

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 28 lipca 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 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę - 281.436,51 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 1.718.563,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł.

§ 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 470.230.583,29 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 318.462.014,02 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 151.768.569,27 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 417.177.370,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 53.053.212,69 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 54.036.268,3 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.984.637,53 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 1.464.312,00 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 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 29.531.397,11 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 508.706.416,62 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 354.964.212,32 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 153.742.204,30 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 439.804.620,73 zł, w tym rezerwa w wysokości 3.592.075,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 68.901.795,89 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 54.036.268,33 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 11.984.157,53 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 1.464.312,00 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 14.193.437,00 zł."

3. § 3 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 38.475.833,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 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."

4. § 4 Uchwały nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: "§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 53.848.717,01 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.372.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10"

5. § 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 72.316.662,30 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.247.978,66 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.068.683,64 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały."

6. § 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."

7. § 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 1.520.146,63 zł,
- 2) celowe w kwocie 3.098.928,76 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 653.672,46 zł,
 - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 0,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 1.418.256,30 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 0,00 zł."

8. § 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 monitoringu 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 zabezpieczeniem 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 zadanie pn.: „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 kwocie 5.490.705,21 zł po stronie dochodów i 5.490.705,21 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7/1 "Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/2 "Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7/3 "Zakupy inwestycyjne na 2022 rok,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik nr 7/4 "Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 12 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Zmiany na dzień 28.07.2022 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 536 765,00	22 148,00	6 558 913,00
			Lokalny transport zbiorowy	753 894,00	22 148,00	776 042,00
700	70005	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	753 894,00	22 148,00	776 042,00
			Gospodarka mieszkaniowa	25 600 244,40	-5 864 084,40	19 736 160,00
720	72095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 479 244,40	-5 864 084,40	19 615 160,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 864 084,40	-5 864 084,40	0,00
			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	20 234,50	20 234,50
		6257	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	0,00	79 765,50	79 765,50
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 503 007,13	3 867,08	4 506 874,21
			Pozostała działalność	4 370 507,13	3 867,08	4 374 374,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 732,92	-10 732,90	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 599,98	14 599,98
758	75801		Różne rozliczenia	54 927 766,60	1 915 535,00	56 843 301,60
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 109 340,00	1 545 535,00	51 654 875,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 109 340,00	1 545 535,00	51 654 875,00
		0940	Różne rozliczenia finansowe	4 484 238,80	370 000,00	4 854 238,80
801	2990		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	250 000,00	550 000,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 237,67	120 000,00	225 237,67
			Oświata i wychowanie	10 319 393,93	26 000,00	10 345 393,93

80101	Szkoły podstawowe	416 077,00	26 000,00	442 077,00
	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	81 303,00	26 000,00	107 303,00
852	Pomoc społeczna	12 028 896,42	609 025,68	12 637 922,10
85203	Ośrodki wsparcia	2 661 122,49	40 000,00	2 701 122,49
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
85295	Pozostała działalność	4 679 876,64	569 025,68	5 248 902,32
	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	0,00	386 161,74	386 161,74
	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	0,00	7 074,39	7 074,39
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	175 789,55	175 789,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 910,23	4 581,70	4 646 491,93
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 450,19	4 581,70	10 031,89
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 450,19	4 581,70	10 031,89

BeSTia	Razem:	321 644 940,96	-3 182 926,94	318 462 014,02
---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Zmiany na dzień 28.07.2022 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2650	Transport i łączność	18 338 404,70	36 253,11	18 374 657,81
			Lokalny transport zbiorowy	5 529 550,90	22 148,00	5 551 698,90
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 618 916,40	22 148,00	4 641 064,40
			Drogi publiczne gminne	11 853 853,80	49 105,11	11 902 958,91
			Zakup usług remontowych	640 000,00	20 900,00	660 900,00
			Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	-16 897,75	1 493 102,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 503 994,29	-3 102,25	9 500 892,04
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 205,11	48 205,11
			Płatne parkowanie	905 000,00	-35 000,00	870 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	-35 000,00	800 000,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	17 933 271,83	-8 728 929,60	9 204 342,23
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 407 076,60	-8 788 929,60	5 618 147,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 976 126,60	-8 788 929,60	187 197,00
			Pozostała działalność	982 000,00	60 000,00	1 042 000,00
			Zakup usług remontowych	160 000,00	90 000,00	250 000,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	-30 000,00	690 000,00
710	71012	4300	Działalność usługowa	3 221 701,80	-21 250,00	3 200 451,80
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 186 621,00	0,00	1 186 621,00
			Zakup usług pozostałych	137 800,00	42 817,13	180 617,13
			Zakup usług pozostałych	0,00	19 141,78	19 141,78
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 545,00	-42 817,13	677 727,87
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 276,00	-19 141,78	309 134,22
			Pozostała działalność	1 594 250,00	-21 250,00	1 573 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 750,00	-21 250,00	1 522 500,00
			Administracja publiczna	29 462 130,49	735 000,00	30 197 130,49
			750	75023	4307	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup materiałów i wyposażenia	646 000,00	79 765,50				725 765,50
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 234,50				10 234,50
Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00				10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 971 211,00	600 000,00	2 571 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 739 091,00	600 000,00	2 339 091,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 386 586,92	-223 542,92	4 163 044,00
	75421	Zarządzanie knyzysowe	695 772,46	-6 000,00	689 772,46
	4810	Rezerwy	659 672,46	-6 000,00	653 672,46
	75495	Pozostała działalność	748 514,46	-217 542,92	530 971,54
	4300	Zakup usług pozostałych	483 273,26	-221 410,00	261 863,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 732,92	3 867,08	76 600,00
757		Obsługa długu publicznego	8 642 952,97	4 925 000,00	13 567 952,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 993 959,00	4 925 000,00	12 918 959,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 843 959,00	4 925 000,00	12 768 959,00
758		Różne rozliczenia	4 366 499,55	41 935,77	4 408 435,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 249 479,55	41 935,77	3 291 415,32
	4810	Rezerwy	2 220 729,55	43 685,77	2 264 415,32
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 028 750,00	-1 750,00	1 027 000,00
801		Oświata i wychowanie	136 714 015,38	2 210 137,48	138 924 152,86
	80101	Szkoly podstawowe	59 258 530,72	1 238 470,64	60 497 001,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 238,97	120 000,00	860 238,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 418,94	2 749,76	151 168,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 554 864,42	161 634,40	6 716 498,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926 802,93	22 680,64	949 483,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 694,01	4 300,00	352 994,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	812 280,99	-20 336,00	791 944,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 121 066,97	21 700,00	2 142 766,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 397 208,00	925 741,84	32 322 949,84
80104		Przedszkola	55 368 580,61	549 620,24	55 918 200,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 512 398,73	-25 000,00	5 487 398,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 824 432,32	220 000,00	9 044 432,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 067,00	819,44	103 886,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944 464,41	48 167,68	2 992 632,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 646,00	6 758,80	422 404,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 602 354,75	275 874,32	9 878 229,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 156 790,00	23 000,00	14 179 790,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00	10 000,00	151 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 361,00	10 000,00	151 361,00
80107		Świetlice szkolne	3 535 273,86	89 188,64	3 624 462,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,27	220,32	8 495,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 267,94	12 954,56	519 222,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 082,44	1 817,84	73 900,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 773,42	74 195,92	2 820 969,34
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	4 107 285,17	96 943,72	4 204 228,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 625,00	49 786,60	1 083 411,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	112,56	3 982,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 987,38	6 849,52	375 836,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 055,00	963,52	53 018,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 124,43	39 231,52	1 386 355,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 608 995,96	225 914,24	8 834 910,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 347,00	20 000,00	119 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 543,79	506,16	22 049,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 045,49	29 513,44	1 232 558,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 132,95	4 206,32	174 339,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 576 100,63	171 688,32	5 747 788,95
851		Ochrona zdrowia	1 366 201,23	0,00	1 366 201,23
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 571,23	0,00	1 036 571,23
	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	89 000,00	6 000,00	95 000,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	549 057,77	-6 000,00	543 057,77
		Pomoc społeczna	31 567 542,63	250 410,00	31 817 952,63
	85203	Ośrodki wsparcia	4 062 382,74	50 000,00	4 112 382,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 414,18	13 000,00	93 414,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 432 120,00	-21 000,00	1 411 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 620,00	-21 000,00	1 409 620,00
	85295	Pozostała działalność	8 802 234,64	221 410,00	9 023 644,64
	4300	Zakup usług pozostałych	312 170,00	221 410,00	533 580,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 817 598,06	5 597,12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 129 983,28	5 597,12	2 135 580,40	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558,00	13,84	3 571,84	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 667,26	812,96	163 480,22	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 059,00	114,08	23 173,08	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 302,00	4 656,24	165 958,24	
855		Rodzina	53 656 672,86	1 336,00	53 658 008,86
85504	Wspieranie rodziny	368 550,00	6 000,00	374 550,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	6 000,00	21 840,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 630 515,00	-4 664,00	3 625 851,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 576,00	-70 000,00	3 576,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 555 939,00	65 336,00	3 621 275,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 175 137,83	128 681,70	18 303 819,53
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 450,19	4 581,70	256 031,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 150,00	9 150,00	
4300	Zakup usług pozostałych	46 700,19	3 431,70	50 131,89	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 292 000,00	124 100,00	4 416 100,00	
4260	Zakup energii	2 900 000,00	25 000,00	2 925 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	74 100,00	1 274 100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	25 000,00	217 000,00	
926		Kultura fizyczna	18 465 545,84	-130 320,00	18 335 225,84
92601	Obiekty sportowe	12 803 921,84	-500 000,00	12 303 921,84	
92604	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 921,84	-500 000,00	1 453 921,84	
		Instytucje kultury fizycznej	3 294 084,00	169 680,00	3 463 764,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 968 584,00	100 000,00	2 068 584,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 325 500,00	69 680,00	1 395 180,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 364 620,00	200 000,00	2 564 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 891,00	200 000,00	529 891,00

Razem:			355 733 903,66	-769 691,34	354 964 212,32
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

BeSTia

Zmiany na dzień 28.07.2022 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	12 245 118,07	60 900,00	12 306 018,07
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 122 818,07	-14 100,00	12 108 718,07
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	18 600,00	758 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162 394,70	-32 700,00	2 129 694,70
758	60019		Płatne parkowanie	122 300,00	75 000,00	197 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	75 000,00	197 300,00
			Różne rozliczenia	1 853 551,26	422 886,35	2 276 437,61
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 101,26	422 886,35	673 987,61
		4810	Rezerwy	251 101,26	422 886,35	673 987,61
801	80102		Oświata i wychowanie	88 909 872,37	1 838 088,88	90 747 961,25
			Szkoły podstawowe specjalne	8 419 118,12	170 777,92	8 589 896,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 018,00	422,00	15 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 163,46	24 805,36	963 968,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 534,82	3 480,72	137 015,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 545 027,54	142 069,84	4 687 097,38
			Technika	34 240 716,02	618 980,52	34 859 696,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 423 308,00	1 534,08	1 424 842,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891 532,53	88 846,88	3 980 379,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559 851,51	12 641,00	572 492,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 023 441,03	515 968,56	18 539 399,59
		80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	8 299 824,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 978,00	453,04	23 431,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 048 684,30	26 124,20	1 074 808,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			143 420,05	3 733,20	147 153,25
80120		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 193,84	-9 829,32	121 364,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 860 307,78	152 377,24	5 012 685,02
			Licea ogólnokształcące	25 491 070,47	712 668,88	26 203 739,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 764,00	1 220,80	71 984,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 507,76	70 815,76	3 120 323,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434 943,38	10 059,00	445 002,38	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 986 046,50	410 573,32	15 406 619,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 022,61	220 000,00	381 022,61
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 030 509,15	43 662,12	2 074 171,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 987,00	108,00	5 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 083,31	6 341,88	266 425,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 016,84	889,92	37 906,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 898,53	36 322,32	1 308 220,85
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 024 358,31	56 506,20	3 080 864,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 079,00	139,76	10 218,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 155,00	8 207,48	339 362,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 105,00	1 151,72	48 256,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 621 818,14	47 007,24	1 668 825,38
80145		Komisje egzaminacyjne	55 755,00	1 250,00	57 005,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	1 250,00	50 250,00
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	2 468 030,22	61 384,88	2 529 415,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00	152,08	2 359,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 238,20	8 819,16	265 057,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 108,75	1 253,56	38 362,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 138,50	51 160,08	1 318 298,58
852		Pomoc społeczna	3 510 103,92	37 938,08	3 548 042,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 211 114,92	31 938,08	2 243 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 106,75	15 921,25	1 364 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 182,38	2 000,00	231 182,38
	4220	Zakup środków żywności	97 410,00	2 000,00	99 410,00
	4260	Zakup energii	141 796,17	10 016,83	151 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	2 000,00	44 550,00
85295		Pozostała działalność	720 389,00	6 000,00	726 389,00
	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	679 500,00	6 000,00	685 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 948 462,23	111 165,52	10 059 627,75
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 303 622,00	9 829,32	3 313 451,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 122,00	9 829,32	3 309 951,32
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 310 090,22	40 496,12	1 350 586,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 017,00	100,16	3 117,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 678,00	5 882,00	193 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 748,00	825,36	27 573,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 775,67	33 688,60	1 042 464,27
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 392,01	35 149,12	1 805 541,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 657,00	86,96	3 743,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 429,00	5 105,36	215 534,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 073,00	716,40	30 789,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 796,95	29 240,40	1 056 037,35
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	554 270,72	5 491,12	559 761,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522,00	13,60	1 535,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 204,88	785,44	56 990,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,00	111,96	7 768,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 130,46	4 580,12	184 710,58
85410		Internaty i bursy szkolne	2 747 680,28	20 199,84	2 767 880,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	50,00	7 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 481,29	2 914,36	236 395,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 085,00	412,16	33 497,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 741,09	16 823,32	525 564,41
855		Rodzina	3 944 732,14	5 000,00	3 949 732,14
85508		Rodziny zastępcze	3 261 044,00	5 000,00	3 266 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 323 031,90	12 276,00	6 335 307,90
92116		Biblioteki	5 776 000,90	12 276,00	5 788 276,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 898 976,60	12 276,00	3 911 252,60

Razem:		151 253 949,47	2 488 254,83	153 742 204,30
---------------	--	----------------	--------------	----------------

Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 028 470,91
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	36 681 473,91
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 346 997,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	6 852 972,12
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	12 345 180,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 371 647,75
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	0,00

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 - dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-edukacyjno medycznej nad Jeziorem Dominickim	510 000,00 480 000,00 30 000,00
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
15.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie" otrzymanego w 2021 roku	48 205,11 48 205,11
Ogółem wydatki majątkowe		68 901 795,89

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 Lesznie 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	542 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	542 500,00
7.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	2021-2022 854 000,00	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	354 000,00
8.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	2022-2023 8 600 000,00	środki własne Miasta	2 000 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 182 871,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 182 871,00
9.	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	2021-2022 1 161 602,63	środki własne Miasta	724 643,07
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	432 659,56
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 157 302,63
10.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdemastowanych chodników na Zatorz, instalacja czujnika soga 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	201 070,66
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	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	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	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 0,00	środki własne Miasta	0,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
dz. 710 rozdz. 71012				
13.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 636 549,09	środki własne Miasta	309 134,22
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	677 727,87
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	986 862,09
dz. 710 rozdz. 71095				
14.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2021-2022 734 177,00	środki własne Miasta	422 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	422 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
15.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 215 000,00	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	41 196,93
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	511 945,72
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	553 142,65
19.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 5 173 514,35	środki własne Miasta	556 406,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	1 418 958,40
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	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	900 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	900 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
21.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	2022-2027 40 500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
22.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury Budżet Obywatelski 2021	2021-2022 341 346,64	środki własne Miasta	280 941,84
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	280 941,84
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	20 247 306,49
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 872 723,67
			środki unijne	5 044 653,75
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	36 681 473,91

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 okotószlakowej 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. 700 rozdz. 70005				
5.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	7 197,00	środki własne Miasta	7 197,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 197,00

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, w tym m.in. - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokemntacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowe drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową - dokumentacja projektowa termomoderniza 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	1 100 500,00	środki własne Miasta	1 100 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 100 500,00
dz. 754 rozdz. 75495				
7.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	76 600,00	środki własne Miasta	76 600,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	76 600,00
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 (Szkoła 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	223 000,00	środki własne Miasta	223 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	223 000,00
11.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 19	450 000,00	środki własne Miasta	450 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	450 000,00

1	2	3	4	5
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
13.	Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 21	675 000,00	środki własne Miasta	675 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	675 000,00
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
16.	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	220 000,00	środki własne Miasta	220 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	220 000,00
dz. 851 rozdz. 85154				
17.	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				
18.	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

1	2	3	4	5
19.	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		5 346 997,00	środki własne Miasta	5 213 150,00
			dotacja ze środków krajowych	3 500,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	130 347,00
			Razem	5 346 997,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz./§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamnefofa oraz Tadeusza Rejtana 200 000,00	200 000,00
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie 699 750,00	699 750,00
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku 198 500,00	198 500,00
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie 550 000,00	550 000,00
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych 200 000,00	200 000,00
6.	600/60015/6050 600/60016/4300 600/60016/6050 801/80115/6050 900/90015/6050 926/92601/6050	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty 119 700,00 3 102,25 108 147,75 154 070,00 217 000,00 122 980,00	725 000,00
OGÓŁEM			2 573 250,00
wydatki majątkowe			2 371 647,75
wydatki bieżące			201 602,25

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 247 978,66
wydatki bieżące		18 707 798,66
wydatki majątkowe		13 540 180,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 857 674,56
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 857 674,56
dz. 600	Transport i łączność	4 641 064,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 064,40
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	2 068 584,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 068 584,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 704 504,77
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 704 504,77
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 704 504,77
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	3 911 252,60
DOTACJE CELOWE		13 685 799,33
§ 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		12 345 180,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	12 245 180,00
92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 395 180,00

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 <i>Biblioteki</i>	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		510 000,00
dz. 754 75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	30 000,00 30 000,00
dz. 851 85195	Ochrona zdrowia <i>Pozostała działalność</i>	480 000,00 480 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 068 683,64
wydatki bieżące		39 108 683,64
wydatki majątkowe		960 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		29 091 273,66
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 067 234,70
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 711 692,38
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	860 238,97
80102	<i>Szkoły podstawow specjalne</i>	725 405,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 487 398,73
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	453 291,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	151 361,00
80115	<i>Technika</i>	1 424 842,08
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 350 797,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	706 536,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	36 332,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 442 102,60
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	118 124,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	257 847,00
80152	<i>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, technicach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	697 417,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 355 542,32
85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	3 309 951,32
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	45 591,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
dz. 852 85232	Pomoc społeczna <i>Centra integracji społecznej</i>	102 000,00 102 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 922 038,96
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 922 038,96
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	562 560,64
80104	<i>Przedszkola</i>	9 044 432,32
80116	<i>Szkoły policealne</i>	733 462,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	462 237,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	119 347,00
DOTACJE CELOWE		10 977 409,98

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		3 332 939,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00</i>
dz.750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 000,00</i>
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 851	Ochrona zdrowia	411 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>306 000,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>95 000,00</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 852	Pomoc społeczna	1 817 764,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>612 264,00</i>
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>520 000,00</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>685 500,00</i>
dz. 855	Rodzina	902 700,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>902 700,00</i>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 500,00</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	71 975,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>71 975,00</i>
§ 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>	<i>746 997,87</i>
§ 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>	<i>131 823,15</i>
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		66 606,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>63 030,00</i>
dz. 855	Rodzina	3 576,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>3 576,00</i>
§ 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>	<i>63 030,00</i>
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 113,96
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>110 113,96</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	1 944 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>1 944 625,00</i>
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 621 275,00
dz. 855	Rodzina	3 621 275,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>3 621 275,00</i>
§ 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>	<i>40 000,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>140 000,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 000,00</i>

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:	72 316 662,30
	wydatki bieżące	57 816 482,30
	wydatki majątkowe	14 500 180,00