

UCHWAŁA NR XXII/.../2026

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 11 czerwca 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 póź. 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 10.457.992,95 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 25.457.992,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2026 po stronie przychodów o kwotę 15.000.000,00 zł.

§ 2. 1. §1.Uchwały nr XVII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie: „§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 772.603.637,52 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 703.856.952,30 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 68.746.685,22 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 660.987.155,07 zł i dochody majątkowe w kwocie 111.616.482,45 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 24.185.772,66 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.076.332,37 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 2.611.401,00 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 60.409.927,29 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 866.098.802,10 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 589.270.366,93 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 276.828.435,17 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 636.966.917,74 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.438.725,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 229.131.884,36 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 24.185.772,66 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16.076.332,37 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 2.611.401,00 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 88.110.733,92 zł.”

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

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 93.495.164,58 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych, pożyczki oraz przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

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

„1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 117.831.668,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 24.336.503,42 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”.

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

"Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 119.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł."

6. § 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 118.034.510,57 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35.741.447,54 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 82.293.063,03 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

7. § 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."

8. § 9 Uchwały nr XVIII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 2.017.202,97 zł,

2) celowe w kwocie 5.990.675,21 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 3.469.121,90 zł,
- na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 20.000,00 zł,
- na regulację wynagrodzeń pracowników administracji w kwocie 0,00 zł,
- na wzrost cen mediów w kwocie 532.401,00 zł,
- na rozpoczęcie funkcjonowania miejskiego żłobka w kwocie 0,00 zł,
- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 0,00 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”.

9. § 10 Uchwały nr XVIII/317/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki do wysokości 104.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026.,,

10. § 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 336.000,00 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 odrębnych 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 602.000,00 zł,

- realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 820.882,70 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 należyłym 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 211.726,90 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 "Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 7/5 "Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17.
16. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 12 "Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

Zmiany na dzień 11.06.2026 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK" - zadania miasta

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 34 141 899,10 | 119 000,00 | 34 260 899,10 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 190 506,02 | 119 000,00 | 12 309 506,02 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 245 706,02 | 79 000,00 | 6 324 706,02 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 25 794,00 | 696 600,00 | 722 394,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 25 794,00 | 696 600,00 | 722 394,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 696 600,00 | 696 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 398 836,66 | 77,36 | 398 914,02 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 204 836,66 | 77,36 | 204 914,02 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 204 836,66 | 77,36 | 204 914,02 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 144 224 917,38 | 8 050 609,86 | 152 275 527,24 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 400 000,00 | 8 050 609,86 | 14 450 609,86 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200 000,00 | -1 550 000,00 | 650 000,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 228 664,80 | 2 228 664,80 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 871 945,06 | 4 871 945,06 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 342 755,24 | 409 433,97 | 16 752 189,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 119 338,78 | 41 137,97 | 5 160 476,75 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 199 818,72 | 13 000,00 | 212 818,72 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 268,29 | 300,00 | 12 568,29 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 27 837,97 | 27 837,97 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 308 339,46 | 153 296,00 | 461 635,46 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 744,33 | 153 296,00 | 183 040,33 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 375 098,81 | 10 000,00 | 13 385 098,81 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 073 098,81 | 10 000,00 | 12 083 098,81 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| Razem: | | | 694 571 231,11 | 9 285 721,19 | 703 856 952,30 |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|

**Zmiany na dzień 11.06.2026 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 | 14 620 069,96 | 29 460,39 | 14 649 530,35 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 070 069,96 | 29 460,39 | 12 099 530,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 29 460,39 | 29 460,39 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 174 170,45 | 0,00 | 2 174 170,45 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 174 170,45 | 0,00 | 2 174 170,45 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 017 920,45 | -112 390,45 | 905 530,00 |
| | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 112 390,45 | 112 390,45 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 165 380,00 | 693 810,00 | 859 190,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 23 580,00 | 693 810,00 | 717 390,00 |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 693 810,00 | 693 810,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 918 822,28 | 1 000,00 | 12 919 822,28 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 912 009,40 | 1 000,00 | 12 913 009,40 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 761 790,00 | 303 623,97 | 1 065 413,97 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 761 790,00 | 303 623,97 | 1 065 413,97 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 23 658,14 | 23 658,14 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 761 790,00 | 279 965,83 | 1 041 755,83 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 087 036,08 | 110 377,40 | 22 197 413,48 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 729 177,86 | 56 377,40 | 785 555,26 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 136 453,00 | 56 377,40 | 192 830,40 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 500 484,75 | 54 000,00 | 554 484,75 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 719,92 | 54 000,00 | 124 719,92 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 211 025,65 | 30 000,00 | 1 241 025,65 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 60 900,00 | 30 000,00 | 90 900,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 4 000,00 | 74 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 70 000,00 | 4 000,00 | 74 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 4 000,00 | 74 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | 67 574 413,46 | 1 172 271,76 | 68 746 685,22 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

Zmiany na dzień 11.06.2026 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 | 67 830 238,49 | 3 923 504,54 | 71 753 743,03 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 33 513 085,00 | 159 200,00 | 33 672 285,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 6 636 185,00 | 159 200,00 | 6 795 385,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 33 212 155,49 | 3 764 304,54 | 36 976 460,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 629 000,00 | 347 098,07 | 976 098,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 795 000,00 | 208 742,91 | 3 003 742,91 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 508,08 | 1 505,33 | 8 013,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 580 163,59 | 2 646 258,23 | 28 226 421,82 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 560 700,00 | 1 060 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 434 775,86 | 3 078 055,66 | 23 512 831,52 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 333 843,55 | 519 286,46 | 10 853 130,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | -2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 200,01 | -1 600,00 | 1 600,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 880 800,00 | 1 480 800,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 578 466,00 | -45 919,44 | 532 546,56 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 780 237,99 | -423 584,55 | 356 653,44 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 387 609,55 | 112 390,45 | 3 500 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 8 121 932,31 | 2 558 769,20 | 10 680 701,51 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 400 000,00 | -333 500,00 | 2 066 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 621 932,31 | 2 728 769,20 | 8 350 701,51 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | 163 500,00 | 263 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 077 836,00 | 1 064 901,15 | 8 142 737,15 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 88 500,00 | 10 000,00 | 98 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 500,00 | 10 000,00 | 98 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 915 530,00 | 1 054 901,15 | 6 970 431,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 5 000,00 | 30 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 290 000,00 | 1 049 901,15 | 6 339 901,15 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 535 349,20 | 2 672 720,00 | 50 208 069,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 807 990,00 | 1 844 000,00 | 37 651 990,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 238 622,00 | 1 550 000,00 | 19 788 622,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 424 429,15 | 132 000,00 | 1 556 429,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 630 000,00 | -20 000,00 | 1 610 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 146 512,85 | -3 000,00 | 2 143 512,85 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160 000,00 | -14 000,00 | 146 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 199 000,00 | 3 199 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 633 048,39 | 322 920,00 | 1 955 968,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 13 520,00 | 45 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 000,00 | 3 000,00 | 97 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 021 117,80 | 306 400,00 | 1 327 517,80 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 6 410 888,00 | 510 800,00 | 6 921 688,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 149 738,00 | 475 500,00 | 4 625 238,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 866,00 | 31 000,00 | 781 866,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 594,00 | 3 500,00 | 94 094,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | -200,00 | 13 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 447 908,99 | -5 000,00 | 1 442 908,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | -5 000,00 | 66 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 175 794,00 | 626 866,00 | 802 660,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 175 794,00 | 626 866,00 | 802 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 134,00 | -147 134,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 774 000,00 | 774 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 348 695,06 | -3 157 601,93 | 4 191 093,13 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 158 357,08 | 8 150,00 | 166 507,08 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150 020,00 | 8 150,00 | 158 170,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 7 190 337,98 | -3 165 751,93 | 4 024 586,05 |
| | | 4810 | Rezerwy | 6 621 185,67 | -3 165 751,93 | 3 455 433,74 |

| 801 | | | Oświata i wychowanie | 205 753 900,72 | 8 114 918,00 | 213 868 818,72 |
|------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 99 243 511,90 | 1 517 100,00 | 100 760 611,90 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 805 000,00 | 510 000,00 | 3 315 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 978 000,00 | 1 000 000,00 | 2 978 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 74 540,00 | -900,00 | 73 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 701 853,80 | 9 900,00 | 711 753,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 427 556,00 | -600,00 | 426 956,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 132 397,88 | -1 600,00 | 4 130 797,88 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 771,00 | 300,00 | 1 071,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 107 404,00 | 5 000,00 | 112 404,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 94 000,00 | 5 000,00 | 99 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 62 941 824,70 | 2 489 850,00 | 65 431 674,70 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 086 000,00 | 685 000,00 | 8 771 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 12 860 000,00 | 1 805 000,00 | 14 665 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 990 008,20 | -150,00 | 989 858,20 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 250 000,00 | 1 050 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 627 878,00 | 38 568,00 | 666 446,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 210,00 | 38 568,00 | 43 778,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 951 857,10 | -600,00 | 3 951 257,10 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 882,00 | -600,00 | 2 282,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 10 922 287,00 | 2 015 000,00 | 12 937 287,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 094 000,00 | 2 005 000,00 | 5 099 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000,00 | 10 000,00 | 510 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 18 146 096,61 | 1 800 000,00 | 19 946 096,61 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 252 000,00 | 1 400 000,00 | 2 652 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 41 668 831,32 | 108 112,00 | 41 776 943,32 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 9 272 057,36 | 25 000,00 | 9 297 057,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 212 899,22 | 90 000,00 | 1 302 899,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 065,00 | 90 000,00 | 461 065,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 708 513,00 | -6 888,00 | 701 625,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 808,00 | -6 888,00 | 337 920,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 772 797,38 | 6 888,00 | 779 685,38 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 6 888,00 | 31 888,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 888,00 | 8 888,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 608 152,84 | 129 077,36 | 4 737 230,20 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 250 000,00 | 80 000,00 | 330 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 000,00 | 80 000,00 | 320 000,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 378 832,00 | -1 000,00 | 3 377 832,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 756,00 | -1 000,00 | 85 756,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 371 625,84 | 77,36 | 371 703,20 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 625,84 | 77,36 | 1 703,20 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 508 600,00 | 50 000,00 | 558 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 600,00 | 50 000,00 | 558 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 224 892,46 | 1 000 000,00 | 28 224 892,46 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 795 030,00 | 1 000 000,00 | 4 795 030,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 592 670,00 | 592 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 115 803,34 | 115 803,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15 823,66 | 15 823,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 703,00 | 41 703,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 226 061,72 | 2 485 364,02 | 35 711 425,74 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 459 500,00 | -546 708,84 | 3 912 791,16 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 3 291,16 | 44 291,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 222 000,00 | -550 000,00 | 3 672 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 257 500,00 | 3 640,94 | 6 261 140,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 114 950,00 | 3 640,94 | 118 590,94 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 651 000,00 | 906 973,28 | 7 557 973,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 339 800,00 | 45 077,58 | 4 384 877,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 861 895,70 | 2 161 895,70 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 80 000,00 | 6 000,00 | 86 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 532 684,33 | 2 115 458,64 | 14 648 142,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 640,00 | 21 500,00 | 155 140,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 010,00 | 10 990,00 | 79 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 290,00 | 5 110,00 | 33 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 608 896,10 | 720 150,00 | 2 329 046,10 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 050 406,03 | 641 769,25 | 8 692 175,28 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 570 342,20 | 715 939,39 | 3 286 281,59 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 527 044,22 | 30 209,90 | 16 557 254,12 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 300 000,00 | 80 209,90 | 3 380 209,90 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 300 000,00 | 80 209,90 | 3 380 209,90 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 910 000,00 | -50 000,00 | 860 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | -50 000,00 | 310 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 66 054 461,99 | 374 235,33 | 66 428 697,32 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 49 555 851,99 | 228 035,33 | 49 783 887,32 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 951 632,08 | 13 422 225,24 | 49 373 857,32 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 194 189,91 | -13 194 189,91 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9 594 500,00 | 146 200,00 | 9 740 700,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 694 500,00 | 146 200,00 | 3 840 700,00 |
| Razem: | | | 568 813 116,90 | 20 457 250,03 | 589 270 366,93 |

Zmiany na dzień 11.06.2026 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 | 22 805 553,98 | 93 658,14 | 22 899 212,12 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 22 805 553,98 | 93 658,14 | 22 899 212,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 104 951,00 | 804 951,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 134 754,00 | 268 707,14 | 3 403 461,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 890 999,98 | -280 000,00 | 18 610 999,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 313 970,90 | -112 390,45 | 1 201 580,45 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 313 970,90 | -112 390,45 | 1 201 580,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 429,35 | -112 390,45 | 176 038,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 390,45 | 0,00 | 112 390,45 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 736 711,10 | 441 000,00 | 9 177 711,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 303 088,00 | 450 000,00 | 7 753 088,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 445 381,00 | 450 000,00 | 5 895 381,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 292 891,10 | -9 000,00 | 1 283 891,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 891,10 | -9 000,00 | 531 891,10 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 168 730,00 | 771 050,00 | 939 780,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 26 200,00 | 771 050,00 | 797 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 150,00 | 16 350,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 770 900,00 | 770 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 686 771,00 | 1 000,00 | 13 687 771,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 169 571,00 | 1 000,00 | 13 170 571,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 800,00 | 1 000,00 | 334 800,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 445 102,61 | 153 589,52 | 2 598 692,13 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 445 102,61 | 138 189,52 | 2 583 292,13 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 445 102,61 | 138 189,52 | 2 583 292,13 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 177 435 615,68 | 3 732 225,23 | 181 167 840,91 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 13 771 573,48 | 700 000,00 | 14 471 573,48 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 2 000 000,00 |
| 80115 | | Technika | 63 272 034,60 | -4 833,00 | 63 267 201,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516 459,50 | -4 733,00 | 511 726,50 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 11 408,00 | -100,00 | 11 308,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 5 770 000,00 | 1 880 000,00 | 7 650 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 800 000,00 | 1 180 000,00 | 4 980 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 952 000,00 | 700 000,00 | 2 652 000,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 13 800 032,36 | -3 818,00 | 13 796 214,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 819,00 | -3 668,00 | 152 151,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 933,51 | -150,00 | 359 783,51 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 40 967 258,76 | 531 478,40 | 41 498 737,16 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 775 000,00 | 480 000,00 | 2 255 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 429 883,50 | 5 601,00 | 435 484,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 186 765,00 | 35 000,00 | 221 765,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 334 493,00 | -1 000,00 | 333 493,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 982 962,00 | 11 877,40 | 994 839,40 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 4 204 630,00 | 55 000,00 | 4 259 630,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 55 000,00 | 355 000,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 25 590 106,80 | 277 965,83 | 25 868 072,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 845,80 | -2 000,00 | 362 845,80 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 720 000,00 | 279 965,83 | 4 999 965,83 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 544 716,00 | -38 568,00 | 506 148,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 382 083,00 | -38 568,00 | 343 515,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 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 | 800 000,00 | 10 000,00 | 810 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 10 000,00 | 810 000,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 5 351 503,41 | 325 000,00 | 5 676 503,41 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 631 000,00 | 325 000,00 | 1 956 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 965 462,63 | -675 200,00 | 6 290 262,63 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 1 593 234,15 | -575 200,00 | 1 018 034,15 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 455,47 | -157 941,74 | 25 513,73 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 534,04 | -56 420,02 | 9 114,02 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 811,19 | -27 387,10 | 4 424,09 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 363,60 | -9 783,23 | 1 580,37 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 494,65 | -3 869,57 | 625,08 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 605,58 | -1 382,29 | 223,29 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 612,16 | -155 612,16 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 587,84 | -55 587,84 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 841,60 | -2 947,20 | 5 894,40 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 158,40 | -1 052,80 | 2 105,60 |
| | | 4267 | Zakup energii | 38 682,00 | -12 894,00 | 25 788,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 13 818,00 | -4 606,00 | 9 212,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 11 788,80 | -5 157,60 | 6 631,20 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 4 211,20 | -1 842,40 | 2 368,80 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 209,20 | -8 473,20 | 14 736,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 447,34 | -21 026,80 | 5 420,54 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 368,00 | -4 420,80 | 2 947,20 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 632,00 | -1 579,20 | 1 052,80 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 947,20 | -1 473,60 | 1 473,60 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 052,80 | -526,40 | 526,40 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 752,29 | -2 369,59 | 382,70 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 983,18 | -846,46 | 136,72 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 599 197,08 | -100 000,00 | 1 499 197,08 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 196 000,00 | -100 000,00 | 1 096 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 690 832,00 | 230 000,00 | 12 920 832,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 685 241,00 | 30 000,00 | 2 715 241,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 772,72 | 1 200,00 | 190 972,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 365,00 | 4 370,00 | 324 735,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 432,70 | 630,00 | 34 062,70 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 572 064,00 | 23 800,00 | 1 595 864,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 700 000,00 | 200 000,00 | 4 900 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 700 000,00 | 200 000,00 | 4 900 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 855 994,16 | 365 810,48 | 6 221 804,64 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 823 950,00 | 19 844,68 | 843 794,68 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 823 950,00 | 19 844,68 | 843 794,68 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 032 044,16 | 345 965,80 | 5 378 009,96 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 962 044,16 | 345 965,80 | 5 308 009,96 |
| | | Razem: | 271 827 692,25 | 5 000 742,92 | 276 828 435,17 |

**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, kontroli 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 | 3 517 481,41 | 3 517 481,41 |
| | | | | Ośrodki wsparcia | 3 015 145,35 | 3 015 145,35 |
| | | | | 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 | 3 015 145,35 | |
| | | | 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 | | 1 089 366,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 235 076,19 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 91 456,01 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 244 927,91 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 22 392,44 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 680,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 398,18 |
| | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 140,00 | 5 140,00 |
| | | | | | | 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 | 5 140,00 | |
| | | | | | | 3110 Świadczenia społeczne | | 5 140,00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | RODZINA | 19 362 508,00 | 19 362 508,00 |
| | | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 928 560,00 | 18 928 560,00 |
| | | | | | | 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 | 18 915 560,00 | 18 915 560,00 |
| | | | | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 500,00 |
| | | | | | | 3110 Świadczenia społeczne | | 17 048 204,44 |
| | | | | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 355 060,00 |
| | | | | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 31 000,00 |
| | | | | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 374 428,36 |
| | | | | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 500,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 856,20 | | | |
| | | | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | | 11 000,00 | | | |
| | | | 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 | | | | | 24 185 772,66 | 24 185 772,66 |

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

| Dział | Rozdz. | § | Treść | PLAN DOCHODÓW |
|--------------------------------|--------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 003,00 |
| | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>2 003,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 100,15 zł</i> | 2 003,00 |
| 852 | 85228 | | POMOC SPOŁECZNA | 59 800,00 |
| | | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>59 800,00</u> |
| | | 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 ZLECONYCH 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 | 1 017 920,45 | 1 017 920,45 | | | |
| | | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>1 017 920,45</u> | <u>1 017 920,45</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 | |
| | | | | | | 6410 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 112 390,45 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 112 390,45 | | | |
| 710 | 71012 | 2110 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 133 500,00 | 1 133 500,00 | | | |
| | | | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>65 000,00</u> | <u>65 000,00</u> | | | |
| | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 000,00 | | |
| | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 000,00 | |
| | | | | | | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby administracji geodezyjnej i kartograficznej</u> | <u>100 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | |
| | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00 | | |
| | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 | |
| | | | | | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>965 000,00</u> | <u>965 000,00</u> | |
| | | | | | | 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 | | 32 255,11 | | | | |
| | | 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 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|------|--|------|------|--|---|----------------------|----------------------|
| 750 | 71095 | 2110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 744,89 | |
| | | | 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 | |
| | | | | <u>Pozostała działalność</u> | | <u>3 500,00</u> | <u>3 500,00</u> |
| | | | | 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 |
| | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 140 732,00 | 140 732,00 |
| | | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | | <u>140 732,00</u> | <u>140 732,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 140 732,00 | |
| 752 | 75212 | 2110 | 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 | |
| | | | | OBRONA NARODOWA | | 61 800,00 | 61 800,00 |
| | | | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | | <u>8 800,00</u> | <u>8 800,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 8 800,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 8 800,00 |
| | | | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | | <u>53 000,00</u> | <u>53 000,00</u> |
| 754 | 75224 | 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 | |
| | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 12 829 671,00 | 12 829 671,00 |
| | | | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | | <u>12 829 671,00</u> | <u>12 829 671,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 12 829 671,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 961,92 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 906 946,00 | | | |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 373 000,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 28 000,00 | | | |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 8 222 623,00 | | | |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | 203 814,00 | | | |
| 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 | | | 1 302 371,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 333 800,00 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 1 800,00 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 2 000,00 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | | 220 168,00 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 58 400,00 | | | |
| 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 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--------------|------|------|--|----------------------|----------------------|
| 755 | | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 151 440,00 | 151 440,00 |
| | <u>75515</u> | | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>151 440,00</u> | <u>151 440,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 440,00 | |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 73 448,40 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 486,40 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 68 905,20 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 6 511,10 | 6 511,10 |
| | <u>85205</u> | | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> | <u>5 000,00</u> | <u>5 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | <u>85231</u> | | | <u>Pomoc dla repatriantów</u> | <u>1 511,10</u> | <u>1 511,10</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 511,10 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 511,10 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 734 757,82 | 734 757,82 |
| | <u>85321</u> | | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>715 530,00</u> | <u>715 530,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 715 530,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 296 455,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 84 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 250,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 244 700,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 700,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 425,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| | <u>85334</u> | | | <u>Pomoc dla repatriantów</u> | <u>7 710,82</u> | <u>7 710,82</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 710,82 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 7 710,82 |
| | <u>85395</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>11 517,00</u> | <u>11 517,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 517,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 11 517,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 16 076 332,37 | 16 076 332,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|------|--|---------------------|---|---|
| Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2026 rok | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | PLAN DOCHODÓW | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 625 000,00 | | |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>4 625 000,00</u> | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 18.750,00 zł</i> | 75 000,00 | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł</i> | 2 000 000,00 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł</i> | 350 000,00 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł</i> | 200 000,00 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł</i> | 2 000 000,00 | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 6 552,00 | | |
| | 75411 | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>6 552,00</u> | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 138,50 zł</i> | 554,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł</i> | 5 998,00 | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 917,00 | | |
| | 85321 | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>8 917,00</u> | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 445,85 zł</i> | 8 917,00 | | |
| DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 4 640 469,00 | | |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH 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 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| | <u>85406</u> | | | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u> | | |
| | | | | <u>w tym poradnie specjalistyczne</u> | <u>90 000,00</u> | <u>90 000,00</u> |
| | | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 400,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 134,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 594,00 |
| | | | 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 | | 61 912,00 |
| | | | 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 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| | <u>92116</u> | | | <u>Biblioteki</u> | <u>74 000,00</u> | <u>74 000,00</u> |
| | | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 74 000,00 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 74 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 2 611 401,00 | 2 611 401,00 |

Wydatki majątkowe na 2026 rok

| L.p. | Rodzaj wydatków majątkowych | kwota |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 052 826,97 |
| | w tym: | |
| | - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 | 170 800 436,52 |
| | - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2 | 14 252 390,45 |
| 2. | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 079 686,00 |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 7/3 | |
| 3. | Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych | 7 144 800,00 |
| | 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 | |
| | * 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: | 268 000,00 |
| | * 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) | 0,00 |
| | * 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 | 1 500 000,00 |
| - nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie (dz. 700 rozdz. 70005 § 6150) | 1 500 000,00 |
| 10. Rezerwa na uzupełnienie wydatków Budżetu Obywatelskiego (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800) | 569 152,31 |
| 11. Rezerwa na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800) | 0,00 |
| 12. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 085 954,00 |
| - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. (dz. 600 rozdz. 600025 § 6300) | 25 254,00 |
| - dotacja dla Gminy 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) | 500 000,00 |
| - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na doposażenie Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (dz. 851 rozdz. 85195 § 6300) | 500 000,00 |
| - dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na budowę przedszkola miejskiego - (dz. 754 rozdz. 75421 § 6300) | 250 000,00 |
| - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego (dz. 921 rozdz. 92195 § 6300) | 250 000,00 |
| - dotacja dla Gminy Święciechowa na przebudowę ul. Pilotów w Strzyżewicach na odcinku od ul. Szybowników do ul. Słonecznikowej | 560 700,00 |
| 13. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 20 377,39 |
| z tego: | |
| - zwrot Gminie Poniec poniesionych wydatków za kojce w ramach budowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 20 377,39 |
| 14. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 800 000,00 |
| - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75495 § 6170 | 300 000,00 |
| * na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 300 000,00 |
| - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie - dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 | 500 000,00 |
| * na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów nieoznakowanych i jednego pojazdu oznakowanego | 250 000,00 |
| * na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby | 250 000,00 |
| Ogółem wydatki majątkowe | 229 131 884,36 |

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok

| L.p. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Źródła finansowania | klsyfikacja dz/rozdz/§ | Nakłady finansowe 2026 |
|-----------------------------|--|----------------------------|---|------------------------|------------------------|
| | | Nakłady finansowe łącznie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dz. 600 rozdz. 60004 | | | | | |
| 1. | Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - zakup elektrycznych autobusów przez Leszno | 25 156 827,50 | środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane | § 6050 | 100 000,00 |
| | | | środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane | § 6059 | 1 332 772,00 |
| | | 2025-2026 | środki KPO | § 6057 | 2 294 228,00 |
| | | | Razem | | 3 727 000,00 |
| dz. 600 rozdz. 60015 | | | | | |
| 2. | Przebudowa ul. Święciechowskiej | 48 871 587,13 2021-2028 | środki własne Miasta | § 6050 | 6 990 000,00 |
| | | | Razem | | 6 990 000,00 |
| 3. | Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: "Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem | 22 300 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 5 611 692,00 |
| | | | środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | § 6050 | 5 538 307,98 |
| | | | Razem | | 11 149 999,98 |
| 4. | Przebudowa Al. Z. Krasieńskiego i ul. Śniadeckich | 3 200 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 200 000,00 |
| | | | Razem | | 200 000,00 |
| dz. 600 rozdz. 60016 | | | | | |
| 5. | Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna | 1 586 324,89 2023-2026 | środki własne Miasta | § 6050 | 866 811,00 |
| | | | Razem | | 866 811,00 |
| 6. | Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK12) w Lesznie | 10 197 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 2 097 000,00 |
| | | | środki Województwa Wielkopolskiego | | 2 100 000,00 |
| | | | Razem | | 4 197 000,00 |
| 7. | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej | 9 642 000,00 2024-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 1 851 790,45 |
| | | | PolSKI Ład | § 6370 | 3 500 000,00 |
| | | | Razem | | 5 351 790,45 |
| 8. | Budowa ul. Kurkowej | 1 400 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 0,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | § 6050 | 400 000,00 |
| | | | Razem | | 400 000,00 |
| 9. | Budowa nawierzchni w ul. J. Pankiewicza, ul. D. Chłapowskiego, ul. S. Mielżyńskiego i ul. Z. Puławskiego | 4 975 400,00 2026-2028 | środki własne Miasta | § 6050 | 175 400,00 |
| | | | Razem | | 175 400,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|---------------------|
| 10. | Przebudowa wraz z rozbudową ul. J. Kiepury na odcinku od ronda dr. M. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospcjalistycznego w Lesznie | 8 350 700,52 2025-2026 | środki własne Miasta | § 6050 | 2 981 551,55 |
| | | | środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | § 6050 | 1 483 351,53 |
| | | | Razem | | 4 464 903,08 |
| 11. | Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ul. Zaborowską i ul. Krzemową w Henrykowie (gmina Świąciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym | 1 200 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 200 000,00 |
| | | | Razem | | 200 000,00 |
| 12. | Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rzemieśniczej w Lesznie | 10 010 097,29 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 2 320 611,27 |
| | | | środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | § 6050 | 4 989 486,02 |
| | | | Razem | | 7 310 097,29 |
| 13. | Budowa ul. Klonowej | 880 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 100 000,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | | 294 000,00 |
| | | | Razem | | 394 000,00 |
| 14. | Budowa ul. Bukowej | 510 450,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 75 000,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | | 153 135,00 |
| | | | Razem | | 228 135,00 |
| 15. | Budowa ul. Kasztelańskiej | 1 363 618,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 56 000,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | | 409 085,00 |
| | | | Razem | | 465 085,00 |
| 16. | Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją techniczną przed posesjami nr 10 i 12 w ciągu ul. J. Kiepury | 1 100 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 70 000,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | | 30 000,00 |
| | | | Razem | | 100 000,00 |
| 17. | Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej (nr 47-47e) | 465 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 9 000,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | | 21 000,00 |
| | | | Razem | | 30 000,00 |
| dz. 700 rozdz. 70005 | | | | | |
| 18. | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy 17 Stycznia oraz płyty Rynku | 9 634 477,74 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 0,00 |
| | | | środki unijne | § 6057 | 150 000,00 |
| | | | środki budżetu państwa | § 6059 | 20 000,00 |
| | | | środki własne Miasta | § 6059 | 200 000,00 |
| | | | Razem | | 370 000,00 |
| 19. | Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańska 1 | 2 000 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 500 000,00 |
| | | | Razem | | 500 000,00 |
| 20. | Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności | 2 000 000,00 2026-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 500 000,00 |
| | | | Razem | | 500 000,00 |
| dz. 710 rozdz. 71095 | | | | | |
| 21. | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji | 8 599 187,10 2021-2027 | środki własne Miasta | § 6050 | 3 749 901,15 |
| | | | Razem | | 3 749 901,15 |
| dz. 750 rozdz. 75023 | | | | | |
| 22. | Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta | 3 000 000,00 2025-2026 | środki własne Miasta | § 6050 | 3 000 000,00 |
| | | | Razem | | 3 000 000,00 |

| dz. 750 rozdz. 75095 | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|---|---------------|----------------------|
| 23. | Modernizacja drzwi z systemem automatycznego otwierania w budynku przy ul. Poniatowskiego 11 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna | 160 000,00 | środki unijne | § 6057 | 33 008,00 |
| | | | środki budżetu państwa | § 6059 | 6 992,00 |
| | | 2026-2027 | Razem | | 40 000,00 |
| dz. 754 rozdz. 75412 | | | | | |
| 24. | Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie | 1 200 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 500 000,00 |
| | | 2025-2027 | Razem | | 500 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80101 | | | | | |
| 25. | Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7 | 4 700 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 2 500 000,00 |
| | | 2026-2028 | Razem | | 2 500 000,00 |
| 26. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności | 15 623 183,53 | środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane | § 6050 | 50 000,00 |
| | | | środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane | § 6059 | 3 493 056,00 |
| | | | środki unijne | § 6057 | 5 430 127,53 |
| | | 2026-2027 | Razem | | 8 973 183,53 |
| dz. 801 rozdz. 80102 | | | | | |
| 27. | Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6. Budżet Obywatelski 2024 | 811 605,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 761 790,00 |
| | | 2024-2026 | Razem | | 761 790,00 |
| dz. 801 rozdz. 80115 | | | | | |
| 28. | Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych | 13 539 413,22 | środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane | § 6050 | 50 000,00 |
| | | | środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane | § 6059 | 2 797 024,00 |
| | | | środki unijne | § 6057 | 5 000 000,00 |
| | | 2026-2027 | Razem | | 7 847 024,00 |
| 29. | Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych | 370 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 340 000,00 |
| | | 2025-2026 | Razem | | 340 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80140 | | | | | |
| 30. | Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie | 28 070 860,04 | środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane | § 6050 | 30 000,00 |
| | | | środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane | § 6059 | 4 999 965,83 |
| | | | środki unijne | § 6057 | 15 680 000,00 |
| | | 2024-2027 | Razem | | 20 709 965,83 |
| dz. 854 rozdz. 85419 | | | | | |
| 31. | Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A | 472 802,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 8 600,00 |
| | | | Razem | | 8 600,00 |
| dz. 855 rozdz. 85516 | | | | | |
| 32. | Przebudowa budynku żłobka "Miś" w Lesznie | 4 000 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 2 000 000,00 |
| | | 2026-2027 | Razem | | 2 000 000,00 |
| dz. 900 rozdz. 90015 | | | | | |
| 33. | Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego | 638 688,97 | środki własne Miasta | § 6050 | 511 895,70 |
| | | 2025-2026 | Razem | | 511 895,70 |

| dz. 900 rozdz. 90095 | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|--|---------------|---------------------|
| 34. | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie | 8 980 964,90 | środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane | § 6050 | 47 000,00 |
| | | 2025-2026 | środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane | § 6059 | 1 448 702,40 |
| | | | środki unijne | § 6057 | 3 486 137,15 |
| | | | Razem | | 4 981 839,55 |
| 35. | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - etap II | 2 773 314,53 | środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane | § 6050 | 20 000,00 |
| | | 2025-2027 | środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane | § 6059 | 330 851,20 |
| | | | środki unijne | § 6057 | 771 986,13 |
| | | | Razem | | 1 122 837,33 |
| 36. | Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie | 1 340 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 340 000,00 |
| | | 2026-2027 | Razem | | 340 000,00 |
| 37. | Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie | 487 146,10 | środki własne Miasta | § 6050 | 220 000,00 |
| | | | środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | § 6050 | 267 146,10 |
| | | | Razem | | 487 146,10 |
| 38. | Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo | 19 024 137,46 | środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane | § 6050 | 50 000,00 |
| | | | środki unijne | § 6057 | 4 005 586,00 |
| | | | środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane | § 6059 | 946 490,00 |
| | | | Razem | | 5 002 076,00 |
| 39. | Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia. Budżet Obywatelski 2025 | 774 049,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 760 150,00 |
| | | 2025-2026 | Razem | | 760 150,00 |
| 40. | Zielone Leszno 2.0 - działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Miasta Leszna | 4 000 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 25 000,00 |
| | | 2026-2028 | Razem | | 25 000,00 |
| 41. | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy 17 Stycznia oraz płyty Rynku | 21 684 387,23 | środki unijne | § 6057 | 428 466,00 |
| | | | środki budżetu państwa | § 6059 | 62 638,00 |
| | | | środki własne Miasta | § 6059 | 497 599,99 |
| | | | Razem | | 988 703,99 |
| dz. 921 rozdz. 92120 | | | | | |
| 42. | Translokacja domku młynarza | 510 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 310 000,00 |
| | | 2025-2027 | Razem | | 310 000,00 |
| dz. 921 rozdz. 92195 | | | | | |
| 43. | Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej | 78 296 244,22 | środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane | § 6059 | 4 875 490,65 |
| | | | dotacja ze środków krajowych | § 6059 | 502 837,78 |
| | | | środki unijne | § 6057 | 3 467 915,79 |
| | | | Razem | | 8 846 244,22 |

| dz. 926 rozdz. 92601 | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|---|--------|-----------------------|
| 44. | Modernizacja Pływalni "Akwawit" | 97 159 440,44 | środki własne Miasta | § 6050 | 49 373 857,32 |
| | | 2022-2027 | Polski Ład | § 6370 | 0,00 |
| | | | Razem | | 49 373 857,32 |
| | | OGÓŁEM | środki własne Miasta | | 110 275 002,51 |
| | | | Polski Ład | | 3 500 000,00 |
| | | | środki KPO | | 2 294 228,00 |
| | | | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pomoc finansowa) | | 267 146,10 |
| | | | środki unijne | | 38 453 226,60 |
| | | | środki Województa Wielkopolskiego | | 2 100 000,00 |
| | | | środki budżetu państwa | | 592 467,78 |
| | | | środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | 12 011 145,53 |
| | | | odpłatność mieszkańców | | 1 307 220,00 |
| | | | Razem | | 170 800 436,52 |

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) | 271 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 220 000,00 |
| | | | środki Województwa Wielkopolskiego | § 6050 | 51 000,00 |
| | | | Razem | | 271 000,00 |
| dz. 600 rozdz. 60016 | | | | | |
| 2. | Rozbudowa sieci dróg rowerowych i pieszko-rowerowych na terenie miasta Leszna (ul. Juranda, ul. Poznańska, ul. Dąbrowskiego) | 1 600 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 1 600 000,00 |
| | | | Razem | | 1 600 000,00 |
| 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 |
| 6. | Poszerzenie drogi na ulicy Osiedle Ogrody | 40 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 12 000,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | | 28 000,00 |
| | | | Razem | | 40 000,00 |
| dz. 700 rozdz. 70005 | | | | | |
| 7. | Modernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Lesznie | 112 390,45 | środki własne Miasta | § 6050 | 0,00 |
| | | | środki budżetu państwa | § 6050 | 112 390,45 |
| | | | Razem | | 112 390,45 |
| 8. | Modernizacja mieszkań treningowych oraz 2 punktów poradnictwa i punktu socjalno-ambulatoryjnego w ramach projektu pn.: "Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu" | 1 000 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 480 800,00 |
| | | | środki unijne | 6057 | 382 546,56 |
| | | | środki budżetu państwa | 6059 | 136 653,44 |
| | | | Razem | | 1 000 000,00 |
| dz. 710 rozdz. 71035 | | | | | |
| 9. | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym | 200 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 200 000,00 |
| | | | Razem | | 200 000,00 |
| dz. 710 rozdz. 71095 | | | | | |
| 10. | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji | 2 590 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 2 590 000,00 |
| | | | Razem | | 2 590 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|------------------------|--------|---------------------|
| dz. 750 rozdz. 75023 | | | | | |
| 11. | Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta | 199 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 199 000,00 |
| | | | Razem | | 199 000,00 |
| dz. 754 rozdz. 75495 | | | | | |
| 12. | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu | 150 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 150 000,00 |
| | | | Razem | | 150 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80101 | | | | | |
| 13. | 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 | | | | | |
| 14. | Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych | 120 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 120 000,00 |
| | | | Razem | | 120 000,00 |
| 15. | 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 | | | | | |
| 16. | Wykonanie monitoringu w budynku Domu Pomocy Społecznej | 50 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 50 000,00 |
| | | | Razem | | 50 000,00 |
| dz. 852 rozdz. 85203 | | | | | |
| 17. | Montaż klimatyzatorów w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych | 25 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 25 000,00 |
| | | | Razem | | 25 000,00 |
| dz. 852 rozdz. 85219 | | | | | |
| 18. | 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 |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 | | | | | |
| 21. | Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A - II etap | 550 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 550 000,00 |
| | | | Razem | | 550 000,00 |
| dz. 900 rozdz. 90015 | | | | | |
| 22. | Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (ul. Gryczana, ul. Zbożowa (dokończenie), ul. Łowiecka, ul. F. Chopina (odcinek), ul. Sadowa, ul. Kasztelańska, ul. Rycerska, ul. Miodowa, ul. Leszczynowa, ul. Klonowa, ul. Borowikowa, ul. A.Fredry) | 1 400 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 1 400 000,00 |
| | | | Razem | | 1 400 000,00 |
| 23. | 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 |
| 24. | Budowa oświetlenia solarnego na odcinku od ul. Henrykowskiej do ul. Dożynkowej | 150 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 150 000,00 |
| | | | Razem | | 150 000,00 |

| dz. 900 rozdz. 90095 | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|------------------------------------|--------|-------------------|
| 25. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ul. Szyszkowa) | 200 000,00 | środki własne Miasta | § 6050 | 200 000,00 |
| | | | Razem | | 200 000,00 |
| | OGÓŁEM | 14 252 390,45 | środki własne Miasta | | 13 526 800,00 |
| | | | odpłatność mieszkańców | | 43 000,00 |
| | | | środki Województwa Wielkopolskiego | | 51 000,00 |
| | | | środki unijne | | 382 546,56 |
| | | | środki budżetu państwa | | 249 043,89 |
| | | | Razem | | |

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 | 3 500 000,00 | |
| dla Urzędu Miasta Leszna: | 3 500 000,00 | |
| * wykupy nieruchomości | § 6060 | 3 500 000,00 |
| 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 |

| | | |
|--|--------|----------------------|
| Dział 752 rozdz. 75281 | | 1 544 900,00 |
| dla Urzędu Miasta | | 1 544 900,00 |
| Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | | |
| * zakupy związane z zapewnieniem ciągłości dostawy wody pitnej | § 6060 | 1 544 900,00 |
| Dział 754 rozdz. 75416 | | 250 000,00 |
| dla Urzędu Miasta Leszna - Straż Miejska: | | 250 000,00 |
| * zakup samochodu | § 6060 | 250 000,00 |
| Dział 801 rozdz. 80104 | | 20 000,00 |
| dla Przedszkola Miejskiego nr 11 | | 20 000,00 |
| * zakup sprzętu na plac zabaw | § 6060 | 20 000,00 |
| Dział 801 rozdz. 80115 | | 90 000,00 |
| dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych | | 90 000,00 |
| * zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B | § 6060 | 90 000,00 |
| Dział 801 rozdz. 80140 | | 25 000,00 |
| dla Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | | 25 000,00 |
| * zakup szlabanu | § 6060 | 25 000,00 |
| Dział 852 rozdz. 85203 | | 30 000,00 |
| dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora | | 30 000,00 |
| * zakup patelni elektrycznej | § 6060 | 30 000,00 |
| Dział 852 rozdz. 85219 | | 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 | | 28 079 686,00 |

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

| Lp. | Dział, rozdział, paragraf - zakład budżetowy, zadanie | kwota |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | dla Miejskiego Zakładu Komunikacji | 631 300,00 |
| | <u>Dział 600 rozdz. 60004 § 6210</u> | <u>631 300,00</u> |
| | * zakup pojazdu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych | 480 000,00 |
| | * zakup komputerów stacjonarnych i laptopów | 52 900,00 |
| | * zakup modułu do systemu finansowo-księgowego | 98 400,00 |
| 2. | dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych | 613 500,00 |
| | <u>Dział 700 rozdz. 70007 § 6210</u> | <u>263 500,00</u> |
| | * przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej - komputerowej w budynku biurowym przy ul. Jana Dekana 10 | 100 000,00 |
| | * sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji i remontu 23 mieszkań | 163 500,00 |
| | <u>Dział 900 rozdz. 90005 § 6210</u> | <u>350 000,00</u> |
| | * zmiana sposobu ogrzewania | 350 000,00 |
| 3. | dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: | 5 900 000,00 |
| | <u>Dział 926 rozdz. 92604 § 6210</u> | <u>5 900 000,00</u> |
| | * modernizacja i przebudowa oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie | 3 800 000,00 |
| | * modernizacja monitoringu na potrzeby organizowanych imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka | 130 000,00 |
| | * modernizacja dostępu do pomieszczenia monitoringu w wieży sędziowskiej na stadionie im. A. Smoczyka | 20 000,00 |
| | * modernizacja budynku socjalno-szatniowego lodowiska | 150 000,00 |
| | * utwardzenie placu przy budynku administracyjno-socjalnym "czarnym" wraz z przebudową istniejących parkingów | 120 000,00 |
| | * opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali sportowej Ćwicznia" | 180 000,00 |
| | * modernizacja elewacji budynku socjalno-szatniowego w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka | 0,00 |
| | * monitoring wewnętrzny wraz z dostępem elektronicznym w Hali Sportowo-Widowskowej Trapez im. Z. Białasa | 200 000,00 |
| | * montaż poidelka w Hali Sportowo-Widowskowej Trapez im. Z. Białasa | 10 000,00 |
| | * modernizacja systemu monitoringu sali szermierczej | 25 000,00 |
| | * modernizacja systemu monitoringu Kompleksu Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka | 100 000,00 |
| | * modernizacja systemu monitoringu Skateplaza | 110 000,00 |
| | * zakup kosiarki wrzecionowej | 220 000,00 |
| | * zakup ciągnika rolniczego | 150 000,00 |
| | * zakup ciągniczka z kabiną | 160 000,00 |
| | * zakup wykładziny z wózkiem na Hali Sportowo-Widowskowej Trapez im. Z. Białasa | 40 000,00 |
| | * zakup bramek do piłki nożnej dla Kompleksu Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka | 20 000,00 |
| | * zakup piaskarki do boisk piłkarskich | 45 000,00 |
| | * zakup maszyny do sprzątnia boisk | 70 000,00 |
| | * zakup mat do sali szermierczej | 40 000,00 |
| | * zakup chronometru na stadion lekkoatletyczno-piłkarski im. Leszczyńskich Olimpijczyków | 20 000,00 |
| | * zakup band LED na Halę Sportowo-Widowskową Trapez im. Z. Białasa | 140 000,00 |
| | * zagospodarowanie terenu przy boiskach piłkarskich w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka | 150 000,00 |
| | OGÓŁEM DOTACJE | 7 144 800,00 |

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok

| Lp. | klasyfikacja dz/rozdz/§ | Nazwa zadania | Nakłady finansowe łącznie w złotych |
|---------------|-----------------------------------|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 600/60016/6050 | Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i ul. Krzyckiego. Remont chodników na ul. Reja, ul. Kochanowskiego i ul. Łużyckiej. 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2. | 600/60016/6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie osiedla 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 0,00 0,00 40 000,00 | 40 000,00 |
| 7. | 801/80195/6050 | Letnia Klasa 331 200,00 | 331 200,00 |
| 8. | 855/85595/4300 | Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 40 000,00 | 40 000,00 |
| 9. | 900/90095/6050 | Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i ul. Krzyckiego. Remont chodników na ul. Reja, ul. Kochanowskiego i ul. Łużyckiej. 399 750,00 | 399 750,00 |
| 10. | 921/92195/4300 | Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 39 900,00 | 39 900,00 |
| 11. | 926/92695 4170 4210 4300 | Działania promujące tenis stołowy jako sport dla każdego - dzieci, dorosłych i seniorów 2 880,00 11 380,00 25 600,00 | 39 860,00 |
| OGÓŁEM | | | 2 660 847,69 |
| | | | 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 | | 35 741 447,54 |
| wydatki bieżące | | 26 440 693,54 |
| wydatki majątkowe | | 9 300 754,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | 13 205 965,00 |
| § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 13 205 965,00 |
| dz. 600 | Transport i łączność | 6 795 385,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 795 385,00 |
| dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 129 880,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 380,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 066 500,00 |
| dz. 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 440 000,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 440 000,00 |
| dz. 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 840 700,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 840 700,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 12 032 014,54 |
| § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 12 032 014,54 |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 032 014,54 |
| 92106 | Teatry | 2 500 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 380 209,90 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 843 794,68 |
| 92116 | Biblioteki | 5 308 009,96 |
| DOTACJE CELOWE | | 10 503 468,00 |
| § 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 | | 7 144 800,00 |
| dz.600 | Transport i łączność | 631 300,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 631 300,00 |
| dz.700 | Gospodarka mieszkaniowa | 263 500,00 |
| 70007 | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 263 500,00 |
| 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 | | 2 085 954,00 |
| dz. 600 | Transport i łączność | 1 085 954,00 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 25 254,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 060 700,00 |
| 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 | | 82 293 063,03 |
| wydatki bieżące | | 81 545 063,03 |
| wydatki majątkowe | | 748 000,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 64 395 800,00 |
| § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 42 173 000,00 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 36 953 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 315 000,00 |
| 80102 | Szkoły podstawow specjalne | 2 000 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 99 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 8 771 000,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 050 000,00 |
| 80115 | Technika | 3 421 000,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 4 980 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 255 000,00 |
| 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 50 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 355 000,00 |
| 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 | 5 909 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 652 000,00 |
| 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 w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 956 000,00 |
| dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 220 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 320 000,00 |
| 85419 | Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 900 000,00 |
| § 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 | | 22 005 000,00 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 22 005 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 978 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 14 665 000,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 2 652 000,00 |
| 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 | 510 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 200 000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|----------------------|
| DOTACJE CELOWE | | 17 897 263,03 |
| § 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 | | 6 217 149,43 |
| dz.750 | Administracja publiczna | 95 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia | 898 880,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 570 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 253 880,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 75 000,00 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 2 987 400,15 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 089 366,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 802 034,15 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 096 000,00 |
| 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 |
| § 2367 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 236 027,17 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 236 027,17 |
| 85295 | Pozostała działalność | 236 027,17 |
| § 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 49 997,03 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 49 997,03 |
| 85295 | Pozostała działalność | 49 997,03 |
| § 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 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|-----------------------|
| § 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 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 234 641,00 |
| dz. 926 | Kultura fizyczna | 3 600 000,00 |
| 92605 | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i> | 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 | <i>Melioracje wodne</i> | 4 000,00 |
| dz. 855 | Rodzina | 1 772 400,00 |
| 85516 | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | 1 772 400,00 |
| dz.926 | Kultura fizyczna | 3 000 000,00 |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 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 | | 268 000,00 |
| dz.853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 000,00 |
| 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 108 000,00 |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 000,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 100 000,00 |
| 90026 | <i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i> | 0,00 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 480 000,00 |
| Dotacje razem: | | 118 034 510,57 |
| wydatki bieżące | | 107 985 756,57 |
| wydatki majątkowe | | 10 048 754,00 |

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 | |
| ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Miejski Zakład Komunikacji | 600 | 60004 | 15 584 109,00 | 8 157 424,00 | 6 795 385,00 | 631 300,00 | 15 584 109,00 | 9 649 190,00 | 5 303 619,00 | 631 300,00 |
| 2. | Miejski Zakład Budynków Komunalnych | 700 | 70005 | 20 144 535,84 | 16 961 155,84 | 2 569 880,00 | 613 500,00 | 20 144 535,84 | 9 605 900,00 | 9 895 135,84 | 643 500,00 * |
| | | 853 | 70007 | | | | | | | | |
| | | 900 | 85334 | | | | | | | | |
| | | | 90005 | | | | | | | | |
| 3. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 926 | 92604 | 14 155 700,00 | 4 415 000,00 | 3 840 700,00 | 5 900 000,00 | 14 155 700,00 | 3 992 300,00 | 4 189 400,00 | 5 974 000,00 ** |
| R A Z E M | | | | 49 884 344,84 | 29 533 579,84 | 13 205 965,00 | 7 144 800,00 | 49 884 344,84 | 23 247 390,00 | 19 388 154,84 | 7 248 800,00 |

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

** kwota 74.000,00 zł przeznaczona na zadania inwestycyjne ze środków własnych pn.: "zakup przyczepy do ciągnika"-24.000,00 zł, "zakup ładowacza czołowego do ciągnika"-25.000,00 zł, "zakup kosza do gry w koszykówkę"-25.000,00 zł
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 **6 795 385,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **5 094 250,00 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 **2 569 880,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 506 500,00 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 **3 840 700,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 578 800,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 271.206,00 m²
- kwota **261 900,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok

| § | Treść | Kwota zł |
|------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>PRZYCHODY BUDŻETU</u> | <u>117 831 668,00</u> |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 971 701,56 |
| | - środki z roku 2025 z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 720 682,70 |
| | - środki z roku 2025 z tytułu wpływu za udostępnianie map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii | 251 018,86 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 89 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 8 197 000,00 |
| | - wolne środki z lat ubiegłych | 8 197 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 15 000 000,00 |
| | - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego | 15 000 000,00 |
| 954 | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych | 4 662 966,44 |
| | - dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont kamienic | 4 363 136,44 |
| | - środki przeznaczone na realizację projektu pn.: "Dostępny samorząd 2.0 - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna" | 299 830,00 |
| | <u>ROZCHODY BUDŻETU</u> | <u>24 336 503,42</u> |
| 982 | Wypuk innych papierów wartościowych | 18 300 000,00 |
| | - wykup obligacji komunalnych: | |
| | - XIV emisja obligacji z roku 2015 | 4 500 000,00 |
| | - XV emisja obligacji z roku 2016 | 9 800 000,00 |
| | - XVI emisja obligacji z roku 2017 | 4 000 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 498 195,44 |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia | 129 200,00 |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia | 125 311,76 |
| | - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 | 243 683,68 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 5 538 307,98 |
| | - dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023, pn.: "Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do gronowa wraz z drogą (250 m.) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem" | 5 538 307,98 |

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2026**

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

| dz/rozdz/§ | wyszczególnienie - dochody | plan |
|------------|---|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 247 250,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 247 250,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 250,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 243 000,00 |
| | razem | 247 250,00 |
| dz/rozdz/§ | wyszczególnienie - wydatki | plan |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 336 000,00 |
| 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 | 86 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu</i> | 86 000,00 |
| 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> | 0,00 |
| | razem | 336 000,00 |

**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 | 602 000,00 |
| 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 | 22 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i> | 10 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 283 882,70 |
| 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 | 253 880,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 403 682,22 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 600,00 |
| 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 638,98 |
| 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 - wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu | 195 000,00 125 000,00 70 000,00 |
| | razem | 698 018,86 |

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie | 2 500 000,00 |
| | razem | 2 500 000,00 |
| dz/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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie | 2 500 000,00 |
| | razem | 2 500 000,00 |

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

| dz/rozd/§ | wyszczególnienie - dochody | plan |
|------------|--|-------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 211 726,90 |
| 75495 | Pozostała działalność | 211 726,90 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 211 726,90 |
| | razem | 211 726,90 |
| dz/rozd | 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 numetu 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 703,20 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 703,20 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - <i>świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym</i> | 1 703,20 |
| | razem | 211 726,90 |

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

| Lp. | Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych | Dochody kwota | Wydatki kwota |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | <u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły podstawowe | 5 724,45 | 5 724,45 |
| 2. | <u>Dział 801 rozdz. 80115</u> Technika | 1 265,31 | 1 265,31 |
| 3. | <u>Dział 801 rozdz. 80117</u> Branżowe szkoły I stopnia | 255,00 | 255,00 |
| 4. | <u>Dział 801 rozdz. 80120</u> Licea ogólnokształcące | 9 605,00 | 9 605,00 |
| OGÓŁEM | | 16 849,76 | 16 849,76 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/.../2026
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026

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

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 119.000,00 zł, poprzez:
 - a. w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 79.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej nr 47-47e o kwotę 21.000,00 zł,
 - „Poszerzenie drogi na ul. Osiedle Ogrody w Lesznie” o kwotę 28.000,00 zł,
 - „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją techniczną przed posesjami nr 10 i nr 12 w ciągu ul. J. Kiepury” o kwotę 30.000,00 zł,
 - b. zwiększenie dochodów o kwotę 25.000,00 zł w związku z wpływem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych sprawców wypadków i kolizji drogowych, w których zostało uszkodzone mienie Miasta,
 - c. zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej od InPost sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zielony korytarz ul. Dąbrowskiego – przyjazna przestrzeń pieszo-rowerowa”.
2. Zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75281 o kwotę 696.600,00 zł dochodów z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego dnia 8 maja 2026 roku, nr FB-I.3111.85.2026.16 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 77,36 zł dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 8.050.609,86 zł, w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 7.100.609,86 zł z tytułu niewykorzystanych środków zaplanowanych na wydatki niewygasające z końcem roku 2025 (środki przeznacza się na te same zadania),
 - b. zwiększenie o kwotę 950.000,00 zł planu dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami ze zwrotu podatku VAT od inwestycji,
 - c. zmiany na kwotę 1.900.000,00 zł w celu prawidłowego zakwalifikowania dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 41.137,97 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 13 (kwota 13.000,00 zł), z tytułu wpłaty środków na uregulowanie odsetek od nieterminowo zapłaconej faktury w Szkole Podstawowej nr 5 (kwota 300,00 zł) oraz wpływu płatności końcowej w ramach realizacji przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu pn.: „Budowanie lepszej przyszłości zachowując świadomość ekologiczną” (kwota 27.837,97 zł).
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 215.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2025 przez niepubliczne szkoły podstawowe.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 153.296,00 zł z tytułu wpływu środków w ramach realizacji projektu „Przedszkolny E-Mentor” – program szkoleń kompetencji nauczycieli i zasobów cyfrowych placówek wychowania przedszkolnego na obszarze podregionu kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego” (kwota 82.296,00 zł) oraz projektu „Szkola jutrz@” na zakup sprzętu cyfrowego i cyfrowych materiałów dydaktycznych (kwota 71.000,00 zł).

8. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł środków z Województwa Wielopolskiego z tytułu pomocy finansowej na zadanie związane z zabiegami sterylizacji i kastracji bezdomnych (dzikich) kotów.

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 29.460,39 zł dochodów w związku z wpływem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych sprawców wypadków i kolizji drogowych, w których zostało uszkodzone mienie Miasta.
2. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 112.390,45 zł w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielopolskiego z dnia 26 maja 2026 roku, nr FB-3111.174.2026.7 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Delegatury Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatury w Lesznie”.
3. Zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75281 o kwotę 693.810,00 zł dochodów z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielopolskiego dnia 19 maja 2026 roku, nr FB-I.3111.85.2026.16 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2026-2026.
4. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu nawiązki sądowej w związku z wyrokiem sądu za bezpodstawne wezwanie Straży Pożarnej.
5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 303.623,97 zł z tytułu niewykorzystanych środków zaplanowanych na wydatki niewygasające z końcem roku 2025 (środki przeznacza się na te same zadania).
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 56.377,40 zł z następujących tytułów:
 - a. wyższych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 35.000,00 zł,
 - b. podpisanej umowy przez II liceum Ogólnokształcące z Okręgową Komisją Egzaminacyjną na wynajem pomieszczeń szkolnych na potrzeby pracy zespołów dokonujących sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych o kwotę 21.377,40 zł.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 54.000,00 zł na realizację projektu „Szkoła jutrz@” na zakup sprzętu cyfrowego i cyfrowych materiałów dydaktycznych przez Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych i Zespół Szkół nr 4 (kwota 71.000,00 zł).
8. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 30.000,00 zł z w związku z planowanym podpisaniem Aneksu do Porozumienia z Powiatem Leszczyńskim w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z powiatu leszczyńskiego.
9. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 4.000,00 zł z planowanym zwiększeniem dotacji z Powiatu Leszczyńskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 159.200,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracowników Zakładu.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 3.764.304,54 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie wydatków o kwotę 787,85 zł w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Onufrego Zagłoby, ul. Andrzeja Kmicica” na wykonanie podłączenia zasilania do nowo budowanego oświetlenia w ramach ww. zadania (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających),

- b. zwiększenie o kwotę 555.053,13 zł środków na bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. środki w wysokości 15.000,00 zł (z tytułu darowizny od InPost spółka z o.o. na poprawę estetyki i zieleni w pasie drogowym i adaptacji miasta do zmian klimatu przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego,
 - c. zwiększenie o kwotę 1.505,33 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z budową nawierzchni utwardzonej na terenie zbiornika Zaborowo,
 - d. wprowadzenie zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej nr 47-47e” w wysokości 30.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 9.000,00 zł,
 - e. wprowadzenie zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Poszerzenie drogi na ul. Osiedle Ogrody w Lesznie” w wysokości 40.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 12.000,00 zł,
 - f. wprowadzenie zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją deszczową przed posesjami nr 10 i nr 12 w ciągu ul. J. Kiepury” w wysokości 100.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 70.000,00 zł,
 - g. zwiększenie na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. J. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie o kwotę 1.696.656,78 zł, z tego o kwotę 170.000,00 zł w związku z dodatkowymi robotami związanymi z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w kierunku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, budową ścieku przykrawężnikowego na całej długości drogi oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni przy ul. Hanki Ordonówny oraz 1.526.656,78 zł w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi z końcem roku 2025,
 - h. zwiększenie na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie miasta Leszna” o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty związane z dobudowaniem chodników do przystanków autobusowych oraz wybudowanie polisady betonowej przy peronie przystankowym na ul. Poznańskiej,
 - i. zwiększenie na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego, ul. Krótkiej w Lesznie” o kwotę 409.790,45 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających),
 - j. zwiększenie na zadaniu pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna” o kwotę 269.811,00 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających),
 - k. zwiększenie środków o kwotę 560.700,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Świąciechowa na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Pilotów w Strzyżewicach na odcinku od ul. Szybowników do ul. Słonecznikowej”.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 519.286,46 zł w następujący sposób:
- a. zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej” (środki przenosi się z roku 2027),
 - b. zmiany w dz. 700 rozdz. 70005 (zmniejszenie) oraz w dz. 900 rozdz. 90095 (zwiększenie) na kwotę 993.103,99 zł w zakresie realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja willi przy ul. 17 Stycznia oraz płyty Rynku” w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków,
 - c. zwiększenie o 1.000.000,00 zł środków na przebudowę pomieszczeń na punkt poradnictwa, punkt socjalno-ambulatoryjny i mieszkań treningowych z wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu”
 - d. zwiększenie o kwotę 112.390,45 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości.
4. Zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 2.558.769,20 zł, poprzez:
- a. zwiększenie o kwotę 2.728.769,20 zł wydatków na przedsięwzięcia remontowe budynków komunalnych przy ul. Marcinkowskiego 17, pl. Metziga 29, ul. Nowy Rynek 27,

- ul. Słowiańska 25, i ul. Osiecka 3 polegających na ich termomodernizacji w związku z dodatkowymi robotami o kwotę 700.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.028.769,20 zł w związku z niewydatkowanymi wydatkami niewygasającymi z końcem roku 2025 w zakresie budynków przy Pl. Metziga 29, ul. Nowy Rynek 27, ul. Słowiańskiej 25, ul. Osieckiej 3, ul. Królowej Jadwigi 24,
- b. zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 333.500,00 zł w związku z planowaną modernizacją lokali mieszkalnych ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - c. zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 163.500,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 23 mieszkań dofinansowanych ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
5. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji z zakresu geodezyjnego wydzielenia terenu.
6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 1.054.901,15 zł w następujący sposób:
- a. zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł środków na zadanie związane z uzgodnieniami, ekspertyzami i badaniami dotyczącymi opracowań projektowych,
 - b. zwiększenie na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (wieloletnie) w wysokości 849.901,15 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025).
 - c. zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (jednoroczne) z przeznaczeniem na dokumentację związaną z modernizacją siedziby Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych.
7. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.844.000,00 zł, poprzez:
- d. zwiększenie o kwotę 1.550.000,00 zł środków na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości 3%,
 - e. zwiększenie o kwotę 132.000,00 zł na zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych w modernizowanym budynku przy ul. Poniatowskiego,
 - f. zwiększenie o kwotę 199.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego nagłośnienia oraz modernizację sali sesyjnej (modernizacja sufitu),
 - g. zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł w związku z oszczędnościami w zakupie energii, eksploatacji samochodu służbowego i usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Miasta.
8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 322.920,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez realizację wydarzeń dla mieszkańców miasta m.in. „Słowiański wieczór nad wodą”, „Piknik na fest”, Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny”, a także audyt profili miejskich na facebooku, wykonanie i montaż nowych witaczy Miasta, wymianie grafiki na tablicach outdoorowych i pylonie reklamowym w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.
9. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 510.800,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 511.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz zmniejszenie o kwotę 200,00 zł i przeniesienie do dz. 758 rozdz. 75814 na opłacenie podatku VAT.
10. Zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75281 o kwotę 626.866,00 zł, poprzez:
- a. zwiększenie na zakupy inwestycyjne o kwotę 774.000,00 zł, z tego zakup paczkowarki, ozonatora oraz modułów dezynfekcji beczkowsów ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2026-2026 (środki pochodzą z budżetu państwa w wysokości 696.600,00 zł),
 - b. zmniejszenie o kwotę 147.134,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2026-2026.
11. Zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku VAT przez jednostki oświatowe oraz Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych.
12. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 3.165.751,93 zł, w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 470.095,97 zł, zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 215.609,90 zł, zmniejszenie rezerwy na udział Miasta w realizacji zadań

- publicznych w ramach inicjatyw lokalnych o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszenie rezerwy na regulacje wynagrodzeń pracowników samorządowych o kwotę 2.410.238,00 zł, zmniejszenie rezerwy na rozpoczęcie funkcjonowania żłobka o kwotę 1.000.000,00 zł,
13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.517.100,00 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 1.510.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dla publicznych jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną z zakresu szkół podstawowych,
 - b. zwiększenie o kwotę 300,00 zł środków na zapłatę odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury przez Szkołę Podstawową nr 5 (środki pochodzą z dodatkowych dochodów),
 - c. zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł środków na zakup klimatyzatora oraz środków czystości w Szkole Podstawowej nr 13 (środki pochodzą z dodatkowych dochodów),
 - d. zmniejszenie o kwotę 6.200,00 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 9, nr 10, nr 12 i przeznaczeniu tych środków na opłacenie podatku VAT (dz. 758 rozdz. 75814).
 14. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80103 o kwotę 5.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 15. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.489.850,00 zł, z tego:
 - a. zwiększenie o kwotę 2.490.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w zakresie przedszkoli,
 - b. zmniejszenie o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku VAT przez Przedszkole Miejskie nr 3 i nr 11.
 16. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80105 o kwotę 250.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie przedszkoli specjalnych.
 17. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 38.568,00 zł z przeznaczeniem na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych (środki pochodzą z zadań powiatu).
 18. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku VAT przez Szkołę Podstawową nr 2.
 19. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 2.015.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.
 20. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 1.800.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dla publicznych jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.
 21. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzatorów w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych.
 22. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn.: „Taksówka dla Seniora”.
 23. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 (zmniejszenie) oraz w dz. 853 rozdz. 85395 (zwiększenie) na kwotę 6.888,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup „Pudełek Życia” dla Seniorów w ramach działalności Leszczyńskiej Rady Seniorów.
 24. Zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 80.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

25. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.
26. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 77,36 zł środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.
27. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu związanym z II etapem modernizacji tarasu budynku Miasta przy ul. Starozamkowej 14A w związku z wyższymi ofertami w postępowaniu przetargowym.
28. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 1.000.000,00 zł wydatków na planowane bieżące funkcjonowanie żłobka miejskiego od dnia 1 lipca 2026 roku.
29. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90003 o kwotę 546.708,84 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 550.000,00 zł wydatków zaplanowanych na utrzymanie czystości w mieście w związku z oszczędnościami przetargowymi oraz zwiększenie o kwotę 3.291,16 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szaleatów miejskich w zakresie energii elektrycznej (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025),
30. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 3.640,94 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną na terenach zielonych – parki (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025),
31. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 906.973,28 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 45.077,58 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w ramach bieżącego oświetlenia ulicznego (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025),
 - b. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia solarnego na odcinku od ul. Henrykowskiej do ul. Dożynkowej w wysokości 150.000,00 zł,
 - c. zwiększenie o kwotę 711.895,70 zł środków na budowę oświetlenia ulicznego i parkowego, w tym kwota 511.895,70 zł pochodzi z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025.
32. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu w związku z wyższymi ofertami; jednocześnie dokonuje się zmian na kwotę 80.000,00 zł w ramach ww. zadania w celu przeniesienia środków z dotacji celowej na zadania inwestycyjne na wydatki bieżące w związku ze zmianą finansowania zadania.
33. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 2.115.458,64 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł wydatków bieżących w ramach zadania pn.: „Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków” z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych i promocję zadania,
 - b. zmiany na kwotę 11.700,00 zł w zakresie realizacji projektu pn.: „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych i promocję zadania,
 - c. zwiększenie o kwotę 695.150,00 zł środków na zadaniu pn.: „Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia” Budżet Obywatelski 2025 (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025),
 - d. zwiększenie o kwotę 380.704,65 zł wydatków na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025),
 - e. wprowadzenie zadania w wysokości 25.000,00 zł pn.: „Zielone Leszno 2.0 – działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie miasta Leszna” polegającego na zagospodarowaniu terenu Parku w Gronowie oraz zagospodarowania Placu Powstańców.
 - f. zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej polegającej na przeprowadzeniu sterylizacji i kastracji dzikich kotów z terenu miasta Leszna (zadania współfinansowane również środkami z Województwa Wielkopolskiego),
 - g. zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 (zmniejszenie) oraz w dz. 900 rozdz. 90095 (zwiększenie) na kwotę 993.103,99 zł w zakresie realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

- w centrum Leszna. Modernizacja willej przy ul. 17 Stycznia oraz płyty Rynku” w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków.
34. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 80.209,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz organizację Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu Artystycznego.
 35. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu związanym z translokacją domku młynarza i zwiększeniu środków w roku 2027.
 36. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 228.035,33 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja pływalni Akwawit” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025) oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.194.189,91 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania w roku 2026.
 37. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 146.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na stworzenie strony internetowej przedstawiającej bazę obiektów sportowych na terenie Miasta Leszna oraz umożliwiającą mieszkańcom łatwą i szybką rezerwację oraz wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom.

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. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 93.658,14 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 373.658,14 zł, w tym kwota w wysokości 23.658,14 zł pochodzi z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025,
 - b. -zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. E. Trojanowskiego - droga łącząca ul. Wolińską z ul. Przejedną w związku z oszczędnościami przetargowymi.
2. Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 112.390,45 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości 3%.
4. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 9.000,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi z modernizacją systemu kolejkowego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: „Skrócony czas pracy”.
5. Zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75281 o kwotę 771.050,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakupy inwestycyjne w wysokości 770.900,00 zł, z tego zakup mobilnej stacji uzdatniania wody, paczkowarkę, ozonator, agregat i zbiornik na paliwo ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (środki pochodzą z budżetu państwa w wysokości 693.810,00 zł),
 - b. usługę związaną z realizacją zadań przez Zespół Szkół nr 4 w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości 150,00 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1.000,00 zł planu wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup paliwa (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
7. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 15.400,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT przez jednostki oświatowe.
8. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 138.189,52 zł, w tym zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe o kwotę 41.965,80 zł i zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 180.155,32 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 700.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie szkół podstawowych specjalnych.
10. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 4.833,00 zł w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego

- i Ustawicznego i przeniesieniu ich do dz. 758 rozdz. 75814 z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT.
11. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 1.880.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w zakresie szkół policealnych.
 12. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80117 o kwotę 3.818,00 zł, poprzez w Zespole Szkół nr 4 przeniesienie środków w wysokości 150,00 zł do dz. 752 rozdz. 75281 w ramach realizacji zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz o kwotę 3.668,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT (dz. 758 rozdz. 75814)
 13. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 531.478,40 zł, poprzez:
 - a. zwiększenie o kwotę 480.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie liceów ogólnokształcących,
 - b. zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł środków na zakup pomocy dydaktycznych – monitorów interaktywnych w I Liceum Ogólnokształcącym (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - c. zwiększenie o kwotę 21.377,40 zł planu wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przygotowaniem prac zespołów dokonujących sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych,
 - d. zmniejszenie o kwotę 4.899,00 zł plany wydatków w I i II Liceum Ogólnokształcącym i przeznaczeniu tych środków na zapłatę podatku VAT (dz. 758 rozdz. 75814).
 14. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 55.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie szkół zawodowych specjalnych.
 15. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 277.965,83 zł, w tym zwiększenie o kwotę 279.965,83 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2025) oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł wydatków bieżących i przeniesieniu ich do dz. 758 rozdz. 75814 z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT.
 16. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 38.568,00 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych.
 17. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 10.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w zakresie przedszkoli.
 18. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80152 o kwotę 325.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w zakresie szkół ponadpodstawowych.
 19. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 575.200,00 zł środków zaplanowanych na wydatki bieżące w ramach realizacji projektu „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu”, środki przenosi się do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu.
 20. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu realizowanym w zakresie pomocy społecznej w związku z oszczędnościami wynikającymi z pozyskaniem środków zewnętrznych na usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych Seniorów.
 21. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 30.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem w Porozumieniu z Powiatem Leszczyńskim w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z Powiatu Leszczyńskiego.
 22. Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85419 o kwotę 200.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

23. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 19.844,68 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.
24. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 345.965,80 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie oraz wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom, a także zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwiększonej dotacji z Powiatu Leszczyńskiego.

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 07/05/2026 z dnia 8 maja 2026 roku**, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.115.2026.7 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 199,60 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.126.2026.13 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
2. **nr 35/05/2026 z dnia 29 maja 2026 roku**, poprzez:
 - a. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2026 roku, nr FB-I.3111.150.2026.2 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 732,25 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach dotacji podstawowej,
 - b. zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.115.2026.7 poprzez:
 - zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85203 (ŚDS ul. Niepodległości 27c, Leszno) o kwotę 0,40 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 - zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 (ŚDS „Wena” ul. Starozamkowa 14 a, Leszno) o kwotę 7.029,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 - c. 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 4.140,00 zł, z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - d. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2026 roku, nr FB-I.3111.135.2026.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 800,40 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2024 r. poz. 1576 z późn. zm.),
 - e. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2026 roku, nr FB-I.3111.165.2026.2 w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2024 r. poz. 1576 z późn. zm.),
 - f. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.178,28 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na kwotę 100.000,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków na kwotę 112.390,45 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatury w Lesznie”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2026 roku, nr FB-3111.174.2026.7.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok:

1. **nr 07/05/2026 z dnia 8 maja 2026 roku** poprzez zwiększenie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.41.2026.6 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 11.517,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
2. **nr 35/05/2026 z dnia 29 maja 2026 roku** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2026 roku, nr FB-I.3111.131.2026.7 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 112.390,45 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
 - b. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2026 roku, nr FB-I.3111.148.2026.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 24.474,00 zł, z przeznaczeniem na uposażenia oraz nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP,
 - c. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2026 roku, nr FB-I.3111.147.2026.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 52.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu paliwa, mediów, napraw i konserwacji sprzętu,
 - d. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 2.744,89 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2026 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków z Powiatu Leszczyńskiego o kwotę 34.000,00 zł z tego:

1. na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z powiatu leszczyńskiego o kwotę 30.000,00 zł,
2. na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej o kwotę 4.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększenie inwestycji wieloletnich o kwotę 5.815.210,89 zł,
2. zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 1.534.000,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 1.657.290,45 zł,
4. zwiększenie dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2026 rok o kwotę 163.500,00 zł.
5. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w poz.: „przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu o kwotę 80.000,00 zł.
6. Zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 560.700,00 zł, poprzez wprowadzenie zadania pn.: „dotacja dla Gminy Świąciechowa

na przebudowę ul. Pilotów w Strzyżewicach na odcinku od ul. Szybowników do ul. Słonecznikowej”.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków o kwotę 269.811,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (do skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna,
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” o kwotę 409.790,45 zł,
3. zwiększeniu o kwotę 1.696.656,78 zł środków na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. J. Kiepury na odcinku od ronda dr. M. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie”, z tego środki własne w wysokości 213.305,25 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.483.351,53 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją techniczną przed posesjami nr 10 i 12 w ciągu ul. J. Kiepury” w wysokości 100.000,00 zł, z tego odpłatność mieszkańców w wysokości 30.000,00 zł i środki własne w wysokości 70.000,00 zł,
5. wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej (nr 47-47e) w wysokości 30.000,00 zł, z tego odpłatność mieszkańców w wysokości 21.000,00 zł i środki własne miasta w wysokości 9.000,00 zł,
6. zmniejszeniu środków (dz. 700 rozdz. 70005) o kwotę 988.703,99 zł na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja willi przy ul. 17 Stycznia oraz płyty Rynku”, w tym zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 497.599,99 zł, zmniejszenie środków unijnych o kwotę 428.466,00 zł oraz zmniejszenie środków budżetu państwa o kwotę 62.638,00 zł,
7. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1” o kwotę 400.000,00 zł,
8. zwiększeniu środków na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 849.901,15 zł,
9. zwiększeniu środków własnych miasta na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” o kwotę 279.965,83 zł,
10. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 511.895,70 zł,
11. zwiększeniu środków o kwotę 380.704,65 zł na zadaniu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”, poprzez zwiększeniu środków własnych o kwotę 159.211,40 zł oraz środków unijnych o kwotę 221.493,25 zł,
12. zwiększeniu na zadaniu Budżetu Obywatelskiego 2025 pn.: „Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia” o kwotę 695.150,00 zł,
13. wprowadzeniu zadania pn.: „Zielone Leszno 2.0 – działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Miasta Leszna” w wysokości 25.000,00 zł,
14. zwiększeniu środków (dz. 900 rozdz. 90095) o kwotę 988.703,99 zł na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja willi przy ul. 17 Stycznia oraz płyty Rynku”, w tym zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 497.599,99 zł, zmniejszenie środków unijnych o kwotę 428.466,00 zł oraz zmniejszenie środków budżetu państwa o kwotę 62.638,00 zł,
15. zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł środków na zadaniu pn.: „Translokacja domku młynarza”,

16. zwiększeniu środków o kwotę 228.035,33 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Pływalni „Akwawit”, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 13.422.225,24 zł i zmniejszenie środków z Polskiego Ładu o kwotę 13.194.189,91 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. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską (ul. E. Trojanowskiego)” środków własnych o kwotę 280.000,00 zł,
2. zwiększeniu środków na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie miasta Leszna (ul. Juranda, ul. Poznańska, ul. Dąbrowskiego) o kwotę 100.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Poszerzenie drogi na ulicy Osiedle Ogrody” w wysokości 40.000,00 zł, w tym środki własne w wysokości 12.000,00 zł i odpłatność mieszkańców w wysokości 28.000,00 zł,
4. zmianie finansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Lesznie” zmniejszenie środków własnych o kwotę 112.390,45 zł i zwiększenie środków budżetu państwa o kwotę 112.390,45 zł,
5. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja mieszkań treningowych oraz 2 punktów poradnictwa i punktu socjalno-ambulatoryjnego” w ramach projektu „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” w wysokości 1.000.000,00 zł,
6. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 200.000,00 zł,
7. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” w wysokości 199.000,00 zł,
8. wprowadzeniu zadania pn.: „Montaż klimatyzatorów w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych w wysokości 25.000,00 zł,
9. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A – II etap” o kwotę 50.000,00 zł,
10. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego” zwiększenie środków o kwotę 200.000,00 zł,
11. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa oświetlenia solarne na odcinku od ul. Henrykowskiej do ul. Dożynkowej” w wysokości 150.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 w poz. „dla Urzędu Miasta Leszna”, „wykupy nieruchomości” o kwotę 112.390,45 zł,
2. wprowadzeniu dz. 752 rozdz. 75281 poz. „dla Urzędu Miasta Leszna”, pn.: „zakupy związane z zapewnieniem dostawy wody pitnej” w wysokości 1.544.900,00 zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych wprowadzenie zadania pn.: „sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji i remontu 23 mieszkań” w wysokości 163.500,00 zł,
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:

- a. zmniejszenie w poz. „modernizacja elewacji budynku socjalno-szatniowego w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka” o kwotę 150.000,00 zł,
- b. wprowadzenie poz. Zagospodarowanie terenu przy boiskach piłkarskich w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka” w wysokości 150.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 35/05/2026 z dnia 29 maja 2026 roku, poprzez zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.500,00 zł na zadaniu pn.: „Przyszłość szkoły. Cykl prelekcji i inspirujących spotkań wokół edukacji – Komeniada”.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 35/05/2026 z dnia 29 maja 2026 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 28.100,00 zł,
2. zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 446.020,38 zł,
3. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 163.500,00 zł,
4. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę
5. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 7.885.000,00 zł,
6. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 3.915.000,00 zł,
7. zmniejszenie 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 94.591,00 zł.
8. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 80.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 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:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe” i „Razem koszty” oraz „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 159.200,00 zł,
2. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zmniejszenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 170.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 333.500,00 zł w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „pozostałe koszty bieżące” oraz zwiększenie w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 163.500,00 zł,
3. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 240.200,00 zł, zwiększenie w poz. „Przychody własne” o kwotę 94.000,00 zł, zwiększenie w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 146.200,00 zł, zwiększenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 26.200,00 zł, zwiększenie

w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 140.000,00 zł oraz zwiększenie w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 74.000,00 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. „Miejski Zakład Komunikacji” dotacji o kwotę 159.200,00 zł na przewozy komunikacji miejskiej na obszarze miasta Leszna,
2. zmniejszeniu w poz. „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” dotacji o kwotę 333.500,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna,
3. zwiększeniu w poz. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” dotacji o kwotę 146.200,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 15.000.000,00 zł, poprzez wprowadzenie poz. „§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

XVIII. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2026” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na aktualizacji zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 35/05/2026 z dnia 29 maja 2026 roku, a także niniejszą Uchwałą w następujący sposób:

1. w poz.: „Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2026 rok” zmianach oraz zwiększeniu o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn.: „przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu”,
2. w poz.: „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 w roku 2026 zmianach na kwotę 8.000,00 zł pomiędzy zadaniami w zakresie zadania pn.: „realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi,
3. 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” zwiększeniu o kwotę 77,36 zł w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

XIX. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – wprowadzony zostaje Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok” do uchwały budżetowej

W ww. Załączniku wprowadza się plan dochodów i wydatków:

1. w Szkole Podstawowej nr 7 o kwotę 5.724,45 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenie części płotu metalowego będącego ogrodzeniem szkoły,
2. w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 9.605,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalane toalety uczniowskie,

3. w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę 220,31 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie.

Opracował:

Wydział Budżetu