

**UCHWAŁA NR LIV/.../2022
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Leszna na rok 2022 przyjętym Uchwałą Nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 4.338.528,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 4.338.528,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 467.824.503,37 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 319.225.318,63 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 148.599.184,74 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 409.202.761,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 58.621.742,04 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 54.485.078,40 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.751.893,35 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 13.605,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.442.164,00 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 47.680,00 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 1.863.328,96 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.727.209,08 zł."

2. **§ 2** Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 504.300.336,70 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 353.590.501,33 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 150.709.835,37 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 426.503.302,24 zł, w tym rezerwa w wysokości 4.406.131,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 77.797.034,46 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 54.485.078,40 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 11.751.413,35 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 13.605,00 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 1.442.164,00 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 47.680,00 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 1.863.328,96 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 14.266.019,63 zł."

3. § 7 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 71.324.591,64 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.013.874,66 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 39.310.716,98 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

4. § 8 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. Określa się plany 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 do uchwały.

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

5. § 9 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.299.875,30 zł,
- 2) celowe w kwocie 4.135.006,09 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 681.497,85 zł,
 - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.424.758,24 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 0,00 zł,
 - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.027.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 zł."

6. § 12 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.480.381,23 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 2) zakup systemu projekcji do sali monitringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 3) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 329.500,00 zł,
- 4) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Preciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.036.571,23 zł.
- 5) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
- 6) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
- 7) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł,
- 8) wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 265.000,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 150.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 328.276,00 zł.

4. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na:

- 1) „Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w kwocie 6.516.790,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w kwocie 500.000,00 zł.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:

- 1) „Przebudowę Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” po stronie dochodów w kwocie 5.864.084,40 zł i po stronie wydatków w kwocie 8.796.126,60 zł.
- 2) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów w kwocie 4.995.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 10.850.000,00 zł,

6. Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie przychodów, dochodów i wydatków w kwocie 1.526.504,43 zł.

7. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kocie 2.847.057,44 zł po stronie dochodów i 2.847.057,44 zł po stronie wydatków. Zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały."

§ 3. 1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2022 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 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/3 "Zakupy inwestycyjne na 2022 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr LIV/.../2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022
– Druk nr 692

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr LIV/.../2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022.

1. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 1 „Dochody na rok 2022” (zadania miasta i zadania powiatu)

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 122.045,52 zł wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczącego zadania fanaberie Zatorzańskie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 w związku z wpływem faktury i możliwością jej rozliczenia do dnia 30 czerwca br.,
- b) Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.870.325,17 zł wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczącego zadania przebudowa drogi DK12, w związku z kwalifikowalnością wydatków do 30 czerwca.
- c) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 480,00 zł z tytułu refundacji kosztów wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

2. Dokonyje się zmian w Załączniku nr 2 „Wydatki na rok 2022” (zadania miasta i zadania powiatu)

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.870.325,17 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12” w związku z pozostawieniem jej jako wydatku niewygasającego.
- b) Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 75.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie pn.: „Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasieńskiego” w związku z wyższymi niż planowano ofertami. Środki pochodzą z zadania dotyczącego bieżącego utrzymania dróg.
- c) Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 122.045,52 zł na zadaniu pn.: „Fanaberie Zatorzańskie” w związku z pozostawieniem jej jako wydatku niewygasającego.
- d) Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 130.000,00 zł zaplanowaną na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa).
- e) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 15.000,00 zł w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 12” w celu wyodrębnienia środków na wydatki bieżące związane z usunięciem kolizji elektroenergetycznej niezbędnej do przeprowadzenia budowy Przedszkola.
- f) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4” w związku z wyższymi niż planowano ofertami.
- g) Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
- h) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 36.700,00 zł dotacji dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na organizację wystawy poświęconej leszczyńskiemu artyście Leonowi Rozpendowskiemu.

Dołącza się nowe brzmienie następujących Załączników:

1. Załącznik nr 1 i nr 2 „Plan dochodów na 2022 rok” – zadania miasta i powiatu.
2. Załącznik nr 3 i 4 „Plan wydatków na 2022 rok” – zadania miasta i powiatu.
3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok”.
4. Załącznik nr 8 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
5. Załącznik nr 9 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok”.
6. Załącznik nr 11 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

Zmiany na dzień 23.06.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	117 000,00	3 700,00	120 700,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	3 700,00	120 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 700,00	3 700,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 101 031,36	264 000,00	2 365 031,36
			Pozostała działalność	1 968 531,36	264 000,00	2 232 531,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 957 798,44	264 000,00	2 221 798,44
756	75615		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 119 896,85	99 017,00	145 218 913,85
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 106 134,00	99 017,00	31 205 151,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	99 017,00	99 017,00
758	75814		Różne rozliczenia	51 296 279,80	3 185 302,80	54 481 582,60
			Różne rozliczenia finansowe	852 752,00	3 185 302,80	4 038 054,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 237,67	105 237,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 080 065,13	2 080 065,13
801	80101		Oświata i wychowanie	10 115 092,00	3 800,00	10 118 892,00
			Szkoły podstawowe	412 277,00	3 800,00	416 077,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 103,00	1 200,00	81 303,00
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	2 600,00	16 300,00
852	85203		Pomoc społeczna	12 420 264,20	10 671,59	12 430 935,79
			Ośrodki wsparcia	2 660 450,90	671,59	2 661 122,49

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 988,90	671,59	3 660,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 650,00	10 000,00	956 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 511 563,23	130 347,00	4 641 910,23
	90095		Pozostała działalność	3 880 476,71	130 347,00	4 010 823,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 347,00	130 347,00

	Razem:		315 528 480,24	3 696 838,39	319 225 318,63
--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Zmiany na dzień 23.06.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	79 762 055,00	627 077,55	80 389 132,55
			Różne rozliczenia finansowe	72 507,00	627 077,55	699 584,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	480,00	480,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 509,13	23 509,13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	603 088,42	603 088,42
801	80145		Oświata i wychowanie	1 374 143,48	11 000,00	1 385 143,48
			Komisje egzaminacyjne	36 830,00	11 000,00	47 830,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 330,00	10 000,00	44 330,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 996 666,00	3 613,00	2 000 279,00
			Domy pomocy społecznej	1 954 427,00	3 613,00	1 958 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	3 613,00	7 863,00
Razem:				147 957 494,19	641 690,55	148 599 184,74

Zmiany na dzień 23.06.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	17 094 031,41	1 244 373,29	18 338 404,70
			Lokalny transport zbiorowy	5 380 550,90	149 000,00	5 529 550,90
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 469 916,40	149 000,00	4 618 916,40
			Drogi publiczne gminne	10 758 480,51	1 095 373,29	11 853 853,80
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 408 621,00	1 095 373,29	9 503 994,29
			Gospodarka mieszkaniowa	17 932 951,83	320,00	17 933 271,83
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 407 076,60	0,00	14 407 076,60
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 403,00	38 403,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	-38 403,00	4 011 597,00
			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	462 475,23	320,00	462 795,23
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	320,00	300 320,00
			Działalność usługowa	2 578 726,00	642 975,80	3 221 701,80
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	69 225,80	196 225,80
			Zakup usług pozostałych	115 000,00	69 225,80	184 225,80
			Pozostała działalność	1 020 500,00	573 750,00	1 594 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	573 750,00	1 543 750,00
750	75023		Administracja publiczna	29 531 105,72	-220 000,00	29 311 105,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 033 866,54	-220 000,00	20 813 866,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 892 166,92	300 000,00	4 192 166,92
754	75416		Straż gminna (miejska)	2 411 200,00	290 000,00	2 701 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	290 000,00	380 000,00
			Pozostała działalność	555 269,07	10 000,00	565 269,07
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obstuga długu publicznego	7 642 952,97	1 000 000,00	8 642 952,97

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 993 959,00	1 000 000,00	7 993 959,00
758						
75818	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 843 959,00	1 000 000,00	7 843 959,00
		4810	Różne rozliczenia	5 640 282,97	-411 888,00	5 228 394,97
			Rezerwy ogólne i celowe	4 523 262,97	-411 888,00	4 111 374,97
			Rezerwy	3 494 512,97	-411 888,00	3 082 624,97
801			Oświata i wychowanie	135 605 297,71	26 302,74	135 631 600,45
80101			Szkoły podstawowe	58 856 245,12	13 800,00	58 870 045,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 662,85	1 200,00	325 862,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120 794,63	12 600,00	2 133 394,63
80104			Przedškola	54 941 458,22	12 502,74	54 953 960,96
		4260	Zakup energii	1 549 084,89	5 000,00	1 554 084,89
		4300	Zakup usług pozostałych	541 829,00	22 502,74	564 331,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 146 790,00	-15 000,00	14 131 790,00
852			Pomoc społeczna	29 639 432,99	269 671,59	29 909 104,58
85203			Ośrodki wsparcia	4 023 585,90	671,59	4 024 257,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 742,59	671,59	83 414,18
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 434 120,00	-2 000,00	1 432 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 620,00	-2 000,00	1 430 620,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 528 360,00	7 000,00	8 535 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 270,00	-3 000,00	33 270,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	10 000,00	141 000,00
85295			Pozostała działalność	7 372 355,64	264 000,00	7 636 355,64
		3110	Świadczenia społeczne	5 435 658,51	240 000,00	5 675 658,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 296,56	3 953,00	72 249,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 381,86	3 048,00	19 429,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,89	428,00	2 728,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 500,00	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 122,00	3 011,00	11 133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,18	60,00	532,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900 598,06	-83 000,00	2 817 598,06
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 834,78	-83 000,00	49 834,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 591,00	-83 000,00	45 591,00

855		Rodzina	53 793 672,86	-174 000,00	53 619 672,86
	85504	Wspieranie rodziny	365 550,00	3 000,00	368 550,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 807 515,00	-177 000,00	3 630 515,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 576,00	-177 000,00	73 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 825 437,83	349 700,00	18 175 137,83
	90095	Pozostała działalność	3 637 146,31	349 700,00	3 986 846,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	349 700,00	779 700,00
926		Kultura fizyczna	18 177 954,00	287 591,84	18 465 545,84
	92601	Obiekty sportowe	12 522 980,00	280 941,84	12 803 921,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 980,00	280 941,84	1 953 921,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 287 434,00	6 650,00	3 294 084,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 961 934,00	6 650,00	1 968 584,00
		Razem:	350 178 454,07	3 232 047,26	353 410 501,33

Zmiany na dzień 23.06.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	11 609 238,52	635 879,55	12 245 118,07
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 486 938,52	635 879,55	12 122 818,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237 394,70	-75 000,00	2 162 394,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 610,00	706 869,40	2 088 479,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 613,14	3 408,62	2 436 021,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 202,67	601,53	4 457 804,20
758	75818		Różne rozliczenia	2 340 678,57	-96 220,00	2 244 458,57
			Rezerwy ogólne i celowe	738 228,57	-96 220,00	642 008,57
		4810	Rezerwy	738 228,57	-96 220,00	642 008,57
801	80115		Oświata i wychowanie	88 155 142,19	441 000,00	88 596 142,19
			Technika	33 806 152,09	380 000,00	34 186 152,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 223 308,00	200 000,00	1 423 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	180 000,00	980 000,00
		80116	Szkoły policealne	3 024 259,00	60 000,00	3 084 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 797,00	60 000,00	2 350 797,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 253 829,98	-10 000,00	8 243 829,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 266,41	-10 000,00	124 266,41
		80145	Komisje egzaminacyjne	55 755,00	11 000,00	66 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	4 300,00
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	10 000,00	59 000,00
			Pomoc społeczna	3 429 899,00	5 613,00	3 435 512,00
			Domy pomocy społecznej	2 132 940,00	3 613,00	2 136 553,00
		4260	Zakup energii	140 600,00	3 613,00	144 213,00
		85295	Pozostała działalność	718 359,00	2 000,00	720 359,00
921	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	677 500,00	2 000,00	679 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 202 822,77	120 209,13	6 323 031,90

92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	450 331,00	96 700,00	547 031,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 331,00	96 700,00	547 031,00
92116		Biblioteki	5 752 491,77	23 509,13	5 776 000,90
	4260	Zakup energii	222 467,26	23 509,13	245 976,39
		Razem:	149 783 353,69	1 106 481,68	150 889 835,37

BeSTia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 881,00	459 881,00
	70005			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>459 881,00</u>	<u>459 881,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 881,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		66 626,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		947,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
			4260	Zakup energii		85 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		197 848,84
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 120,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		23 411,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 800,00	590 800,00
	71012			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>51 800,00</u>	<u>51 800,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		51 800,00
	71015			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>539 000,00</u>	<u>539 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 051,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 940,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 760,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 969,95
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		2 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 047,00	183 047,00
	75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>153 557,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00
			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

1	2	3	4	5	6	7
	75045			Kwalifikacja wojskowa	29 490,00	29 490,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 141,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 569,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00
752				Obrona Narodowa	0,00	0,00
	75212			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 263 470,00	8 263 470,00
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 235 470,00</u>	<u>8 235 470,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 235 470,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		266 532,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		227 291,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 078,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 686 232,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		137 329,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		450 000,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		6 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 128,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 609,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		736 834,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 055,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4230	Zakup lekw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		172 717,00
			4270	Zakup usług remontowych		24 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		30 990,00
			4300	Zakup usług pozostałych		154 327,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 936,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 038,00
			4480	Podatek od nieruchomości		40 043,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 100,00
	75421			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	
			4260	Zakup energii		24 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		63 030,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 030,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 719,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 883,36
			4300	Zakup usług pozostałych		55 336,96

1	2	3	4	5	6	7
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	480,00	
	75814			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>480,00</u>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480,00	
851				OCHRONA ZDROWIA	1 231 487,00	1 231 487,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 231 487,00</u>	<u>1 231 487,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 596,35	487 596,35
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>454 711,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 961,00
			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		40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85334			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>32 885,35</u>	<u>32 885,35</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 885,35	
			3110	Świadczenia społeczne		32 885,35
855				RODZINA	337 132,00	337 132,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>299 061,00</u>	<u>299 061,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 904,00	
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	281 157,00	
			3110	Świadczenia społeczne		296 277,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 287,01
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,71
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		35,85
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>38 071,00</u>	<u>38 071,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 071,00	
			3110	Świadczenia społeczne		37 694,06
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,67
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		4,75
OGÓŁEM					11 751 893,35	11 751 413,35

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 2022 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 041 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 041 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł	41 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 375.000,00 zł	1 500 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł	50 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł	200 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 138,00		
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł	8 296,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 989,00		
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 989,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 499,45 zł	9 989,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 061 127,00		

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 128 742,34
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	46 191 309,42
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	4 937 432,92
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 815 972,12
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	12 275 500,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 349 750,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	760 000,00
	<i>* 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</i>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	40 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	40 000,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	30 000,00
7.	Udziały w spółkach	1 060 320,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	760 000,00
	- wniesienie udziałów do GTBS Sp. z o.o.	300 320,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	143 000,00
9.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	1 750,00

10.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 027 000,00
11.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00 600 000,00
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19	480 000,00 480 000,00
13.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	685 000,00 685 000,00
14.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	270 000,00 270 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		77 797 034,46

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	2021-2025 14 000 000,00	środki własne Miasta	1 042 435,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 042 435,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2022 71 815 521,54	środki własne Miasta	4 526 562,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	2 436 021,76
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 962 583,96
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2022 19 902 851,34	środki własne Miasta	70 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	70 000,00
4.	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	2021-2022 2 213 438,84	środki własne Miasta	391 111,29
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	257 193,11
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	648 304,40
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesnie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżkrajka Morawskiego	2021-2022 113 602,30	środki własne Miasta	9 282,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 282,00

1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	2021-2023 1 515 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	542 500,00 0,00 0,00 0,00 542 500,00
7.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	2021-2022 854 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	354 000,00 0,00 0,00 0,00 354 000,00
8.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 600 000,00	środki własne Miasta środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	2 000 000,00 4 182 871,00 0,00 0,00 6 182 871,00
9.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 161 602,63	środki własne Miasta środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	724 643,07 432 659,56 0,00 0,00 1 157 302,63
10.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika sogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 836 933,21	środki własne Miasta środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	201 070,66 0,00 0,00 0,00 201 070,66
dz. 700 rozdz. 70005				
11.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	2021-2024 5 980 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

1	2	3	4	5
12.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	2022-2024 29 320 422,02	środki własne Miasta	2 932 042,20
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 796 126,60
dz. 710 rozdz. 71012				
13.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 698 508,00	środki własne Miasta	328 276,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	720 545,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 048 821,00
dz. 710 rozdz. 71095				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2021-2022 885 927,00	środki własne Miasta	573 750,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	573 750,00
dz. 801 rozdz. 80104				
15.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 230 000,00	środki własne Miasta	6 215 000,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 731 790,00
dz. 801 rozdz. 80115				
16.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	2021-2022 1 380 000,00	środki własne Miasta	880 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	880 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
17.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	2021-2022 521 022,61	środki własne Miasta	101 022,61
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	101 022,61

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
18.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2022 11 220 519,26	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	41 196,93 0,00 511 945,72 0,00 553 142,65
19.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 5 173 514,35	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	556 406,67 0,00 1 418 958,40 0,00 1 975 365,07
dz. 921 rozdz. 92116				
20.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022 28 632 836,05	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
21.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 41 000 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
22.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 341 346,64	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	280 941,84 0,00 0,00 0,00 280 941,84
		OGÓŁEM	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Rządowego Funduszu Polski Ład środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	23 850 240,47 6 516 790,00 5 864 084,40 4 872 723,67 5 087 470,88 0,00 46 191 309,42

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasińskiego	130 000,00	środki własne Miasta	130 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	130 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa al. 21 Października	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	255 000,00	środki własne Miasta	255 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	255 000,00
dz. 630 rozdz. 63003				
4.	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	10 000,00	środki własne Miasta	6 500,00
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
5.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokumentacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową - dokumentacja projektowa termomodernizacji wraz z przebudową budynku Bursy Międzyskolnej nr 1 - dokumentacja projektowa modernizacji Szkoły Podstawowej nr 13 - dokumentacja projektowa budowy oświetlenia i monitoringu parkingu przy ul. Kustronia w Lesznie	970 000,00	środki własne Miasta	970 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	970 000,00

1	2	3	4	5
dz. 750 rozdz. 75023				
6.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	0,00
dz. 754 rozdz. 75495				
7.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	72 732,92	środki własne Miasta	72 732,92
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	72 732,92
dz. 801 rozdz. 80101				
8.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 801 rozdz. 80102				
9.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkola Podstawowa nr 6)	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
10.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	200 000,00
11.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
12.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00

1	2	3	4	5
13.	Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21	600 000,00	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	600 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
14.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	100 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
15.	Modernizacja pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego	60 000,00	środki własne Miasta	60 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	60 000,00
dz. 851 rozdz. 85154				
16.	Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od ul. Kościelnej)	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	40 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	400 000,00
18.	Inicjatywa lokalna - modernizacja chodnika celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. Rejtana - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	399 700,00	środki własne Miasta	269 353,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			odpłatność mieszkańców	130 347,00
			Razem	399 700,00
OGÓŁEM		4 937 432,92	środki własne Miasta	4 803 585,92
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	130 347,00
			Razem	4 937 432,92

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 013 874,66
wydatki bieżące		18 573 374,66
wydatki majątkowe		13 440 500,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 735 526,56
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 735 526,56
dz. 600	Transport i łączność	4 618 916,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 618 916,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 148 026,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 626,16
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 081 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 968 584,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 968 584,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 692 228,77
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 692 228,77
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 692 228,77
92106	Teatry	2 929 282,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 939,17
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	547 031,00
92116	Biblioteki	3 898 976,60
DOTACJE CELOWE		13 586 119,33
§ 2051 - 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		101 211,33
dz.801	Oświata i wychowanie	101 211,33
80115	Technika	101 211,33
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 275 500,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 175 500,00
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 325 500,00

1	2	3
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		685 000,00
dz. 921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	685 000,00 685 000,00
§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		480 000,00
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	480 000,00 480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 310 716,98
wydatki bieżące		38 350 716,98
wydatki majątkowe		960 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		28 390 643,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 792 679,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 446 966,50
80101	Szkoły podstawowe	621 323,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	725 405,00
80104	Przedszkola	5 522 909,50
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00
80115	Technika	1 423 308,00
80116	Szkoły policealne	2 350 797,00
80120	Licea ogólnokształcące	756 536,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 332,00
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	1 327 316,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 124,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	307 847,00
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	662 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 345 713,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 300 122,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 591,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	102 000,00
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		10 495 963,50
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 495 963,50
80101	Szkoły podstawowe	578 008,00
80104	Przedszkola	8 622 909,50
80116	Szkoły policealne	733 462,00
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	462 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 347,00
DOTACJE CELOWE		10 920 073,98

1	2	3
§ 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		3 270 939,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	405 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	306 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	89 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 811 764,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	612 264,00
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	520 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	679 500,00
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	902 700,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	21 975,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	21 975,00
§ 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		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	<i>Pozostała działalność</i>	746 997,87
§ 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		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	<i>Pozostała działalność</i>	131 823,15
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		136 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
dz. 855	Rodzina	73 576,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	73 576,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 117 768,96
dz.755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	63 030,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 113,96
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	110 113,96
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	1 944 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 555 939,00
dz. 855	Rodzina	3 555 939,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 555 939,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		760 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	40 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	140 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	580 000,00

1	2	3
	§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
dz. 921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00 200 000,00
	Dotacje razem:	71 324 591,64
	wydatki bieżące	56 924 091,64
	wydatki majątkowe	14 400 500,00