Karta Dużej Rodziny 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	2 533,00
	85513	2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	2 533,00
				<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>		
				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					24 080 336,31	24 080 336,31

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
			Urzędy wojewódzkie	2 003,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 100,15 zł</i>	2 003,00
852	85228		POMOC SPOŁECZNA	59 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 800,00
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.990,00 zł</i>	59 800,00
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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	780 000,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 15.000,00 zł</i>	30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 156.000,00 zł</i>	390 000,00
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		
		3	4		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		176 038,90
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 245,00
				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
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 436,10
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<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
	71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby administracji geodezyjnej i kartograficznej</u>				<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					100 000,00
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>				<u>965 000,00</u>	<u>965 000,00</u>
		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
	71095			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		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
	75011			Urzędy wojewódzkie	140 732,00	140 732,00
		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
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 800,00	8 800,00
		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
	75224			Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	53 000,00
		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	12 753 197,00	12 753 197,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 753 197,00	12 753 197,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 753 197,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		961,92
			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		8 212 262,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		197 196,00
			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		1 299 979,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		328 200,00
			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		13 735,08
			4480	Podatek od nieruchomości		61 593,00
			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
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00
		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	6 511,10	6 511,10
	85205	2110		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	85231	2110		<u>Pomoc dla repatriantów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 511,10	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	2110		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 530,00	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	2110		<u>Pomoc dla repatriantów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 710,82	7 710,82
			3110	Świadczenia społeczne	7 710,82	7 710,82
OGÓLEM					15 875 950,92	15 875 950,92

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 18.750,00 zł</i>	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł</i>	2 000 000,00
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł</i>	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł</i>	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego -500.000,00 zł</i>	2 000 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 552,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 552,00</u>
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 138,50 zł</i>	554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł</i>	5 998,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 917,00
	85321	0690	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 445,85 zł</i>	8 917,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				4 640 469,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z administracją rządową na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020	4300	DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA	31 706,00	31 706,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>31 706,00</u>	<u>31 706,00</u>
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 706,00	
				Zakup usług pozostałych		31 706,00
853	85334	2020	2650	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 238,00	629 238,00
				<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>629 238,00</u>	<u>629 238,00</u>
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	629 238,00	
				Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego		440 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		84 834,00
			4300	Zakup usług pozostałych		104 404,00
					660 944,00	660 944,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN		
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 701 135,00	1 701 135,00	
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 701 135,00</u>	<u>1 701 135,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701 135,00		
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 701 135,00	
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	377 775,00	377 775,00	
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>377 775,00</u>	<u>377 775,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 775,00		
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 752,00
				4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		177 113,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 105,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 380,00				

900	90013	2310	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 045,00
			4260	Zakup energii		13 988,00
			4300	Zakup usług pozostałych		99 879,00
			4430	Różne opłaty i składki		538,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 084,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 079,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		269,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez potmioto zatrudniający		3 228,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00	1 100 000,00	
			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100 000,00	
					3 178 910,00	3 178 910,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	80 000,00	80 000,00
				Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00
OGÓŁEM					80 000,00	80 000,00

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

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
					DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
750	75023	2320		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00			
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00			
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00				
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 500,00			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00			
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00			
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 374 401,00	2 374 401,00			
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 798,00	79 798,00			
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 798,00				
				2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		79 798,00			
				85333	2320		Powiatowe urzędy pracy	2 294 603,00	2 294 603,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 294 603,00		
				3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3 000,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 560 000,00	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				130 000,00	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				286 117,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 405,00							
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 081,00							
4260 Zakup energii		40 000,00							
4270 Zakup usług remontowych		3 000,00							
4280 Zakup usług zdrowotnych		3 000,00							
4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00							
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00							
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00							
4430 Różne opłaty i składki		2 000,00							
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00							

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 000,00	93 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 764,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		964,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 400,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		560,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		38 112,00
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		0,00
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		5 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		490,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00
	<u>92116</u>			<u>Biblioteki</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 000,00
OGÓLEM					2 577 401,00	2 577 401,00

Wydatki majątkowe na 2026 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 553 616,08
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	164 985 225,63
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	12 568 390,45
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 422 395,55
	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)	480 000,00
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 Święciechowa - budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice - odcinek od granic miasta Leszno do węzła Leszno Zachód, z wyłączeniem węzła Leszno Zachód (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300) - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wyposażenie Oddziału Neurologicznego i Poddziału 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		219 331 183,02

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	klasyfikacja budżetowa dz/rozdz/§	Nakłady finansowe 2026 w złotych
1	2	3	4	5	6
dz. 600 rozdz. 60015					
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską (ul. Trojanowskiego)	551 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego	§ 6050	51 000,00
			Razem		551 000,00
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. 700 rozdz. 70005					
6.	Modernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Lesznie	112 390,45	środki własne Miasta	§ 6050	112 390,45
			Razem		112 390,45
dz. 710 rozdz. 71035					
7.	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
8.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2 390 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	2 390 000,00
			Razem		2 390 000,00
dz. 754 rozdz. 75495					
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	150 000,00
			Razem		150 000,00
dz. 801 rozdz. 80101					
10.	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					
11.	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	120 000,00
			Razem		120 000,00

12.	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					
13.	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					
14.	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
15.	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
16.	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					
17	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					
18.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (ul. Gryczana, ul. Zbożowa (dokończenie), ul. Łowiecka, ul. F. Chopina (odcinek), ul. Sądowa, 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
19.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Andrzeja Krzyckiego	100 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	85 000,00
			odpłatność mieszkańców		15 000,00
			Razem		100 000,00
dz. 900 rozdz. 90095					
20.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ul. Szyszkowa)	200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
OGÓŁEM		12 568 390,45	środki własne Miasta		12 502 390,45
			odpłatność mieszkańców		15 000,00
			środki Województwa Wielkopolskiego		51 000,00
			Razem		12 568 390,45

Zakupy inwestycyjne na 2026 rok

Dział, rozdział, paragraf - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 600 rozdz. 60004	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
Dział 700 rozdz. 70005	3 387 609,55
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 387 609,55
* wykupy nieruchomości	§ 6060 3 387 609,55
Dział 710 rozdz. 71012	60 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	60 000,00
* zakup sprzętu komputerowego - środki Województwa Wielkopolskiego	§ 6060 60 000,00
Dział 750 rozdz. 75022	84 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	84 000,00
* zakup tabletów dla Radnych	§ 6060 84 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	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
Dział 750 rozdz. 75085	80 000,00
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych	80 000,00
* zakup serwera	§ 6060 80 000,00
Dział 750 rozdz. 75095	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			26 422 395,55

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 Zamenhofs 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 3 500,00 1 000,00 35 500,00	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			2 660 847,69
			wydatki majątkowe 2 461 087,69
			wydatki bieżące 199 760,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		34 599 327,16
wydatki bieżące		26 022 773,16
wydatki majątkowe		8 576 554,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		13 234 065,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		13 234 065,00
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	440 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	440 000,00
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		9 779 268,00
§ 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		6 981 300,00
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	5 900 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 900 000,00

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		70 381 629,83
wydatki bieżące		69 553 629,83
wydatki majątkowe		828 000,00
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	2 805 000,00
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	3 800 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 775 000,00
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	1 252 000,00
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	1 631 000,00
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		17 785 829,83
§ 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, technicach, 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		6 311 740,43
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	3 080 371,15
85203	Ośrodki wsparcia	1 082 337,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	802 034,15
85295	Pozostała działalność	1 196 000,00
dz. 855	Rodzina	1 935 869,28
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 935 869,28
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
92195	Pozostała działalność	280 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	20 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		73 448,40
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	73 448,40
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	73 448,40
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 834 641,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 641,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 641,00
dz. 926	Kultura fizyczna	3 600 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 600 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 776 400,00
dz.10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 855	Rodzina	1 772 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 772 400,00

1	2	3
dz.926	Kultura fizyczna	3 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		348 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		480 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00
Dotacje razem:		104 980 956,99
wydatki bieżące		95 576 402,99
wydatki majątkowe		9 404 554,00

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	20 314 535,84	16 961 155,84	2 903 380,00	450 000,00	20 314 535,84	9 605 900,00	10 228 635,84	480 000,00 *
		853	70007								
		900	85334								
			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				49 654 944,84	29 439 579,84	13 234 065,00	6 981 300,00	49 654 944,84	23 061 990,00	19 581 654,84	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 **2 903 380,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 840 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 81.098 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

**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 <i>- 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)</i>	150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych</i>	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 <i>- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu</i>	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
801	Oświata i wychowanie	37 000,00
80195	Pozostała działalność	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	37 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 885 882,70
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 <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 275 882,70
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	525 018,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,50
4410	Pozdróż służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	9 000,00
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 <i>- bieżąca działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	14 620,00
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>	217 800,00
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 <i>- dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego</i>	780 000,00
	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/rozdz	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/rozdz/§	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/rozdz/§	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/rozdz/§	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	210 023,70
75495	Pozostała działalność	210 023,70
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 023,70
razem		210 023,70
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
750	Administracja publiczna	3 610,82
75011	Urzędy wojewódzkie	3 610,82
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- nadanie numeru Pesel oraz profil zaufany i rejestr danych kontaktowych</i>	3 610,82
852	Pomoc społeczna	206 412,88
85295	Pozostała działalność	206 412,88
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 591,08
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- pomoc psychologiczna</i>	10 408,92
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 471,88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 593,56
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>- świadczenia rodzinne</i>	8 534,56
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>- pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	6 812,88
razem		210 023,70

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/.../2026
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 7 maja 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. 758 rozdz. 75835 o kwotę 205.220,00 zł dochodów w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki o przyznaniu środków z rezerwy z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.
2. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 244.404,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia br., z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.

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 80.454,00 zł dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (kwota 51.000,00 zł) oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych (kwota 29.454,00 zł).
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 60.000,00 zł dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 286.024,20 zł dochodów z Fundacji „Fundusz Współpracy” w ramach projektu pn.: „Premia społeczna” w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączania społecznego w ramach programu Fundusz Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 57.499,20 zł dochodów z Funduszu Pracy, zgodnie z umową z dnia 8 kwietnia br. na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

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. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu oszczędności związanej z zimowym utrzymaniem dróg (środki przeznacza się na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta).
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 wydatków zaplanowanych na wykupy nieruchomości o kwotę 112.390,45 zł w celu zabezpieczenia środków na modernizację budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Lesznie (dokumentacja projektowa).
3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 294.780,00 zł.

4. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 244.404,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie lokalu mieszkalnego dla repatriantów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 lutego 2026 roku).
5. Zwiększeniu w z. 900 rozdz. 90003 o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 19.546,00 zł, poprzez:
 - a. zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł środków na bieżące utrzymanie dróg w zakresie remontów cząstkowych,
 - b. zwiększenie o kwotę 29.454,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia drzew miododajnych w pasie drogowym (środki pochodzą z Województwa Wielkopolskiego),
 - c. zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ul. E. Trojanowskiego - droga łącząca ul. Wolińską z ul. Przejezdną (środki pochodzą z Województwa Wielkopolskiego),
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 wydatków o kwotę 112.390,45 zł na modernizację budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Lesznie (dokumentacja projektowa),
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach środków otrzymanych z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 286.024,20 zł środków z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Środki pochodzą z Fundacji „Fundusz Współpracy” w ramach projektu pn.: „Premia społeczna”.
5. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 57.499,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok:

1. **nr 42/03/2026 z dnia 31 marca 2026 roku, poprzez:**
 - a. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2026 roku, nr FB-I.3111.48.2026.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 126.712,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - b. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2026 roku, nr FB-I.3111.80.2026.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz.203),
 - c. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.904,36 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
2. **nr 18/04/2026 z dnia 17 kwietnia 2026 roku, poprzez zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.103.2026.6 w dz. 010**

rozd. 01095 o kwotę 83.005,25 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2026 r.,

3. **nr 32/04/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku**, poprzez:
 - a. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.102.2026.6 w dz. 852 rozdz. 85231 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewniania posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.96.2026.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - c. zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.109.2026.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

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

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

1. **nr 42/03/2026 z dnia 31 marca 2026 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok poprzez zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2026 roku, nr FB-I.3111.59.2026.7 w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz zmiany w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.436,10 zł w zakresie utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa,
2. **nr 32/04/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.88.2026.13 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 82.560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 1 etatu funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej – od dnia 1 maja 2026 r., w związku realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2026 roku, nr FB-I.3111.83.2026.13 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 51.600,00 zł z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,
 - c. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.245,00 zł w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 244.404,00 zł dochodów i wydatków z zakresie realizacji zadań w drodze porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 32/04/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.342,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

IX. Załącznik nr 9 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 jednorocznych o kwotę 163.390,45 zł,
2. zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 52.390,45 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską (ul. E. Trojanowskiego)” o środki z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 51.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Lesznie” w wysokości 112.390,45 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna”, „wykupy nieruchomości” o kwotę 112.390,45 zł,
2. wprowadzeniu dz. 710 rozdz. 71012 poz. „dla Urzędu Miasta Leszna”, pn.: „zakup sprzętu komputerowego” w wysokości 60.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok”

Zmiany w ww. załączniku polegają na prawidłowym ustaleniu kwoty ogółem wydatków w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego oraz aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 32/04/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku, poprzez zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn.: „Przyszłość szkoły. Cykl prelekcji i inspirujących spotkań wokół edukacji – Komeniada”.

XIII. Załącznik nr 13 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 42/03/2026 z dnia 31 marca 2026 roku oraz nr 32/04/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zwiększenie dotacji przedmiotowej dla z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 140.000,00 zł,
2. zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 162.403,43 zł.
3. zmianach pomiędzy rozdziałami w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2026” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe” i „Razem koszty” oraz „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 140.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2026” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w poz. Miejski Zakład Budynków Komunalnych dotacji o kwotę 140.000,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna oraz zmniejszenie powierzchni o 117 m².

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2026” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 42/03/2026 z dnia 31 marca 2026 roku oraz nr 32/04/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku, poprzez 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 67.206,98 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu