

**ZARZĄDZENIE NR 23/11/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LESZNA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej**  
**Miasta Leszna na rok 2024**

Na podstawie *art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta Leszna zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024 przedkłada się Radzie Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

**Łukasz Borowiak**

**Prezydent Miasta Leszna**

**BUDŻET  
MIASTA LESZNA  
NA 2024 ROK**

## Spis treści

|   | Nr strony |
|---|-----------|
| <b>I. Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2024</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>II. Uchwała budżetowa</b>  | <b>5</b>  |
| <u>Załączniki:</u>  |           |
| 1. Plan dochodów na 2024 rok  | 10        |
| 2. Plan wydatków na 2024 rok  | 18        |
| 3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2024 rok                                 | 37        |
| 4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2024 rok                              | 40        |
| 5. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2024 rok                              | 43        |
| 6. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2024 rok                           | 44        |
| 7. Wydatki majątkowe na 2024 rok  | 46        |
| 7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok  | 47        |
| 7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok  | 51        |
| 7/3 – Zakupy inwestycyjne na 2024 rok   | 53        |
| 7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok | 54        |
| 7/5 – Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok  | 55        |
| 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2024 rok                                   | 56        |
| 9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok                              | 59        |
| 9/1 – Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok            | 60        |
| 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok  | 61        |
| 11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu                       | 62        |
| <b>III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024</b>                 | <b>65</b> |

## W P R O W A D Z E N I E

Przedkładam Radzie Miejskiej Leszna projekt budżetu Miasta Leszna na 2024 rok, który został skonstruowany zgodnie z obowiązującymi ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym oraz z uwzględnieniem założeń wskaźników makro-ekonomicznych, informacji Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego.

Mimo czasu, jaki upłynął od apogeum pandemii koronawirusa i od wybuchu wojny w Ukrainie, nadal odczuwamy negatywne skutki tych zjawisk, a także zmian w prawie, które uszczupliły dochody gminy, bądź nałożyły na nią nowe obowiązki. Odczuwamy również skutki wysokiej inflacji, rosnących cen energii, materiałów, usług, oraz regularnie podwyższanego minimalnego wynagrodzenia, które prowadzi do niebezpiecznego spłaszczenia wynagrodzeń w sektorze administracji samorządowej.

Jesteśmy świadomi, że z problemami finansowymi borykają się także mieszkańcy i mieszkańcy Leszna. Coraz wyższe czynsze, raty kredytów, koszty utrzymania, żywności, transportu, ochrony zdrowia. Nie zamierzamy dokładać do tej listy kolejnej pozycji, dlatego podatki i opłaty lokalne pozostaną na obecnym poziomie. Przygotowując budżet Leszna na 2024 rok staraliśmy się maksymalnie ograniczać koszty, oszczędzając tym samym wydatków mieszkańcom i przedsiębiorcom miasta Leszna. Wiemy jednak, że pomimo tych wysiłków i tak nie wszyscy poradzą sobie samodzielnie, i że w geście solidarności i odpowiedzialności społecznej, będziemy musieli im pomóc, na co zaplanowaliśmy odpowiednie środki w ramach pomocy społecznej.

W 2024 zamierzamy skoncentrować się na realizacji inwestycji już rozpoczętych i tych, na które Miasto Leszno pozyskało dofinansowania z zewnętrznych źródeł. Modernizacja pływalni Akwawit, przebudowa ulic Święciechowskiej, Królowej Jadwigi, Wróblewskiego i Krótkiej, Wolińskiej, Raclawickiej, Dożynkowej, Szybowników, budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej, rozbudowa dróg w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A., rewaloryzacja chodników na leszczyńskim Rynku, termomodernizacje, modernizacje i inne prace w kilku leszczyńskich szkołach, to najważniejsze inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym. Wartość ich wszystkich to ponad 74 mln zł, a wartość przyznanego dofinansowania to ponad 33,9 mln zł. Należy wspomnieć także o dofinansowaniu w kwocie ponad 6 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont 12 mieszkań w budynkach komunalnych i 5 miejskich kamienic. Miasto Leszno nie jest w stanie realizować inwestycji tylko z własnych środków, dlatego na bieżąco analizuje

pojawiające nowe konkursy i w miarę możliwości zapewnienia wkładu własnego – aplikuje, aby pozyskać dofinansowanie. Choć z roku na rok jest to coraz trudniejsze.

Zaplanowaliśmy także kwotę ponad 2,6 mln zł na budżet obywatelski Leszna, który realizować będziemy już 12. raz i który w widoczny sposób zmienia nasze miasto, a także pobudza zaangażowanie społeczne i oddolne inicjatywy.

Przechodząc do szczegółów. Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2024 rok po stronie dochodów określony został kwotą blisko 539 mln zł. Zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie ponad 146 mln zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym oraz z Budżetu Państwa.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości ponad 545 mln zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie blisko 471 mln zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ponad 74 mln zł.

Przyjęta w projekcie budżetu na 2024 rok kwota na wydatki bieżące zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami (również utrzymanie nowej infrastruktury) przez wszystkie jednostki miejskie. Zapewnia również kwoty na dotacje dla jednostek niepublicznych działających w tzw. trzecim sektorze. Planujemy także kontynuować programy dodatkowe, typowo nasze, leszczyńskie, jak Leszczyńskie Becikowe, czy Student Plus.

Jak co roku, ogromna część budżetu Miasta Leszna to środki na zadania oświatowe. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych.

Zaplanowano także rezerwy: ogólną w kwocie 2,5 mln zł i celowe - w kwocie 6,4 mln zł.

Budżet Miasta Leszna na rok 2024 konstruowany był tuż po wyborach parlamentarnych. Wszyscy doskonale wiemy, że polityka ogólnokrajowa ma też wpływ na samorządy, i że z pewnością czeka nas wiele zmian. Mamy jednak swoje założenia, które jesteśmy gotowi wspólnymi siłami zrealizować, przy zachowaniu najwyższej dyscypliny wydatków.

Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa Radnych do zapoznania się ze szczegółami projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2024.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023, poz. 103 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 538.949.029,23 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 351.992.809,19 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 186.956.220,04 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 483.527.001,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 55.422.027,43 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.524.220,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.049.985,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.025.574,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.233.844,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) 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 1.323.735,00 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 545.071.848,45 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
  - 1) wydatki miasta w wysokości 358.501.554,39 zł,

- 2) wydatki powiatu w wysokości 186.570.294,06 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 470.572.028,91 zł, w tym rezerwa w wysokości 9.009.230,65 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 74.499.819,54 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24.524.220,00 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 12.049.985,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.025.574,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.233.844,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) 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 1.521.179,35 zł.

### § 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.122.819,22 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych 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

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 29.540.707,73 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 23.417.888,51 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

### § 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27.895.702,89 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

### § 6

Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1.531.965,49 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł.

## § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku w wysokości 75.158.543,81 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.313.039,31 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.845.504,50 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

## § 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.

## § 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 2.584.955,14 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.424.275,51 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.100.000,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.189.275,51 zł,
  - na wzrost cen mediów w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.

## § 10

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
  - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 12.895.702,89 zł,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
  - 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w



latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024,

- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
  - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
  - 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## § 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## § 12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 445.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.240.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się na:
  - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 245.291,00 zł,
  - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 875.600,00 zł.
  - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 700.909,00 zł,
  - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 178.200,00 zł,
  - 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 500.000,00 zł,
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 280.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 110.000,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 110.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 60.000,00 zł.
4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 26.380.259,17 zł przeznacza się na:
  - 1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” w kwocie 7.954.038,55 zł,

- 2) „Modernizację Szkoły Podstawowej nr 13” w kwocie 3.343.549,12 zł.
- 3) „Budowę boiska przy Zespole Szkół nr 4” w kwocie 2.213.748,23 zł,
- 4) „Rozbudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie” w kwocie 1.350.000,00 zł,
- 5) „Termomodernizację wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1” po stronie dochodów w kwocie 6.164.851,03 zł,
- 6) „Budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w wysokości 5.354.072,24 zł.

### **§ 13**

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 rok:

- 1) gminie w kwocie 950.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 3.183.621,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Treść   | Plan 2024            |                      |                     |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|                               |   | Ogółem               | Zadania miasta       | Zadania powiatu     |
| 1                             | 2   | 3                    | 4                    | 5                   |
| <b>020</b>                    | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 300,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 300,00</b>     |
| <b>02095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 300,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 300,00</b>     |
| 0690                          | Wpływy z różnych opłat  | 1 300,00             | 0,00                 | 1 300,00            |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 787 562,21</b> | <b>12 915 547,83</b> | <b>3 872 014,38</b> |
| <b>60004</b>                  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>990 439,60</b>    | <b>990 439,60</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2310                          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 990 439,60           | 990 439,60           | 0,00                |
| <b>60015</b>                  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>2 372 014,38</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 372 014,38</b> |
| 0570                          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 25 000,00            | 0,00                 | 25 000,00           |
| 0580                          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 25 000,00            | 0,00                 | 25 000,00           |
| 0620                          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00            |
| 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 | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           |
| 6290                          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 309 014,38         | 0,00                 | 2 309 014,38        |
| <b>60016</b>                  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>9 925 108,23</b>  | <b>9 925 108,23</b>  | <b>0,00</b>         |
| 0570                          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 0580                          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 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 | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 2700                          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 938 315,80           | 938 315,80           | 0,00                |
| 6290                          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 007 753,88         | 1 007 753,88         | 0,00                |
| 6370                          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 954 038,55         | 7 954 038,55         | 0,00                |
| <b>60019</b>                  | <b>Płatne parkowanie</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b> |
| 0490                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 500 000,00         | 2 000 000,00         | 1 500 000,00        |
| <b>630</b>                    | <b>Turystyka</b>  | <b>67 000,00</b>     | <b>67 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>63003</b>                  | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>67 000,00</b>     | <b>67 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0970                          | Wpływy z różnych dochodów   | 67 000,00            | 67 000,00            | 0,00                |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>32 609 784,00</b> | <b>31 059 216,00</b> | <b>1 550 568,00</b> |
| <b>70005</b>                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>30 959 784,00</b> | <b>29 409 216,00</b> | <b>1 550 568,00</b> |
| 0470                          | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 111 000,00           | 111 000,00           | 0,00                |
| 0550                          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                |
| 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 | 3 568 116,00         | 3 568 116,00         | 0,00                |
| 0760                          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                |
| 0770                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 23 430 000,00        | 23 430 000,00        | 0,00                |
| 0830                          | Wpływy z usług  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                |
| 0920                          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                |
| 0940                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00               | 100,00               | 0,00                |
| 2110                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 761 568,00           | 0,00                 | 761 568,00          |
| 2360                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 789 000,00           | 0,00                 | 789 000,00          |
| <b>70007</b>                  | <b>Gospodarwanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>1 555 000,00</b>  | <b>1 555 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 0770                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00                |
| 0920                          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00                |
| <b>70095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>95 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0920                          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                |
| 0970                          | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 362 700,00</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>1 062 700,00</b> |
| <b>71012</b>                  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>363 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>363 700,00</b>   |
| 0690                          | Wpływy z różnych opłat  | 280 000,00           | 0,00                 | 280 000,00          |
| 2110                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 83 700,00            | 0,00                 | 83 700,00           |

| 1          | 2   | 3                   | 4                   | 5                   |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71015      | <b>Nadzór budowlany</b>   | 699 000,00          | 0,00                | 699 000,00          |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 699 000,00          | 0,00                | 699 000,00          |
| 71035      | <b>Cmentarze</b>  | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 127 339,00</b> | <b>1 923 697,00</b> | <b>203 642,00</b>   |
| 75011      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 207 935,00</b> | <b>1 004 293,00</b> | <b>203 642,00</b>   |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 004 043,00        | 1 004 043,00        | 0,00                |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 203 642,00          | 0,00                | 203 642,00          |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 250,00              | 250,00              | 0,00                |
| 75023      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>61 500,00</b>    | <b>61 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                |
| 0830       | Wpływy z usług  | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                |
| 0970       | Wpływy z różnych odchodów   | 500,00              | 500,00              | 0,00                |
| 75085      | <b>Wspólna odługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>7 904,00</b>     | <b>7 904,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0830       | Wpływy z usług  | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                |
| 0920       | Pozostałe odsetki   | 4,00                | 4,00                | 0,00                |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 900,00              | 900,00              | 0,00                |
| 75095      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>850 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2057       | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 214 200,00          | 214 200,00          | 0,00                |
| 2059       | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 40 800,00           | 40 800,00           | 0,00                |
| 6207       | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 499 800,00          | 499 800,00          | 0,00                |
| 6209       | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 95 200,00           | 95 200,00           | 0,00                |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 170,00</b>    | <b>12 170,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 75101      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>12 170,00</b>    | <b>12 170,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 170,00           | 12 170,00           | 0,00                |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>122 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>122 000,00</b>   |
| 75224      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>122 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>122 000,00</b>   |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 44 000,00           | 0,00                | 44 000,00           |
| 2120       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 78 000,00           | 0,00                | 78 000,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>9 780 542,95</b> | <b>193 100,00</b>   | <b>9 587 442,95</b> |
| 75411      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>9 587 442,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 587 442,95</b> |
| 0920       | Pozostałe odsetki   | 39 600,00           | 0,00                | 39 600,00           |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 3 960,00            | 0,00                | 3 960,00            |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 9 542 400,00        | 0,00                | 9 542 400,00        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 482,95            | 0,00                | 1 482,95            |
| 75416      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>193 100,00</b>   | <b>193 100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0570       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 190 000,00          | 190 000,00          | 0,00                |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 100,00            | 3 100,00            | 0,00                |

| 1          | 2   | 3                     | 4                     | 5                     |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>140 712,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>140 712,00</b>     |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 140 712,00            | 0,00                  | 140 712,00            |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 140 712,00            | 0,00                  | 140 712,00            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>214 037 156,00</b> | <b>180 978 895,00</b> | <b>33 058 261,00</b>  |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 400 000,00            | 400 000,00            | 0,00                  |
| 0350       | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 400 000,00            | 400 000,00            | 0,00                  |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 36 864 300,00         | 36 864 300,00         | 0,00                  |
| 0310       | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 33 200 000,00         | 33 200 000,00         | 0,00                  |
| 0320       | Wpływy z podatku rolnego  | 34 000,00             | 34 000,00             | 0,00                  |
| 0330       | Wpływy z podatku leśnego  | 14 700,00             | 14 700,00             | 0,00                  |
| 0340       | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 370 000,00          | 2 370 000,00          | 0,00                  |
| 0500       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 0,00                  |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 600,00              | 3 600,00              | 0,00                  |
| 0910       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 42 000,00             | 42 000,00             | 0,00                  |
| 75616      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 22 970 350,00         | 22 970 350,00         | 0,00                  |
| 0310       | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 16 500 000,00         | 16 500 000,00         | 0,00                  |
| 0320       | Wpływy z podatku rolnego  | 69 000,00             | 69 000,00             | 0,00                  |
| 0330       | Wpływy z podatku leśnego  | 950,00                | 950,00                | 0,00                  |
| 0340       | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 680 000,00            | 680 000,00            | 0,00                  |
| 0360       | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 900 000,00            | 900 000,00            | 0,00                  |
| 0430       | Wpływy z opłaty targowej  | 230 000,00            | 230 000,00            | 0,00                  |
| 0500       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 0,00                  |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 25 300,00             | 25 300,00             | 0,00                  |
| 0910       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 65 100,00             | 65 100,00             | 0,00                  |
| 75618      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 7 664 850,00          | 4 865 000,00          | 2 799 850,00          |
| 0270       | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                  |
| 0410       | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          | 0,00                  |
| 0420       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 650 150,00          | 0,00                  | 1 650 150,00          |
| 0480       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 0,00                  |
| 0490       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 055 000,00          | 1 250 000,00          | 805 000,00            |
| 0570       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 150 000,00            | 0,00                  | 150 000,00            |
| 0580       | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 000,00             | 0,00                  | 20 000,00             |
| 0590       | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 8 500,00              | 8 500,00              | 0,00                  |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 700,00              | 2 000,00              | 1 700,00              |
| 0650       | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   | 170 000,00            | 0,00                  | 170 000,00            |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat  | 5 100,00              | 3 100,00              | 2 000,00              |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 400,00              | 1 400,00              | 0,00                  |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00              | 0,00                  | 1 000,00              |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 115 879 245,00        | 115 879 245,00        | 0,00                  |
| 0010       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 105 015 882,00        | 105 015 882,00        | 0,00                  |
| 0020       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 10 863 363,00         | 10 863 363,00         | 0,00                  |
| 75622      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 30 258 411,00         | 0,00                  | 30 258 411,00         |
| 0010       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 27 989 855,00         | 0,00                  | 27 989 855,00         |
| 0020       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 268 556,00          | 0,00                  | 2 268 556,00          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>189 545 982,00</b> | <b>71 091 519,00</b>  | <b>118 454 463,00</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 179 666 735,00        | 67 290 794,00         | 112 375 941,00        |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 179 666 735,00        | 67 290 794,00         | 112 375 941,00        |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe   | 3 600 000,00          | 3 600 000,00          | 0,00                  |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 0,00                  |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 600 000,00            | 600 000,00            | 0,00                  |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 200 725,00            | 200 725,00            | 0,00                  |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 200 725,00            | 200 725,00            | 0,00                  |
| 75832      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 6 078 522,00          | 0,00                  | 6 078 522,00          |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 078 522,00          | 0,00                  | 6 078 522,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 222 270,35</b>  | <b>16 363 047,12</b>  | <b>4 859 223,23</b>   |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | 3 522 170,12          | 3 522 170,12          | 0,00                  |
| 0610       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 458,00                | 458,00                | 0,00                  |

| 1            | 2   | 3                           | 4                           | 5                          |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 2 144,00                    | 2 144,00                    | 0,00                       |
| 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 | 132 499,00                  | 132 499,00                  | 0,00                       |
| 0830         | Wpływy z usług  | 25 300,00                   | 25 300,00                   | 0,00                       |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 275,00                    | 5 275,00                    | 0,00                       |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 12 945,00                   | 12 945,00                   | 0,00                       |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 343 549,12                | 3 343 549,12                | 0,00                       |
| <b>80102</b> | <b><u>Szkoły podstawowe specjalne</u></b>   | <b><u>2 450,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>2 450,00</u></b>     |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 300,00                      | 0,00                        | 300,00                     |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 150,00                      | 0,00                        | 150,00                     |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                      | 0,00                        | 500,00                     |
| 0970         | Wpływy z różnych  | 1 500,00                    | 0,00                        | 1 500,00                   |
| <b>80104</b> | <b><u>Przedszkola</u></b>   | <b><u>10 660 534,00</u></b> | <b><u>10 660 534,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 562 967,00                  | 562 967,00                  | 0,00                       |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego  | 2 567 024,00                | 2 567 024,00                | 0,00                       |
| 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 | 12 582,00                   | 12 582,00                   | 0,00                       |
| 0830         | Wpływy z usług  | 4 002 100,00                | 4 002 100,00                | 0,00                       |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 5 500,00                    | 5 500,00                    | 0,00                       |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 210 361,00                | 3 210 361,00                | 0,00                       |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 300 000,00                  | 300 000,00                  | 0,00                       |
| <b>80115</b> | <b><u>Technika</u></b>  | <b><u>2 506 378,23</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>2 506 378,23</u></b> |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 500,00                    | 0,00                        | 1 500,00                   |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 1 050,00                    | 0,00                        | 1 050,00                   |
| 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 | 140 380,00                  | 0,00                        | 140 380,00                 |
| 0830         | Wpływy z usług  | 56 000,00                   | 0,00                        | 56 000,00                  |
| 0840         | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 60 000,00                   | 0,00                        | 60 000,00                  |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00                      | 0,00                        | 900,00                     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 32 800,00                   | 0,00                        | 32 800,00                  |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 213 748,23                | 0,00                        | 2 213 748,23               |
| <b>80117</b> | <b><u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u></b>  | <b><u>134 250,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>134 250,00</u></b>   |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 700,00                      | 0,00                        | 700,00                     |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 650,00                      | 0,00                        | 650,00                     |
| 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 | 126 000,00                  | 0,00                        | 126 000,00                 |
| 0830         | Wpływy z usług  | 3 000,00                    | 0,00                        | 3 000,00                   |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00                      | 0,00                        | 700,00                     |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 700,00                      | 0,00                        | 700,00                     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00                    | 0,00                        | 2 500,00                   |
| <b>80120</b> | <b><u>Licea ogólnokształcące</u></b>  | <b><u>1 724 015,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>1 724 015,00</u></b> |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 160 674,00                  | 0,00                        | 160 674,00                 |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 590,00                      | 0,00                        | 590,00                     |
| 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 | 76 601,00                   | 0,00                        | 76 601,00                  |
| 0830         | Wpływy z usług  | 28 012,00                   | 0,00                        | 28 012,00                  |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 298,00                    | 0,00                        | 2 298,00                   |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 840,00                    | 0,00                        | 5 840,00                   |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 100 000,00                  | 0,00                        | 100 000,00                 |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 350 000,00                | 0,00                        | 1 350 000,00               |
| <b>80130</b> | <b><u>Szkoły zawodowe</u></b>   | <b><u>150 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>150 000,00</u></b>   |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 150 000,00                  | 0,00                        | 150 000,00                 |
| <b>80140</b> | <b><u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u></b>   | <b><u>78 000,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>78 000,00</u></b>    |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5                   |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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              | 69 100,00           | 0,00                | 69 100,00           |
| 0830         | Wpływy z usług   | 8 700,00            | 0,00                | 8 700,00            |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00              | 0,00                | 200,00              |
| <b>80145</b> | <b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>  | <b>64 330,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>64 330,00</b>    |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 3 500,00            | 0,00                | 3 500,00            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 60 830,00           | 0,00                | 60 830,00           |
| <b>80148</b> | <b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>  | <b>2 243 608,00</b> | <b>2 043 808,00</b> | <b>199 800,00</b>   |
| 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              | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                |
| 0830         | Wpływy z usług   | 2 211 088,00        | 2 011 288,00        | 199 800,00          |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 20,00               | 20,00               | 0,00                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                |
| <b>80149</b> | <b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b> | <b>135 035,00</b>   | <b>135 035,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 21 091,00           | 21 091,00           | 0,00                |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego   | 113 544,00          | 113 544,00          | 0,00                |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 400,00              | 400,00              | 0,00                |
| <b>80153</b> | <b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                |
| <b>851</b>   | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>  | <b>145 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>145 000,00</b>   |
| <b>85149</b> | <b><u>Programy polityki zdrowotnej</u></b>   | <b>145 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>145 000,00</b>   |
| 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 145 000,00          |                     | 145 000,00          |
| <b>852</b>   | <b><u>Pomoc społeczna</u></b>  | <b>9 959 409,00</b> | <b>7 120 234,00</b> | <b>2 839 175,00</b> |
| <b>85202</b> | <b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>   | <b>3 024 415,00</b> | <b>250 000,00</b>   | <b>2 774 415,00</b> |
| 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              | 1 800,00            | 0,00                | 1 800,00            |
| 0830         | Wpływy z usług   | 2 646 300,00        | 0,00                | 2 646 300,00        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 250 300,00          | 250 000,00          | 300,00              |
| 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 124 515,00          | 0,00                | 124 515,00          |
| <b>85203</b> | <b><u>Ośrodki wsparcia</u></b>   | <b>3 229 888,00</b> | <b>3 229 888,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0830         | Wpływy z usług   | 835 000,00          | 835 000,00          | 0,00                |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                          | 2 117 853,00        | 2 117 853,00        | 0,00                |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 277 035,00          | 277 035,00          | 0,00                |
| <b>85213</b> | <b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>                           | <b>187 980,00</b>   | <b>187 980,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 187 880,00          | 187 880,00          | 0,00                |
| <b>85214</b> | <b><u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>  | <b>611 600,00</b>   | <b>611 600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00                |
| <b>85216</b> | <b><u>Zasiłki stałe</u></b>  | <b>1 880 383,00</b> | <b>1 880 383,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00               | 50,00               | 0,00                |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 855 333,00        | 1 855 333,00        | 0,00                |
| <b>85219</b> | <b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>  | <b>563 000,00</b>   | <b>563 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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              | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00                |
| 0830         | Wpływy z usług   | 430 000,00          | 430 000,00          | 0,00                |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 19 000,00           | 19 000,00           | 0,00                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00                |

| 1     | 2   | 3                           | 4                           | 5                          |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 85220 | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>   | <u>20 000,00</u>            | <u>0,00</u>                 | <u>20 000,00</u>           |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00                   | 0,00                        | 20 000,00                  |
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | <u>360 583,00</u>           | <u>360 583,00</u>           | <u>0,00</u>                |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 358 333,00                  | 358 333,00                  | 0,00                       |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 250,00                    | 2 250,00                    | 0,00                       |
| 85230 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>  | <u>2 000,00</u>             | <u>2 000,00</u>             | <u>0,00</u>                |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00                    | 1 000,00                    | 0,00                       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00                    | 1 000,00                    | 0,00                       |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>79 560,00</u>            | <u>34 800,00</u>            | <u>44 760,00</u>           |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00                      | 300,00                      | 0,00                       |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 100,00                    | 2 100,00                    | 0,00                       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 24 000,00                   | 24 000,00                   | 0,00                       |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 400,00                    | 8 400,00                    | 0,00                       |
| 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 205 | 32 146,63                   | 0,00                        | 32 146,63                  |
| 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 205 | 12 613,37                   | 0,00                        | 12 613,37                  |
| 853   | <b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>  | <b><u>2 835 002,45</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>2 835 002,45</u></b> |
| 85311 | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>  | <u>60 159,95</u>            | <u>0,00</u>                 | <u>60 159,95</u>           |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00                   | 0,00                        | 11 000,00                  |
| 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 49 159,95                   | 0,00                        | 49 159,95                  |
| 85321 | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>  | <u>575 457,50</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>575 457,50</u>          |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 574 963,00                  | 0,00                        | 574 963,00                 |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 494,50                      | 0,00                        | 494,50                     |
| 85333 | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>   | <u>2 199 385,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>2 199 385,00</u>        |
| 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w ym opłaty za częstotliwość   | 1 500,00                    | 0,00                        | 1 500,00                   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 73 000,00                   | 0,00                        | 73 000,00                  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00                    | 0,00                        | 2 000,00                   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00                    | 0,00                        | 1 200,00                   |
| 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 121 685,00                | 0,00                        | 2 121 685,00               |
| 854   | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   | <b><u>7 676 251,03</u></b>  | <b><u>620 760,00</u></b>    | <b><u>7 055 491,03</u></b> |
| 85406 | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. w tym poradnie specjalistyczne</u>   | <u>31 500,00</u>            | <u>0,00</u>                 | <u>31 500,00</u>           |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00                      | 0,00                        | 900,00                     |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00                      | 0,00                        | 600,00                     |
| 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000,00                   | 0,00                        | 30 000,00                  |
| 85407 | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>  | <u>653 760,00</u>           | <u>620 760,00</u>           | <u>33 000,00</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  | 330 000,00                  | 330 000,00                  | 0,00                       |
| 0830  | Wpływy z usług  | 290 000,00                  | 290 000,00                  | 0,00                       |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00                      | 250,00                      | 0,00                       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 510,00                      | 510,00                      | 0,00                       |
| 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 33 000,00                   | 0,00                        | 33 000,00                  |
| 85410 | <u>Internaty i bursy szkolne</u>  | <u>6 990 991,03</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>6 990 991,03</u>        |
| 0830  | Wpływy z usług  | 825 140,00                  | 0,00                        | 825 140,00                 |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                      | 0,00                        | 500,00                     |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00                      | 0,00                        | 500,00                     |
| 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 6 164 851,03                | 0,00                        | 6 164 851,03               |
| 855   | <b><u>Rodzina</u></b>   | <b><u>22 542 926,00</u></b> | <b><u>21 433 951,00</u></b> | <b><u>1 108 975,00</u></b> |
| 85501 | <u>Świadczenia wychowawcze</u>  | <u>37 110,00</u>            | <u>37 110,00</u>            | <u>0,00</u>                |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 110,00                      | 110,00                      | 0,00                       |
| 0920  | Pozostałe odsetki   | 12 000,00                   | 12 000,00                   | 0,00                       |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00                   | 25 000,00                   | 0,00                       |
| 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>  | <u>21 034 321,00</u>        | <u>21 034 321,00</u>        | <u>0,00</u>                |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00                      | 400,00                      | 0,00                       |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 17 000,00                   | 17 000,00                   | 0,00                       |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 170 000,00                  | 170 000,00                  | 0,00                       |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 20 663 421,00               | 20 663 421,00               | 0,00                       |



| 1   | 2   | 3                     | 4                     | 5                     |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 183 500,00            | 183 500,00            | 0,00                  |
| 85504   | <u>Wsparanie rodziny</u>  | <u>820,00</u>         | <u>820,00</u>         | <u>0,00</u>           |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20,00                 | 20,00                 | 0,00                  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                | 200,00                | 0,00                  |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600,00                | 600,00                | 0,00                  |
| 85508   | <u>Rodziny zastępcze</u>  | <u>1 109 175,00</u>   | <u>1 700,00</u>       | <u>1 107 475,00</u>   |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00                | 0,00                  | 200,00                |
| 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 7 500,00              | 1 500,00              | 6 000,00              |
| 0830  | Wpływy z usług  | 671 800,00            | 0,00                  | 671 800,00            |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00                | 200,00                | 500,00                |
| 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 316 626,45            | 0,00                  | 316 626,45            |
| 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 112 348,55            | 0,00                  | 112 348,55            |
| 85510   | <u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>  | <u>1 500,00</u>       | <u>0,00</u>           | <u>1 500,00</u>       |
| 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 1 500,00              | 0,00                  | 1 500,00              |
| 85513   | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>   | <u>360 000,00</u>     | <u>360 000,00</u>     | <u>0,00</u>           |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 360 000,00            | 360 000,00            | 0,00                  |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 219 850,00</b>   | <b>1 159 600,00</b>   | <b>60 250,00</b>      |
| 90013   | <u>Schroniska dla zwierząt</u>  | <u>758 100,00</u>     | <u>758 100,00</u>     | <u>0,00</u>           |
| 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 758 100,00            | 758 100,00            | 0,00                  |
| 90019   | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>  | <u>445 750,00</u>     | <u>385 500,00</u>     | <u>60 250,00</u>      |
| 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 500,00              | 1 500,00              | 0,00                  |
| 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 750,00              | 1 500,00              | 250,00                |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 442 500,00            | 382 500,00            | 60 000,00             |
| 90095   | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>16 000,00</u>      | <u>16 000,00</u>      | <u>0,00</u>           |
| 0830  | Wpływy z usług  | 16 000,00             | 16 000,00             | 0,00                  |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 400 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 92106   | <u>Teatry</u>   | <u>1 400 000,00</u>   | <u>1 400 000,00</u>   | <u>0,00</u>           |
| 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          | 0,00                  |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 354 072,24</b>   | <b>5 354 072,24</b>   | <b>0,00</b>           |
| 92601   | <u>Obiekty sportowe</u>   | <u>5 354 072,24</u>   | <u>5 354 072,24</u>   | <u>0,00</u>           |
| 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 5 354 072,24          | 5 354 072,24          | 0,00                  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                     |   | <b>538 949 029,23</b> | <b>351 992 809,19</b> | <b>186 956 220,04</b> |
| w tym:  | <b>dochody bieżące</b>  | <b>483 527 001,80</b> | <b>308 608 395,40</b> | <b>174 918 606,40</b> |
|   | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>55 422 027,43</b>  | <b>43 384 413,79</b>  | <b>12 037 613,64</b>  |
| § 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  |
| § 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności   | 24 930 000,00         | 24 930 000,00         | 0,00                  |
| § 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 499 800,00            | 499 800,00            | 0,00                  |
| § 6209  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 95 200,00             | 95 200,00             | 0,00                  |
| § 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 3 316 768,26          | 1 007 753,88          | 2 309 014,38          |
| § 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 26 380 259,17         | 16 651 659,91         | 9 728 599,26          |
| <b>Dotacje na zadania własne gminy z budżetu państwa:</b> |   | <b>5 853 574,00</b>   | <b>5 853 574,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| § 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 853 574,00          | 5 853 574,00          | 0,00                  |

| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dotacje na zadania własne powiatu</b>   |   | <b>124 515,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>124 515,00</b>    |
| <i>z budżetu państwa:</i>  |   | 124 515,00           | 0,00                 | 124 515,00           |
| § 2130   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 124 515,00           | 0,00                 | 124 515,00           |
| <b>Dotacje na zadania zlecone gminie</b>   |   | <b>24 524 220,00</b> | <b>24 524 220,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <i>z budżetu państwa:</i>  |   | <u>24 524 220,00</u> | <u>24 524 220,00</u> | <u>0,00</u>          |
| § 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 24 524 220,00        | 24 524 220,00        | 0,00                 |
| <b>Dotacje na zadania zlecone powiatowi</b>  |   | <b>12 049 985,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 049 985,00</b> |
| § 2110   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 049 985,00        | 0,00                 | 12 049 985,00        |
| <b>Dotacje na zadania powierzone gminie</b>  |   | <b>2 025 574,60</b>  | <b>2 025 574,60</b>  | <b>0,00</b>          |
| <i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>   |   | <u>2 025 574,60</u>  | <u>2 025 574,60</u>  | <u>0,00</u>          |
| § 2310   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 025 574,60         | 2 025 574,60         | 0,00                 |
| <b>Dotacje na zadania powierzone powiatowi</b>   |   | <b>2 311 844,95</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 311 844,95</b>  |
| <i>z budżetu państwa:</i>  |   | <u>78 000,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>78 000,00</u>     |
| § 2120   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 78 000,00            | 0,00                 | 78 000,00            |
| <i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>   |   | <u>2 233 844,95</u>  | <u>0,00</u>          | <u>2 233 844,95</u>  |
| § 2320   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 233 844,95         | 0,00                 | 2 233 844,95         |
| <b>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> |   | <b>1 323 735,00</b>  | <b>850 000,00</b>    | <b>473 735,00</b>    |
| <i>na zadania bieżące</i>  |   | <u>728 735,00</u>    | <u>255 000,00</u>    | <u>473 735,00</u>    |
| § 2007   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 205 | 32 146,63            | 0,00                 | 32 146,63            |
| § 2009   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 205 | 12 613,37            | 0,00                 | 12 613,37            |
| § 2057   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 530 826,45           | 214 200,00           | 316 626,45           |
| § 2059   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 153 148,55           | 40 800,00            | 112 348,55           |
| <i>na zadania inwestycyjne</i>   |   | <u>595 000,00</u>    | <u>595 000,00</u>    | <u>0,00</u>          |
| § 6207   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 499 800,00           | 499 800,00           | 0,00                 |
| § 6209   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 95 200,00            | 95 200,00            | 0,00                 |
| <b>Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>   |   | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| § 0270   | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 |
| § 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                 |

## PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Treść   | Plan 2024            |                      |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   | Ogółem               | Zadania miasta       | Zadania powiatu      |
| 1                             | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>010</b>                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 790,00</b>      | <b>7 790,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 01008                         | <u>Melioracje wodne</u>   | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 |
| 2830                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 |
| 01030                         | <u>Izby rolnicze</u>  | 3 090,00             | 3 090,00             | 0,00                 |
| 2850                          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 090,00             | 3 090,00             | 0,00                 |
| 01095                         | <u>Pozostała działalność</u>  | 700,00               | 700,00               | 0,00                 |
| 4430                          | Różne opłaty i składki  | 700,00               | 700,00               | 0,00                 |
| <b>020</b>                    | <b>Leśnictwo</b>  | <b>10 500,00</b>     | <b>10 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 02001                         | <u>Gospodarka leśna</u>   | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                 |
| 02002                         | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>  | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                 |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>36 670 038,77</b> | <b>24 321 184,80</b> | <b>12 348 853,97</b> |
| 60002                         | <u>Infrastruktura kolejowa</u>  | 24 468,00            | 24 468,00            | 0,00                 |
| 6300                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 24 468,00            | 24 468,00            | 0,00                 |
| 60004                         | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>   | 5 768 920,00         | 5 768 920,00         | 0,00                 |
| 2650                          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 4 584 075,00         | 4 584 075,00         | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 1 034 120,00         | 1 034 120,00         | 0,00                 |
| 6210                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych   | 150 725,00           | 150 725,00           | 0,00                 |
| 60015                         | <u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>  | 12 348 853,97        | 0,00                 | 12 348 853,97        |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00            |
| 4260                          | Zakup energii   | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            |
| 4270                          | Zakup usług remontowych   | 2 775 000,00         | 0,00                 | 2 775 000,00         |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 2 000 000,00         | 0,00                 | 2 000 000,00         |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 523 853,97         | 0,00                 | 7 523 853,97         |
| 60016                         | <u>Drogi publiczne gminne</u>   | 17 957 352,80        | 17 957 352,80        | 0,00                 |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |
| 4270                          | Zakup usług remontowych   | 555 000,00           | 555 000,00           | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 0,00                 |
| 4520                          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 508,08             | 6 508,08             | 0,00                 |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 441 806,17         | 7 441 806,17         | 0,00                 |
| 6370                          | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 7 954 038,55         | 7 954 038,55         | 0,00                 |
| 60019                         | <u>Płatne parkowanie</u>  | 520 444,00           | 520 444,00           | 0,00                 |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 485 444,00           | 485 444,00           | 0,00                 |
| 4360                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |
| 60095                         | <u>Pozostała działalność</u>  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 |
| 4390                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 |
| <b>630</b>                    | <b>Turystyka</b>  | <b>184 800,00</b>    | <b>184 800,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 63003                         | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>   | 184 800,00           | 184 800,00           | 0,00                 |
| 2360                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |
| 4090                          | Honoraria   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 300,00             | 1 300,00             | 0,00                 |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 000,00            | 41 000,00            | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 76 500,00            | 76 500,00            | 0,00                 |
| 4380                          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 4430                          | Różne opłaty i składki  | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00                 |
| 4520                          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>15 635 733,34</b> | <b>14 702 763,34</b> | <b>932 970,00</b>    |
| 70005                         | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>   | 7 447 066,05         | 6 514 096,05         | 932 970,00           |
| 2650                          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00            |
| 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 388 020,00           | 0,00                 | 388 020,00           |
| 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 400,00            | 0,00                 | 30 400,00            |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 600,00            | 600,00               | 66 000,00            |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 600,00             | 200,00               | 9 400,00             |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 0,00                 | 500,00               |
| 4260                          | Zakup energii   | 162 000,00           | 52 000,00            | 110 000,00           |
| 4270                          | Zakup usług remontowych   | 28 000,00            | 17 000,00            | 11 000,00            |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 359 616,00           | 170 000,00           | 189 616,00           |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5                   |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 200 540,00           | 183 540,00           | 17 000,00           |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 237 784,00           | 229 000,00           | 8 784,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 30 100,00            | 30 000,00            | 100,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 350,00             | 0,00                 | 9 350,00            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 31 000,00            | 6 000,00             | 25 000,00           |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 500,00             | 4 500,00             | 0,00                |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 53 500,00            | 46 500,00            | 7 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00               | 0,00                 | 800,00              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 731 256,05         | 4 731 256,05         | 0,00                |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>2 891 200,00</b>  | <b>2 891 200,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 1 869 200,00         | 1 869 200,00         | 0,00                |
| 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 022 000,00         | 1 022 000,00         | 0,00                |
| <b>70021</b> | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>4 085 667,29</b>  | <b>4 085 667,29</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4150         | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 4 085 667,29         | 4 085 667,29         | 0,00                |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 211 800,00</b>  | <b>1 211 800,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 135 000,00           | 135 000,00           | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 870 000,00           | 870 000,00           | 0,00                |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                       | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 16 800,00            | 16 800,00            | 0,00                |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 506 493,84</b>  | <b>2 619 793,84</b>  | <b>886 700,00</b>   |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>165 000,00</b>    | <b>165 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>300 700,00</b>    | <b>113 000,00</b>    | <b>187 700,00</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 292 700,00           | 113 000,00           | 179 700,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 500,00             | 0,00                 | 6 500,00            |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>699 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>699 000,00</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 500,00             | 0,00                 | 5 500,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 173 900,00           | 0,00                 | 173 900,00          |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 304 000,00           | 0,00                 | 304 000,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 000,00            | 0,00                 | 33 000,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 100,00            | 0,00                 | 89 100,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 500,00            | 0,00                 | 12 500,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00            | 0,00                 | 18 000,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 0,00                 | 8 000,00            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 25 000,00            | 0,00                 | 25 000,00           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 800,00             | 0,00                 | 1 800,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 200,00             | 0,00                 | 7 200,00            |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00            |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>278 000,00</b>    | <b>278 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 300,00             | 5 300,00             | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 211 000,00           | 211 000,00           | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 700,00             | 3 700,00             | 0,00                |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 063 793,84</b>  | <b>2 063 793,84</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00            | 52 000,00            | 0,00                |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 011 793,84         | 2 011 793,84         | 0,00                |
| <b>730</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>157 380,00</b>    | <b>157 380,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>73016</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>   | <b>157 380,00</b>    | <b>157 380,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3210         | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 117 000,00           | 117 000,00           | 0,00                |
| 3250         | Stypendia różne   | 35 380,00            | 35 380,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>42 234 319,00</b> | <b>34 290 110,00</b> | <b>7 944 209,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 207 685,00</b>  | <b>1 004 043,00</b>  | <b>203 642,00</b>   |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 005 803,00         | 833 829,00           | 171 974,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 836,00            | 39 958,00            | 12 878,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98 912,00            | 85 909,00            | 13 003,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 661,00             | 7 654,00             | 2 007,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 473,00            | 36 693,00            | 3 780,00            |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5                   |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>658 589,00</b>    | <b>658 589,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 443 581,00           | 443 581,00           | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 825,00             | 4 825,00             | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 689,00               | 689,00               | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 050,00            | 28 050,00            | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 8 624,00             | 8 624,00             | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 87 928,00            | 87 928,00            | 0,00                |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 13 388,00            | 13 388,00            | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 59 954,00            | 59 954,00            | 0,00                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej   | 550,00               | 550,00               | 0,00                |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>31 889 077,00</b> | <b>25 125 242,00</b> | <b>6 763 835,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 235 800,00           | 235 800,00           | 0,00                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 259 584,00        | 14 251 561,00        | 5 008 023,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 749 164,00         | 1 319 042,00         | 430 122,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 097 118,00         | 3 083 621,00         | 1 013 497,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 547 711,00           | 402 718,00           | 144 993,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 781 600,00           | 781 600,00           | 0,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 196 000,00           | 196 000,00           | 0,00                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 43 000,00            | 43 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 660 500,00         | 1 660 500,00         | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 182 000,00           | 182 000,00           | 0,00                |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 145 000,00           | 145 000,00           | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 117 000,00           | 117 000,00           | 0,00                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 545 400,00           | 400 000,00           | 145 400,00          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 121 000,00           | 121 000,00           | 0,00                |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 97 200,00            | 75 400,00            | 21 800,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>804 700,00</b>    | <b>804 700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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 | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 4090         | Honoraria   | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00                |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 22 000,00            | 22 000,00            | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 500,00            | 45 500,00            | 0,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 22 000,00            | 22 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 593 100,00           | 593 100,00           | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00               | 100,00               | 0,00                |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 622 716,00</b>  | <b>4 622 716,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 24 600,00            | 24 600,00            | 0,00                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 125 970,00         | 3 125 970,00         | 0,00                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 253 500,00           | 253 500,00           | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 576 377,00           | 576 377,00           | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 79 729,00            | 79 729,00            | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 122 800,00           | 122 800,00           | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 57 000,00            | 57 000,00            | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 6 400,00             | 6 400,00             | 0,00                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 840,00             | 3 840,00             | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 173 600,00           | 173 600,00           | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 93 900,00            | 93 900,00            | 0,00                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 051 552,00</b>  | <b>2 074 820,00</b>  | <b>976 732,00</b>   |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00                |
| 3050         | Zasadzone renty   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 4090         | Honoraria   | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 400,00             | 3 400,00             | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00               | 300,00               | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 710 000,00           | 60 000,00            | 650 000,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 83 000,00            | 83 000,00            | 0,00                |

| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5                   |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 123 439,00         | 810 707,00          | 312 732,00          |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 214 200,00           | 214 200,00          | 0,00                |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 62 973,90            | 62 973,90           | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 250,00            | 1 250,00            | 10 000,00           |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 4 200,00             | 4 200,00            | 0,00                |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00             | 5 000,00            | 3 000,00            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 57 050,00            | 56 050,00           | 1 000,00            |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 499 800,00           | 499 800,00          | 0,00                |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 146 939,10           | 146 939,10          | 0,00                |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                   | <b>12 170,00</b>     | <b>12 170,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                    | <u>12 170,00</u>     | <u>12 170,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 310,00            | 10 310,00           | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 360,00               | 360,00              | 0,00                |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>122 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>122 000,00</b>   |
| <u>75224</u> | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>  | <u>122 000,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>122 000,00</u>   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 700,00             | 0,00                | 3 700,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00               | 0,00                | 300,00              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 500,00            | 0,00                | 53 500,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500,00             | 0,00                | 9 500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00            | 0,00                | 55 000,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 010 360,00</b> | <b>4 450 760,00</b> | <b>9 559 600,00</b> |
| <u>75411</u> | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>   | <u>9 542 400,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>9 542 400,00</u> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 257,00             | 0,00                | 2 257,00            |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                | 249 384,00           | 0,00                | 249 384,00          |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 275 913,00           | 0,00                | 275 913,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 405,00            | 0,00                | 20 405,00           |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 6 931 000,00         | 0,00                | 6 931 000,00        |
| 4060         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                              | 154 000,00           | 0,00                | 154 000,00          |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                    | 543 100,00           | 0,00                | 543 100,00          |
| 4080         | Uposażenia i świadczenia piniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 130,00            | 0,00                | 53 130,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 260,00             | 0,00                | 7 260,00            |
| 4180         | Równoważniki piniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 425 022,00           | 0,00                | 425 022,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 248 645,00           | 0,00                | 248 645,00          |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 263 800,00           | 0,00                | 263 800,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 51 500,00            | 0,00                | 51 500,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 35 062,00            | 0,00                | 35 062,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 172 112,00           | 0,00                | 172 112,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 436,00            | 0,00                | 11 436,00           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 253,00             | 0,00                | 9 253,00            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00           |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 741,00               | 0,00                | 741,00              |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 380,00               | 0,00                | 380,00              |
| <u>75412</u> | <u>Ochotnicze strażę pożarne</u>  | <u>184 900,00</u>    | <u>184 900,00</u>   | <u>0,00</u>         |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 55 000,00            | 55 000,00           | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 400,00               | 400,00              | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 500,00             | 2 500,00            | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00             | 7 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00             | 4 000,00            | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 35 000,00            | 35 000,00           | 0,00                |
| <u>75416</u> | <u>Strażę gminna (miejska)</u>  | <u>3 006 660,00</u>  | <u>3 006 660,00</u> | <u>0,00</u>         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 120 000,00           | 120 000,00          | 0,00                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 010 000,00         | 2 010 000,00        | 0,00                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 155 000,00           | 155 000,00          | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 342 000,00           | 342 000,00          | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 53 000,00            | 53 000,00           | 0,00                |

| 1            | 2   | 3                     | 4                     | 5                     |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00             | 70 000,00             | 0,00                  |
| 4260         | Zakup energii   | 75 000,00             | 75 000,00             | 0,00                  |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                  |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 18 000,00             | 18 000,00             | 0,00                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 28 160,00             | 28 160,00             | 0,00                  |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000,00              | 8 000,00              | 0,00                  |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                  |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                  |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 000,00             | 47 000,00             | 0,00                  |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 28 000,00             | 28 000,00             | 0,00                  |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00              | 1 500,00              | 0,00                  |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 162 500,00</b>   | <b>1 162 500,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                  |
| 4260         | Zakup energii   | 1 500,00              | 1 500,00              | 0,00                  |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                  |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                  |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                  |
| 4810         | Rezerwa   | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          | 0,00                  |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>113 900,00</b>     | <b>96 700,00</b>      | <b>17 200,00</b>      |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 000,00              | 0,00                  | 2 000,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00             | 2 900,00              | 11 100,00             |
| 4260         | Zakup energii   | 7 800,00              | 7 800,00              | 0,00                  |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 19 000,00             | 19 000,00             | 0,00                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 70 100,00             | 67 000,00             | 3 100,00              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00              | 0,00                  | 1 000,00              |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>140 712,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>140 712,00</b>     |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>140 712,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>140 712,00</b>     |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 68 246,00             | 0,00                  | 68 246,00             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 280,00              | 0,00                  | 6 280,00              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 081,00              | 0,00                  | 1 081,00              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 154,00                | 0,00                  | 154,00                |
| 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe  | 6 116,00              | 0,00                  | 6 116,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 988,00                | 0,00                  | 988,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 57 847,00             | 0,00                  | 57 847,00             |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>15 150 000,00</b>  | <b>15 150 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</b>    | <b>15 150 000,00</b>  | <b>15 150 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 150 000,00            | 150 000,00            | 0,00                  |
| 8110         | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 15 000 000,00         | 15 000 000,00         | 0,00                  |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 069 703,65</b>   | <b>4 319 864,00</b>   | <b>4 749 839,65</b>   |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>201 020,00</b>     | <b>201 020,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 201 020,00            | 201 020,00            | 0,00                  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>7 909 230,65</b>   | <b>4 118 844,00</b>   | <b>3 790 386,65</b>   |
| 4810         | Rezerwy   | 7 909 230,65          | 4 118 844,00          | 3 790 386,65          |
| <b>75832</b> | <b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>959 453,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>959 453,00</b>     |
| 2930         | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 959 453,00            | 0,00                  | 959 453,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>252 642 492,53</b> | <b>143 743 232,93</b> | <b>108 899 259,60</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>66 135 011,89</b>  | <b>66 135 011,89</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 429 557,00          | 1 429 557,00          | 0,00                  |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 164 441,00          | 1 164 441,00          | 0,00                  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 179 722,68            | 179 722,68            | 0,00                  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 790 767,15          | 4 790 767,15          | 0,00                  |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 360 971,74            | 360 971,74            | 0,00                  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 729 645,22          | 6 729 645,22          | 0,00                  |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 958 828,23            | 958 828,23            | 0,00                  |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 42 900,00             | 42 900,00             | 0,00                  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 170 843,00            | 170 843,00            | 0,00                  |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 20 954,40             | 20 954,40             | 0,00                  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 561 928,00            | 561 928,00            | 0,00                  |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 6 466,00              | 6 466,00              | 0,00                  |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 197 122,00            | 197 122,00            | 0,00                  |
| 4260         | Zakup energii   | 4 638 983,00          | 4 638 983,00          | 0,00                  |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 259 569,00            | 259 569,00            | 0,00                  |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 86 570,00             | 86 570,00             | 0,00                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 928 459,00          | 2 928 459,00          | 0,00                  |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 87 468,00             | 87 468,00             | 0,00                  |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 10 320,00             | 10 320,00             | 0,00                  |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 177 128,00            | 177 128,00            | 0,00                  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 504 148,30          | 2 504 148,30          | 0,00                  |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 5 330,00              | 5 330,00              | 0,00                  |

| 1            | 2   | 3                           | 4                           | 5                          |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 72,00                       | 72,00                       | 0,00                       |
| 4530         | Podatek pd towarów i usług (VAT)  | 1 787,00                    | 1 787,00                    | 0,00                       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 41 843,00                   | 41 843,00                   | 0,00                       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 94 984,00                   | 94 984,00                   | 0,00                       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 31 292 862,47               | 31 292 862,47               | 0,00                       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 755 860,58                | 2 755 860,58                | 0,00                       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 464 932,00                  | 464 932,00                  | 0,00                       |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 3 343 549,12                | 3 343 549,12                | 0,00                       |
| 6580         | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 827 000,00                  | 827 000,00                  | 0,00                       |
| <b>80102</b> | <b><u>Szkoły podstawowe specjalne</u></b>   | <b><u>9 228 454,00</u></b>  | <b><u>7 100,00</u></b>      | <b><u>9 221 354,00</u></b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 590 942,00                  | 0,00                        | 590 942,00                 |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 887,00                   | 0,00                        | 17 887,00                  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 757 498,00                  | 0,00                        | 757 498,00                 |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 797,00                   | 0,00                        | 52 797,00                  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 031 311,00                | 0,00                        | 1 031 311,00               |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 146 984,00                  | 0,00                        | 146 984,00                 |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 900,00                   | 6 900,00                    | 18 000,00                  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 304,00                   | 0,00                        | 63 304,00                  |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 4 180,00                    | 0,00                        | 4 180,00                   |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 500,00                    | 0,00                        | 6 500,00                   |
| 4260         | Zakup energii   | 122 060,00                  | 0,00                        | 122 060,00                 |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 33 890,00                   | 0,00                        | 33 890,00                  |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 10 400,00                   | 0,00                        | 10 400,00                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 50 536,00                   | 200,00                      | 50 336,00                  |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 355,00                    | 0,00                        | 7 355,00                   |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 198,00                    | 0,00                        | 3 198,00                   |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 8 100,00                    | 0,00                        | 8 100,00                   |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 248 883,00                  | 0,00                        | 248 883,00                 |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 100,00                      | 0,00                        | 100,00                     |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00                    | 0,00                        | 7 000,00                   |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 627,00                   | 0,00                        | 17 627,00                  |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 920 757,00                | 0,00                        | 4 920 757,00               |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 402 245,00                  | 0,00                        | 402 245,00                 |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00                  | 0,00                        | 700 000,00                 |
| <b>80103</b> | <b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>   | <b><u>7 404,00</u></b>      | <b><u>7 404,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>         |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 7 404,00                    | 7 404,00                    | 0,00                       |
| <b>80104</b> | <b><u>Przedszkola</u></b>   | <b><u>50 162 036,10</u></b> | <b><u>50 162 036,10</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 7 511 412,00                | 7 511 412,00                | 0,00                       |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 11 880 290,00               | 11 880 290,00               | 0,00                       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 122 897,00                  | 122 897,00                  | 0,00                       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 916 650,00                | 7 916 650,00                | 0,00                       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 634 189,00                  | 634 189,00                  | 0,00                       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 378 726,00                | 3 378 726,00                | 0,00                       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 483 798,00                  | 483 798,00                  | 0,00                       |
| 4140         | Wpłaty na PFRON   | 5 000,00                    | 5 000,00                    | 0,00                       |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 4 100,00                    | 4 100,00                    | 0,00                       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 272 434,00                  | 272 434,00                  | 0,00                       |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 244 320,00                | 2 244 320,00                | 0,00                       |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 645,00                   | 23 645,00                   | 0,00                       |
| 4260         | Zakup energii   | 1 713 899,00                | 1 713 899,00                | 0,00                       |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 166 932,00                  | 166 932,00                  | 0,00                       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 28 800,00                   | 28 800,00                   | 0,00                       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 586 616,10                  | 586 616,10                  | 0,00                       |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 174 000,00                  | 174 000,00                  | 0,00                       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 43 628,00                   | 43 628,00                   | 0,00                       |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 24 130,00                   | 24 130,00                   | 0,00                       |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 44 946,00                   | 44 946,00                   | 0,00                       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 908 318,00                  | 908 318,00                  | 0,00                       |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100,00                      | 100,00                      | 0,00                       |
| 4530         | Podatek od towaru i usług (VAT)   | 2 740,00                    | 2 740,00                    | 0,00                       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 35 550,00                   | 35 550,00                   | 0,00                       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 655,00                   | 15 655,00                   | 0,00                       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 10 343 188,00               | 10 343 188,00               | 0,00                       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 898 373,00                  | 898 373,00                  | 0,00                       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 697 700,00                  | 697 700,00                  | 0,00                       |
| <b>80105</b> | <b><u>Przedszkola specjalne</u></b>   | <b><u>687 693,00</u></b>    | <b><u>687 693,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 687 693,00                  | 687 693,00                  | 0,00                       |



| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5                    |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>100 972,00</b>    | <b>100 972,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 100 972,00           | 100 972,00          | 0,00                 |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>3 738 597,51</b>  | <b>3 738 597,51</b> | <b>0,00</b>          |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 111,00             | 9 111,00            | 0,00                 |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 556 524,07           | 556 524,07          | 0,00                 |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 77 469,07            | 77 469,07           | 0,00                 |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 064,00             | 5 064,00            | 0,00                 |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 912,00            | 15 912,00           | 0,00                 |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 546,00            | 11 546,00           | 0,00                 |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 816 891,13         | 2 816 891,13        | 0,00                 |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 246 080,24           | 246 080,24          | 0,00                 |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>864 252,00</b>    | <b>864 252,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 854 252,00           | 854 252,00          | 0,00                 |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>42 678 436,53</b> | <b>44 600,00</b>    | <b>42 633 836,53</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 792 315,00         | 0,00                | 2 792 315,00         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 127 240,00           | 0,00                | 127 240,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 755 848,76         | 0,00                | 3 755 848,76         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 305 558,09           | 0,00                | 305 558,09           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 698 212,25         | 0,00                | 4 698 212,25         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 665 025,08           | 0,00                | 665 025,08           |
| 4140         | Wpłaty na PFRON   | 48 000,00            | 0,00                | 48 000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 754,00            | 12 000,00           | 22 754,00            |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 800,00               | 0,00                | 800,00               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 317 183,00           | 0,00                | 317 183,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 600,00             | 0,00                | 2 600,00             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 196 812,00           | 0,00                | 196 812,00           |
| 4260         | Zakup energii   | 1 430 441,00         | 0,00                | 1 430 441,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 379 521,00           | 0,00                | 379 521,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 46 076,00            | 0,00                | 46 076,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 589 070,00           | 32 600,00           | 556 470,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 40 053,00            | 0,00                | 40 053,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 14 666,00            | 0,00                | 14 666,00            |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 700,00               | 0,00                | 700,00               |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 168 400,00           | 0,00                | 168 400,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 150 253,00         | 0,00                | 1 150 253,00         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 4 396,00             | 0,00                | 4 396,00             |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 484,00               | 0,00                | 484,00               |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 871,00               | 0,00                | 871,00               |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jst  | 300,00               | 0,00                | 300,00               |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 5 300,00             | 0,00                | 5 300,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 891,00            | 0,00                | 22 891,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 88 858,00            | 0,00                | 88 858,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 21 650 307,74        | 0,00                | 21 650 307,74        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 855 182,38         | 0,00                | 1 855 182,38         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 570,00            | 0,00                | 72 570,00            |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 2 213 748,23         | 0,00                | 2 213 748,23         |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>3 254 625,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 254 625,00</b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 963 928,00         | 0,00                | 2 963 928,00         |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 290 697,00           | 0,00                | 290 697,00           |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>9 837 839,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 837 839,00</b>  |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 19 200,00            | 0,00                | 19 200,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 41 140,00            | 0,00                | 41 140,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 984 246,00           | 0,00                | 984 246,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 75 495,00            | 0,00                | 75 495,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 254 423,00         | 0,00                | 1 254 423,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 179 266,00           | 0,00                | 179 266,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 260,00            | 0,00                | 48 260,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 96 073,00            | 0,00                | 96 073,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 180,00               | 0,00                | 180,00               |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 764,00            | 0,00                | 26 764,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 218 781,00           | 0,00                | 218 781,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 11 309,00            | 0,00                | 11 309,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 14 270,00            | 0,00                | 14 270,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 183 727,00           | 0,00                | 183 727,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 665,00             | 0,00                | 6 665,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 113,00             | 0,00                | 5 113,00             |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 200,00               | 0,00                | 200,00               |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 371 316,00           | 0,00                | 371 316,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 782,00               | 0,00                | 782,00               |

| 1            | 2   | 3                    | 4                | 5                    |
|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 116,00               | 0,00             | 116,00               |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 700,00               | 0,00             | 700,00               |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 5,00                 | 0,00             | 5,00                 |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 461,00             | 0,00             | 4 461,00             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 30 523,00            | 0,00             | 30 523,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 794 074,00         | 0,00             | 5 794 074,00         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 469 250,00           | 0,00             | 469 250,00           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>31 829 521,90</b> | <b>28 800,00</b> | <b>31 800 721,90</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 906 838,00           | 0,00             | 906 838,00           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 74 919,00            | 0,00             | 74 919,00            |
| 3031         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 6 200,00             | 0,00             | 6 200,00             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 740 805,04         | 0,00             | 1 740 805,04         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 136 007,65           | 0,00             | 136 007,65           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 576 613,08         | 0,00             | 3 576 613,08         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 512 345,76           | 0,00             | 512 345,76           |
| 4140         | Wpłaty na PFRON   | 4 500,00             | 0,00             | 4 500,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 87 790,00            | 0,00             | 87 790,00            |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 3 037,00             | 0,00             | 3 037,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 171 924,00           | 0,00             | 171 924,00           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 59 337,00            | 0,00             | 59 337,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 1 907 283,00         | 0,00             | 1 907 283,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 170 892,00           | 0,00             | 170 892,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 29 844,00            | 0,00             | 29 844,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 690 643,00           | 28 800,00        | 661 843,00           |
| 4301         | Zakup usług pozostałych   | 11 200,00            | 0,00             | 11 200,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 22 523,00            | 0,00             | 22 523,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 11 101,00            | 0,00             | 11 101,00            |
| 4411         | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00             | 0,00             | 2 500,00             |
| 4421         | Podróże służbowe zagraniczne  | 17 897,95            | 0,00             | 17 897,95            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 53 000,00            | 0,00             | 53 000,00            |
| 4431         | Różne opłaty i składki  | 1 383,40             | 0,00             | 1 383,40             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 897 637,00           | 0,00             | 897 637,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 9 181,00             | 0,00             | 9 181,00             |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 177,00             | 0,00             | 1 177,00             |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 60 494,00            | 0,00             | 60 494,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18 642,00            | 0,00             | 18 642,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 32 427,00            | 0,00             | 32 427,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 17 606 952,02        | 0,00             | 17 606 952,02        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 416 192,00         | 0,00             | 1 416 192,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 238 236,00           | 0,00             | 238 236,00           |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 350 000,00         | 0,00             | 1 350 000,00         |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>2 449 205,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 449 205,00</b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 303 220,00           | 0,00             | 303 220,00           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 608,00             | 0,00             | 5 608,00             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 715,00           | 0,00             | 143 715,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 850,00             | 0,00             | 9 850,00             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 270 658,00           | 0,00             | 270 658,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 38 576,00            | 0,00             | 38 576,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 329,00            | 0,00             | 31 329,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 640,00               | 0,00             | 640,00               |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00             | 0,00             | 1 500,00             |
| 4260         | Zakup energii   | 107 020,00           | 0,00             | 107 020,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 6 173,00             | 0,00             | 6 173,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 5 240,00             | 0,00             | 5 240,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 22 934,00            | 0,00             | 22 934,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 665,00             | 0,00             | 2 665,00             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 58 142,00            | 0,00             | 58 142,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 100,00             | 0,00             | 3 100,00             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 756,00             | 0,00             | 6 756,00             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 324 660,00         | 0,00             | 1 324 660,00         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 106 419,00           | 0,00             | 106 419,00           |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>3 620 319,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 620 319,00</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 805,00            | 0,00             | 14 805,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 223 727,00           | 0,00             | 223 727,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 100,00            | 0,00             | 17 100,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 403 545,00           | 0,00             | 403 545,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 57 731,00            | 0,00             | 57 731,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 020,00            | 0,00             | 36 020,00            |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 96 000,00            | 0,00             | 96 000,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 290 700,00           | 0,00             | 290 700,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 88 400,00            | 0,00             | 88 400,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 510,00             | 0,00             | 3 510,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 77 250,00            | 0,00             | 77 250,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 500,00             | 0,00             | 8 500,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 12 700,00            | 0,00             | 12 700,00            |

| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5                 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 122 926,00           | 0,00                 | 122 926,00        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 4 200,00             | 0,00                 | 4 200,00          |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 221,00               | 0,00                 | 221,00            |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 17 943,00            | 0,00                 | 17 943,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00             | 0,00                 | 9 000,00          |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 275,00             | 0,00                 | 5 275,00          |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 978 216,00         | 0,00                 | 1 978 216,00      |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 151 550,00           | 0,00                 | 151 550,00        |
| <b>80145</b> | <b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>  | <b>74 300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>74 300,00</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 861,00               | 0,00                 | 861,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 124,00               | 0,00                 | 124,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00             | 0,00                 | 3 500,00          |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 300,00               | 0,00                 | 300,00            |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 67 500,00            | 0,00                 | 67 500,00         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15,00                | 0,00                 | 15,00             |
| <b>80146</b> | <b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>   | <b>958 249,00</b>    | <b>472 520,00</b>    | <b>485 729,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 111,00            | 8 837,00             | 4 274,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 253 421,00           | 137 089,00           | 116 332,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 57 842,00            | 17 672,00            | 40 170,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 633 875,00           | 308 922,00           | 324 953,00        |
| <b>80148</b> | <b><u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u></b>  | <b>3 818 844,50</b>  | <b>3 519 144,50</b>  | <b>299 700,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 039,00             | 5 039,00             | 0,00              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 856 897,00           | 856 897,00           | 0,00              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 223,50            | 57 223,50            | 0,00              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 159 848,00           | 159 848,00           | 0,00              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22 633,00            | 22 633,00            | 0,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 597,00            | 32 597,00            | 0,00              |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 331 000,00           | 331 000,00           | 0,00              |
| 4260         | Zakup energii  | 66 461,00            | 66 461,00            | 0,00              |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 42 500,00            | 42 500,00            | 0,00              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00               | 250,00               | 0,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 224 043,00         | 1 924 343,00         | 299 700,00        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00              |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00              |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 815,00             | 2 815,00             | 0,00              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 350,00               | 350,00               | 0,00              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 188,00             | 4 188,00             | 0,00              |
| <b>80149</b> | <b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b> | <b>7 722 977,00</b>  | <b>6 887 910,00</b>  | <b>835 067,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 556 626,00         | 1 721 559,00         | 835 067,00        |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 667 020,00           | 667 020,00           | 0,00              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 278,00            | 14 278,00            | 0,00              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 356 581,00         | 1 356 581,00         | 0,00              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 89 605,00            | 89 605,00            | 0,00              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 571 295,00           | 571 295,00           | 0,00              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 81 423,00            | 81 423,00            | 0,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 493,00            | 36 493,00            | 0,00              |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 106 074,00           | 106 074,00           | 0,00              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 604,00               | 604,00               | 0,00              |
| 4260         | Zakup energii  | 182 850,00           | 182 850,00           | 0,00              |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 6 560,00             | 6 560,00             | 0,00              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 28 230,00            | 28 230,00            | 0,00              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 076,00             | 2 076,00             | 0,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 750,00               | 750,00               | 0,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 116 019,00           | 116 019,00           | 0,00              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 700,00             | 4 700,00             | 0,00              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 986,00             | 1 986,00             | 0,00              |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 742 458,00         | 1 742 458,00         | 0,00              |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 154 349,00           | 154 349,00           | 0,00              |
| <b>80150</b> | <b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u></b>   | <b>10 174 366,12</b> | <b>10 174 366,12</b> | <b>0,00</b>       |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 85 331,00            | 85 331,00            | 0,00              |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 140 894,00           | 140 894,00           | 0,00              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 334,04            | 20 334,04            | 0,00              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 211 005,72         | 1 211 005,72         | 0,00              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 95 023,50            | 95 023,50            | 0,00              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 440 411,47         | 1 440 411,47         | 0,00              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 208 725,03           | 208 725,03           | 0,00              |

| 1            | 2  | 3                          | 4                          | 5                          |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 514,00                   | 1 514,00                   | 0,00                       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 27 511,00                  | 27 511,00                  | 0,00                       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 397 664,04               | 6 397 664,04               | 0,00                       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 545 952,32                 | 545 952,32                 | 0,00                       |
| <b>80151</b> | <b><u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u></b>  | <b><u>509 910,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>509 910,00</u></b>   |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 486 965,00                 | 0,00                       | 486 965,00                 |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 43,00                      | 0,00                       | 43,00                      |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 501,00                   | 0,00                       | 2 501,00                   |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 357,00                     | 0,00                       | 357,00                     |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                   | 0,00                       | 1 500,00                   |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00                   | 0,00                       | 1 500,00                   |
| 4260         | Zakup energii  | 1 500,00                   | 0,00                       | 1 500,00                   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                   | 0,00                       | 1 000,00                   |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 14 544,00                  | 0,00                       | 14 544,00                  |
| <b>80152</b> | <b><u>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</u></b> | <b><u>3 099 658,13</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>3 099 658,13</u></b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 030 297,00               | 0,00                       | 1 030 297,00               |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 183,13                   | 0,00                       | 7 183,13                   |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 637,20                  | 0,00                       | 97 637,20                  |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 445,63                   | 0,00                       | 7 445,63                   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 302 029,01                 | 0,00                       | 302 029,01                 |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 43 256,00                  | 0,00                       | 43 256,00                  |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                     | 0,00                       | 500,00                     |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 525,00                   | 0,00                       | 3 525,00                   |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 369,39                   | 0,00                       | 8 369,39                   |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 462 669,24               | 0,00                       | 1 462 669,24               |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 136 746,53                 | 0,00                       | 136 746,53                 |
| <b>80195</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>  | <b><u>1 689 820,85</u></b> | <b><u>912 825,81</u></b>   | <b><u>776 995,04</u></b>   |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 480,00                   | 2 070,00                   | 1 410,00                   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 112,00                   | 1 493,00                   | 2 619,00                   |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 578,00                     | 210,00                     | 368,00                     |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 200,00                  | 19 200,00                  | 15 000,00                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 134 816,00                 | 134 816,00                 | 0,00                       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 512 634,85               | 755 036,81                 | 757 598,04                 |
| <b>851</b>   | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>  | <b><u>1 577 891,00</u></b> | <b><u>1 120 891,00</u></b> | <b><u>457 000,00</u></b>   |
| <b>85149</b> | <b><u>Program polityki zdrowotnej</u></b>  | <b><u>405 000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>405 000,00</u></b>   |
| 2780         | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 50 000,00                  | 0,00                       | 50 000,00                  |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 345 000,00                 | 0,00                       | 345 000,00                 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                  | 0,00                       | 10 000,00                  |
| <b>85153</b> | <b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>  | <b><u>245 291,00</u></b>   | <b><u>245 291,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         |
| 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  | 185 000,00                 | 185 000,00                 | 0,00                       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                  | 10 000,00                  | 0,00                       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 50 291,00                  | 50 291,00                  | 0,00                       |
| <b>85154</b> | <b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>   | <b><u>875 600,00</u></b>   | <b><u>875 600,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         |
| 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  | 120 000,00                 | 120 000,00                 | 0,00                       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00                  | 11 000,00                  | 0,00                       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 0,00                       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 193 000,00                 | 193 000,00                 | 0,00                       |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 5 000,00                   | 5 000,00                   | 0,00                       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00                  | 45 000,00                  | 0,00                       |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 6 000,00                   | 6 000,00                   | 0,00                       |
| 4260         | Zakup energii  | 18 000,00                  | 18 000,00                  | 0,00                       |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 0,00                       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 460 000,00                 | 460 000,00                 | 0,00                       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 0,00                       |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 500,00                     | 500,00                     | 0,00                       |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 100,00                     | 100,00                     | 0,00                       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00                   | 4 000,00                   | 0,00                       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00                   | 9 000,00                   | 0,00                       |
| <b>85195</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>  | <b><u>52 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>52 000,00</u></b>    |
| 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  | 30 000,00                  | 0,00                       | 30 000,00                  |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 500,00                     | 0,00                       | 500,00                     |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                   | 0,00                       | 1 500,00                   |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00                   | 0,00                       | 5 000,00                   |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5                   |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>33 886 357,50</b> | <b>29 370 077,50</b> | <b>4 516 280,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>8 423 920,00</b>  | <b>5 584 000,00</b>  | <b>2 839 920,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 250,00             | 0,00                 | 6 250,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 601 000,00         | 0,00                 | 1 601 000,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 124 000,00           | 0,00                 | 124 000,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 308 500,00           | 0,00                 | 308 500,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43 000,00            | 0,00                 | 43 000,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 67 300,00            | 0,00                 | 67 300,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 700,00            | 0,00                 | 48 700,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 143 300,00           | 0,00                 | 143 300,00          |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 22 400,00            | 0,00                 | 22 400,00           |
| 4260         | Zakup energii   | 223 700,00           | 0,00                 | 223 700,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 90 200,00            | 0,00                 | 90 200,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00             | 0,00                 | 2 100,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 433 600,00         | 1 368 000,00         | 65 600,00           |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 4 216 000,00         | 4 216 000,00         | 0,00                |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 450,00             | 0,00                 | 2 450,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               | 0,00                 | 300,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 22 400,00            | 0,00                 | 22 400,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 850,00            | 0,00                 | 48 850,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 4 620,00             | 0,00                 | 4 620,00            |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00               | 0,00                 | 200,00              |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 150,00               | 0,00                 | 150,00              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 400,00             | 0,00                 | 6 400,00            |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>5 568 185,90</b>  | <b>5 568 185,90</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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 | 725 080,00           | 725 080,00           | 0,00                |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 29 600,00            | 29 600,00            | 0,00                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 551 489,48         | 2 551 489,48         | 0,00                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 195 259,39           | 195 259,39           | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 480 115,00           | 480 115,00           | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 64 720,68            | 64 720,68            | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 135 110,00           | 135 110,00           | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 400 336,00           | 400 336,00           | 0,00                |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 2 100,00             | 2 100,00             | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 253 747,82           | 253 747,82           | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 88 000,00            | 88 000,00            | 0,00                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 19 800,00            | 19 800,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 256 200,00           | 256 200,00           | 0,00                |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 19 104,36            | 19 104,36            | 0,00                |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 300,00               | 300,00               | 0,00                |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 31 500,00            | 31 500,00            | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 10 900,00            | 10 900,00            | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 8 600,00             | 8 600,00             | 0,00                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84 980,27            | 84 980,27            | 0,00                |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 19 800,00            | 19 800,00            | 0,00                |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 21 300,00            | 21 300,00            | 0,00                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 200,00             | 3 200,00             | 0,00                |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 26 500,00            | 26 500,00            | 0,00                |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 442,90            | 20 442,90            | 0,00                |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>8 500,00</b>      | <b>8 500,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,00             | 1 100,00             | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 1 100,00             | 1 100,00             | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00             | 1 600,00             | 0,00                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 700,00             | 4 700,00             | 0,00                |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                  | <b>230 980,00</b>    | <b>230 980,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 100,00               | 100,00               | 0,00                |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 230 880,00           | 230 880,00           | 0,00                |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 302 500,00</b>  | <b>1 302 500,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 0,00                |

| 1     | 2   | 3                    | 4                    | 5                 |
|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 85215 | <u>Dotatki mieszkaniowe</u>   | <u>2 000 000,00</u>  | <u>2 000 000,00</u>  | <u>0,00</u>       |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00              |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u>  | <u>1 923 333,00</u>  | <u>1 923 333,00</u>  | <u>0,00</u>       |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00              |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 898 333,00         | 1 898 333,00         | 0,00              |
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | <u>10 583 154,00</u> | <u>10 583 154,00</u> | <u>0,00</u>       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 123 540,00           | 123 540,00           | 0,00              |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 32 000,00            | 32 000,00            | 0,00              |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 063 294,00         | 7 063 294,00         | 0,00              |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 547 300,00           | 547 300,00           | 0,00              |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 331 300,00         | 1 331 300,00         | 0,00              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 187 400,00           | 187 400,00           | 0,00              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 171 300,00           | 171 300,00           | 0,00              |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00              |
| 4260  | Zakup energii   | 204 000,00           | 204 000,00           | 0,00              |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 111 000,00           | 111 000,00           | 0,00              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 15 500,00            | 15 500,00            | 0,00              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 221 500,00           | 221 500,00           | 0,00              |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00               | 500,00               | 0,00              |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 22 400,00            | 22 400,00            | 0,00              |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 46 000,00            | 46 000,00            | 0,00              |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00              |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 800,00               | 800,00               | 0,00              |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 44 320,00            | 44 320,00            | 0,00              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 230 300,00           | 230 300,00           | 0,00              |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00              |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 200,00               | 200,00               | 0,00              |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00               | 500,00               | 0,00              |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00              |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 111 000,00           | 111 000,00           | 0,00              |
| 85220 | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>   | <u>801 050,00</u>    | <u>0,00</u>          | <u>801 050,00</u> |
| 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 | 730 000,00           | 0,00                 | 730 000,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00             | 0,00                 | 9 000,00          |
| 4260  | Zakup energii   | 30 050,00            | 0,00                 | 30 050,00         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00          |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00         |
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | <u>358 333,00</u>    | <u>358 333,00</u>    | <u>0,00</u>       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 358 333,00           | 358 333,00           | 0,00              |
| 85230 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>  | <u>521 000,00</u>    | <u>521 000,00</u>    | <u>0,00</u>       |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00              |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 520 000,00           | 520 000,00           | 0,00              |
| 85232 | <u>Centra integracji społecznej</u>   | <u>178 200,00</u>    | <u>178 200,00</u>    | <u>0,00</u>       |
| 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych   | 178 200,00           | 178 200,00           | 0,00              |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>1 987 201,60</u>  | <u>1 111 891,60</u>  | <u>875 310,00</u> |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 2 100,00             | 2 100,00             | 0,00              |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 770 200,00           | 0,00                 | 770 200,00        |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 750,00             | 0,00                 | 8 750,00          |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00              |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 212,19            | 0,00                 | 26 212,19         |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 316,37            | 0,00                 | 28 316,37         |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 4 599,91             | 0,00                 | 4 599,91          |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 4 930,55             | 0,00                 | 4 930,55          |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 651,67               | 0,00                 | 651,67            |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 698,52               | 0,00                 | 698,52            |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00             | 3 200,00             | 0,00              |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 300,00             | 5 300,00             | 0,00              |

| 1            | 2   | 3                           | 4                          | 5                           |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 27 600,00                   | 27 600,00                  | 0,00                        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00                   | 0,00                       | 18 000,00                   |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe  | 359,10                      | 0,00                       | 359,10                      |
| 4419         | Podróże służbowe krajowe  | 140,90                      | 0,00                       | 140,90                      |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00                      | 300,00                     | 0,00                        |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 323,76                      | 0,00                       | 323,76                      |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 127,03                      | 0,00                       | 127,03                      |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 033 391,60                | 1 033 391,60               | 0,00                        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 274 194,81</b>         | <b>25 000,00</b>           | <b>6 249 194,81</b>         |
| <b>85311</b> | <b><u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u></b>   | <b><u>399 647,81</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>399 647,81</u></b>    |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 22 941,31                   | 0,00                       | 22 941,31                   |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 163 866,50                  | 0,00                       | 163 866,50                  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                    | 0,00                       | 2 000,00                    |
| 4010         | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 141 920,00                  | 0,00                       | 141 920,00                  |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 200,00                   | 0,00                       | 10 200,00                   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 26 600,00                   | 0,00                       | 26 600,00                   |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 800,00                    | 0,00                       | 3 800,00                    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00                    | 0,00                       | 3 800,00                    |
| 4260         | Zakup energii   | 8 000,00                    | 0,00                       | 8 000,00                    |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                    | 0,00                       | 1 000,00                    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00                      | 0,00                       | 600,00                      |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                    | 0,00                       | 5 000,00                    |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00                    | 0,00                       | 2 500,00                    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                      | 0,00                       | 200,00                      |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 320,00                    | 0,00                       | 4 320,00                    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00                      | 0,00                       | 600,00                      |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 300,00                    | 0,00                       | 2 300,00                    |
| <b>85321</b> | <b><u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u></b>   | <b><u>574 963,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>574 963,00</u></b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 236 103,00                  | 0,00                       | 236 103,00                  |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00                   | 0,00                       | 20 000,00                   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 000,00                   | 0,00                       | 41 000,00                   |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 000,00                    | 0,00                       | 5 000,00                    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 59 100,00                   | 0,00                       | 59 100,00                   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                   | 0,00                       | 10 000,00                   |
| 4260         | Zakup energii   | 18 000,00                   | 0,00                       | 18 000,00                   |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 100,00                    | 0,00                       | 1 100,00                    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 175 000,00                  | 0,00                       | 175 000,00                  |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00                    | 0,00                       | 1 000,00                    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                      | 0,00                       | 500,00                      |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 660,00                    | 0,00                       | 7 660,00                    |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                      | 0,00                       | 500,00                      |
| <b>85333</b> | <b><u>Powiatowe urzędy pracy</u></b>  | <b><u>5 274 584,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>5 274 584,00</u></b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 000,00                   | 0,00                       | 14 000,00                   |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 600,00                    | 0,00                       | 1 600,00                    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 566 655,00                | 0,00                       | 3 566 655,00                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 258 205,00                  | 0,00                       | 258 205,00                  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 667 807,00                  | 0,00                       | 667 807,00                  |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 95 180,00                   | 0,00                       | 95 180,00                   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 350,00                   | 0,00                       | 24 350,00                   |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 500,00                      | 0,00                       | 500,00                      |
| 4260         | Zakup energii   | 97 000,00                   | 0,00                       | 97 000,00                   |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 500,00                    | 0,00                       | 7 500,00                    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 7 040,00                    | 0,00                       | 7 040,00                    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 41 774,00                   | 0,00                       | 41 774,00                   |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 332,00                    | 0,00                       | 4 332,00                    |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 341 546,00                  | 0,00                       | 341 546,00                  |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 900,00                      | 0,00                       | 900,00                      |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 000,00                    | 0,00                       | 4 000,00                    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 110 075,00                  | 0,00                       | 110 075,00                  |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 120,00                      | 0,00                       | 120,00                      |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 000,00                    | 0,00                       | 9 000,00                    |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 23 000,00                   | 0,00                       | 23 000,00                   |
| <b>85395</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | <b><u>25 000,00</u></b>     | <b><u>25 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00                    | 1 500,00                   | 0,00                        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 500,00                    | 2 500,00                   | 0,00                        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00                   | 21 000,00                  | 0,00                        |
| <b>854</b>   | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   | <b><u>21 323 505,03</u></b> | <b><u>3 241 795,00</u></b> | <b><u>18 081 710,03</u></b> |
| <b>85402</b> | <b><u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u></b>   | <b><u>3 728 470,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>3 728 470,00</u></b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 724 970,00                | 0,00                       | 3 724 970,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00                    | 0,00                       | 3 500,00                    |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5                   |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>85404</b> | <b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>                                  | <b>1 648 603,00</b> | <b>134 092,00</b>   | <b>1 514 511,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           |                     |                     |                     |
|              |  | 134 092,00          | 134 092,00          | 0,00                |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 180,00            | 0,00                | 5 180,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 208 200,00          | 0,00                | 208 200,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 29 673,00           | 0,00                | 29 673,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 49 077,00           | 0,00                | 49 077,00           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 4 960,00            | 0,00                | 4 960,00            |
| 4790         | Wymagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 151 877,00        | 0,00                | 1 151 877,00        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 65 544,00           | 0,00                | 65 544,00           |
| <b>85406</b> | <b><u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u></b> | <b>1 993 451,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 993 451,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 235,00            | 0,00                | 4 235,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 142 494,00          | 0,00                | 142 494,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 898,00           | 0,00                | 10 898,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 255 251,00          | 0,00                | 255 251,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 34 064,00           | 0,00                | 34 064,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 100,00           | 0,00                | 40 100,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 100,00           | 0,00                | 18 100,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 1 150,00            | 0,00                | 1 150,00            |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 18 900,00           | 0,00                | 18 900,00           |
| 4260         | Zakup energii  | 42 000,00           | 0,00                | 42 000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 546,00           | 0,00                | 30 546,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe     | 89 313,00           | 0,00                | 89 313,00           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 340,00              | 0,00                | 340,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 812,00            | 0,00                | 1 812,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 71 123,00           | 0,00                | 71 123,00           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 3 475,00            | 0,00                | 3 475,00            |
| 4790         | Wymagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 121 206,00        | 0,00                | 1 121 206,00        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 97 444,00           | 0,00                | 97 444,00           |
| <b>85407</b> | <b><u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u></b>                                    | <b>3 526 668,00</b> | <b>2 799 202,00</b> | <b>727 466,00</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 319,00            | 4 602,00            | 1 717,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 120 866,00        | 1 014 969,00        | 105 897,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 346,00           | 76 816,00           | 8 530,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 289 253,00          | 222 039,00          | 67 214,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 41 468,00           | 31 813,00           | 9 655,00            |
| 4140         | Wpłaty na PFRON  | 7 000,00            | 5 000,00            | 2 000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 87 200,00           | 15 000,00           | 72 200,00           |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 73 680,00           | 0,00                | 73 680,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 680,00           | 86 000,00           | 12 680,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 32 250,00           | 10 000,00           | 22 250,00           |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 090,00            | 0,00                | 1 090,00            |
| 4260         | Zakup energii  | 875 000,00          | 875 000,00          | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 62 000,00           | 62 000,00           | 0,00                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            | 3 500,00            | 500,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 209 090,00          | 119 890,00          | 89 200,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 4 990,00            | 2 000,00            | 2 990,00            |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 500,00            | 0,00                | 2 500,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 12 200,00           | 12 200,00           | 0,00                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 57 216,00           | 43 658,00           | 13 558,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 4 000,00            | 3 000,00            | 1 000,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 000,00            |
| 4790         | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 407 507,00          | 185 951,00          | 221 556,00          |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 34 013,00           | 15 764,00           | 18 249,00           |
| <b>85410</b> | <b><u>Internaty i bursy szkolne</u></b>  | <b>9 870 301,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 870 301,03</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 886,00           | 0,00                | 13 886,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 887 850,00          | 0,00                | 887 850,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 79 486,00           | 0,00                | 79 486,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 322 025,00          | 0,00                | 322 025,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 40 712,00           | 0,00                | 40 712,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 400,00            | 0,00                | 6 400,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 100,00           | 0,00                | 37 100,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 618 630,00          | 0,00                | 618 630,00          |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 600,00              | 0,00                | 600,00              |
| 4260         | Zakup energii  | 440 000,00          | 0,00                | 440 000,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 43 600,00           | 0,00                | 43 600,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 6 511,00            | 0,00                | 6 511,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 94 550,00           | 0,00                | 94 550,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 8 271,00            | 0,00                | 8 271,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 0,00                | 300,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 12 500,00           | 0,00                | 12 500,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 117 965,00          | 0,00                | 117 965,00          |
| 4510         | Opłata na rzecz budżetu państwa  | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 300,00            | 0,00                | 2 300,00            |



| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5                   |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 610,00             | 0,00                 | 6 610,00            |
| 4790         | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 620 252,00           | 0,00                 | 620 252,00          |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 72 352,00            | 0,00                 | 72 352,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 266 050,00           | 0,00                 | 266 050,00          |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 164 851,03         |                      | 6 164 851,03        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>220 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 220 000,00           | 220 000,00           | 0,00                |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>243 440,00</b>    | <b>86 880,00</b>     | <b>156 560,00</b>   |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 243 440,00           | 86 880,00            | 156 560,00          |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>28 984,00</b>     | <b>1 621,00</b>      | <b>27 363,00</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 7 068,00             | 501,00               | 6 567,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 762,00             | 120,00               | 1 642,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 154,00            | 1 000,00             | 19 154,00           |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 588,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>63 588,00</b>    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 63 588,00            | 0,00                 | 63 588,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>34 291 158,00</b> | <b>28 861 223,00</b> | <b>5 429 935,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>37 110,00</b>     | <b>37 110,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 110,00            | 25 110,00            | 0,00                |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>21 323 681,00</b> | <b>21 323 681,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 170 400,00           | 170 400,00           | 0,00                |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 800,00             | 7 800,00             | 0,00                |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 18 071 444,00        | 18 071 444,00        | 0,00                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 682 477,00           | 682 477,00           | 0,00                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 700,00            | 56 700,00            | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 139 000,00         | 2 139 000,00         | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 100,00            | 18 100,00            | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii  | 19 000,00            | 19 000,00            | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00             | 1 400,00             | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 57 940,00            | 57 940,00            | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 500,00             | 8 500,00             | 0,00                |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 320,00            | 22 320,00            | 0,00                |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00               | 200,00               | 0,00                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 700,00             | 7 700,00             | 0,00                |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>472 670,00</b>    | <b>472 670,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 620,00               | 620,00               | 0,00                |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 980,00             | 8 980,00             | 0,00                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 268 720,00           | 268 720,00           | 0,00                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 400,00            | 20 400,00            | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 600,00            | 12 600,00            | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 1 100,00             | 1 100,00             | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii  | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00             | 3 600,00             | 0,00                |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 33 000,00            | 33 000,00            | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 400,00             | 8 400,00             | 0,00                |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5                   |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 200,00               | 200,00               | 0,00                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 550,00             | 4 550,00             | 0,00                |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>5 776 235,00</b>  | <b>1 255 100,00</b>  | <b>4 521 135,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 160,00             | 0,00                 | 8 160,00            |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 2 839 000,00         | 657 000,00           | 2 182 000,00        |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 32 750,00            | 0,00                 | 32 750,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 604 010,00           | 0,00                 | 604 010,00          |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 429,29            | 0,00                 | 40 429,29           |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 345,53            | 0,00                 | 14 345,53           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 500,00            | 0,00                 | 45 500,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 298 500,00           | 70 000,00            | 228 500,00          |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 046,73             | 0,00                 | 7 046,73            |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,39             | 0,00                 | 2 500,39            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 47 800,00            | 10 000,00            | 37 800,00           |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 998,31               | 0,00                 | 998,31              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 354,23               | 0,00                 | 354,23              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 820 100,00           | 349 100,00           | 471 000,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 18 000,00            | 0,00                 | 18 000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 267 930,30           | 0,00                 | 267 930,30          |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 95 069,70            | 0,00                 | 95 069,70           |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 494 000,00           | 167 000,00           | 327 000,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00            |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 640,00            | 0,00                 | 18 640,00           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 800,00            | 2 000,00             | 11 800,00           |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 221,82               | 0,00                 | 221,82              |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 78,70                | 0,00                 | 78,70               |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>1 542 000,00</b>  | <b>633 200,00</b>    | <b>908 800,00</b>   |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 344 000,00         | 595 200,00           | 748 800,00          |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 90 000,00            | 0,00                 | 90 000,00           |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 108 000,00           | 38 000,00            | 70 000,00           |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>360 000,00</b>    | <b>360 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4130         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 360 000,00           | 360 000,00           | 0,00                |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>4 329 562,00</b>  | <b>4 329 562,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 4 326 912,00         | 4 326 912,00         | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 650,00             | 2 650,00             | 0,00                |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>449 900,00</b>    | <b>449 900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 398 500,00           | 398 500,00           | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 49 900,00            | 49 900,00            | 0,00                |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 184 319,80</b> | <b>20 063 319,80</b> | <b>121 000,00</b>   |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>2 925 355,00</b>  | <b>2 925 355,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 857 755,00         | 2 857 755,00         | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 600,00             | 1 600,00             | 0,00                |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>6 040 500,00</b>  | <b>6 020 500,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
| 4260         | Zakup energii   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 927 500,00         | 5 907 500,00         | 20 000,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00                |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>1 272 000,00</b>  | <b>1 172 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
| 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 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 62 000,00            | 62 000,00            | 0,00                |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5                   |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 180 000,00           | 80 000,00            | 100 000,00          |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>1 941 100,00</b>  | <b>1 941 100,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 936 100,00         | 1 936 100,00         | 0,00                |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>5 843 202,89</b>  | <b>5 843 202,89</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4260         | Zakup energii   | 3 111 000,00         | 3 111 000,00         | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 323 202,89         | 1 323 202,89         | 0,00                |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 832 161,91</b>  | <b>1 831 161,91</b>  | <b>1 000,00</b>     |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 2 900,00             | 2 900,00             | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00            | 62 000,00            | 1 000,00            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 698 261,91         | 1 698 261,91         | 0,00                |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>12 200 030,00</b> | <b>6 151 000,00</b>  | <b>6 049 030,00</b> |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>   | <b>3 100 000,00</b>  | <b>3 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 0,00                |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2 694 000,00</b>  | <b>2 694 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 694 000,00         | 2 694 000,00         | 0,00                |
| <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>   | <b>709 230,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>709 230,00</b>   |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 709 230,00           | 0,00                 | 709 230,00          |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>5 339 800,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 339 800,00</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 5 339 800,00         | 0,00                 | 5 339 800,00        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>95 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 6570         | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                |
| <b>92127</b> | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>256 000,00</b>    | <b>256 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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 | 74 500,00            | 74 500,00            | 0,00                |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                |
| 3250         | Stypendia różne   | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                |
| 4090         | Honoraria   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900,00               | 900,00               | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 90,00                | 90,00                | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 010,00             | 6 010,00             | 0,00                |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 11 700,00            | 11 700,00            | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 123 800,00           | 123 800,00           | 0,00                |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>25 779 899,18</b> | <b>25 697 899,18</b> | <b>82 000,00</b>    |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>19 509 203,18</b> | <b>19 509 203,18</b> | <b>0,00</b>         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 155 130,94        | 14 155 130,94        | 0,00                |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 5 354 072,24         | 5 354 072,24         | 0,00                |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>3 707 400,00</b>  | <b>3 707 400,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 3 057 400,00         | 3 057 400,00         | 0,00                |
| 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00                |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>2 513 300,00</b>  | <b>2 431 300,00</b>  | <b>82 000,00</b>    |
| 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 | 82 000,00            | 0,00                 | 82 000,00           |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2 150 000,00         | 2 150 000,00         | 0,00                |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00             | 4 500,00             | 0,00                |

| 1                     | 2  | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3250                  | Stypendia różne  | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                  |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 450,00                | 450,00                | 0,00                  |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 600,00             | 13 600,00             | 0,00                  |
| 4190                  | Nagrody konkursowe   | 23 000,00             | 23 000,00             | 0,00                  |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00              | 9 000,00              | 0,00                  |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  |
| 4430                  | Różne opłaty i składki   | 750,00                | 750,00                | 0,00                  |
| <b>92695</b>          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>49 996,00</b>      | <b>49 996,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 49 996,00             | 49 996,00             | 0,00                  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |  | <b>545 071 848,45</b> | <b>358 501 554,39</b> | <b>186 570 294,06</b> |
|                       | w tym:   |                       |                       |                       |
|                       | <b>I wydatki bieżące</b>   | <b>470 572 028,91</b> | <b>302 631 044,08</b> | <b>167 940 984,83</b> |
|                       | <b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>352 616 532,00</b> | <b>211 034 050,46</b> | <b>141 582 481,54</b> |
|                       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 246 950 954,88        | 134 961 388,03        | 111 989 566,85        |
| § 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 682 123,35         | 47 944 520,35         | 20 737 603,00         |
| § 4020                | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 579 913,00            | 0,00                  | 579 913,00            |
| § 4040                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 588 865,50          | 3 900 988,13          | 1 687 877,37          |
| § 4050                | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 6 931 000,00          | 0,00                  | 6 931 000,00          |
| § 4060                | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 154 000,00            | 0,00                  | 154 000,00            |
| § 4070                | Dodatkowe uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla funkcjonariuszy   | 543 100,00            | 0,00                  | 543 100,00            |
| § 4080                | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby   | 2 000,00              | 0,00                  | 2 000,00              |
| § 4090                | Honoraria  | 35 000,00             | 35 000,00             | 0,00                  |
| § 4110                | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 164 159,10         | 21 256 778,76         | 14 907 380,34         |
| § 4120                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 818 790,85          | 2 699 260,01          | 2 119 530,84          |
| § 4170                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 304 447,00          | 1 334 927,00          | 969 520,00            |
| § 4180                | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 425 022,00            | 0,00                  | 425 022,00            |
| § 4710                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 668 895,39            | 394 520,00            | 274 375,39            |
| § 4790                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 110 646 085,64        | 52 779 014,64         | 57 867 071,00         |
| § 4800                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 9 407 553,05          | 4 616 379,14          | 4 791 173,91          |
|                       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 105 665 577,12        | 76 072 662,43         | 29 592 914,69         |
|                       | <b>2) dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>71 991 350,81</b>  | <b>49 271 828,00</b>  | <b>22 719 522,81</b>  |
| § 2310                | Dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                  |
| § 2320                | Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 42 141,31             | 0,00                  | 42 141,31             |
| § 2360                | Dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 135 780,00          | 1 774 780,00          | 2 361 000,00          |
| § 2480                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 11 843 030,00         | 5 794 000,00          | 6 049 030,00          |
| § 2540                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 25 305 158,00         | 11 670 616,00         | 13 634 542,00         |
| § 2580                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 178 200,00            | 178 200,00            | 0,00                  |
| § 2590                | Dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną  | 14 143 342,00         | 13 852 645,00         | 290 697,00            |
| § 2650                | Dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 9 570 675,00          | 9 510 675,00          | 60 000,00             |
| § 2780                | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 50 000,00             | 0,00                  | 50 000,00             |
| § 2810                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 68 246,00             | 0,00                  | 68 246,00             |
| § 2820                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2 313 866,50          | 2 150 000,00          | 163 866,50            |
| § 2830                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  | 4 330 912,00          | 4 330 912,00          | 0,00                  |
|                       | <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>29 939 705,85</b>  | <b>26 897 991,72</b>  | <b>3 041 714,13</b>   |
| § 3020                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 274 313,85          | 922 303,72            | 352 010,13            |
| § 3030                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 512 411,00            | 500 651,00            | 11 760,00             |
| § 3040                | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 500,00             | 10 500,00             | 0,00                  |
| § 3050                | Zasądzone renty  | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                  |
| § 3070                | Wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 249 384,00            | 0,00                  | 249 384,00            |
| § 3110                | Świadczenia społeczne  | 27 189 277,00         | 24 917 277,00         | 2 272 000,00          |
| § 3210                | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 117 000,00            | 117 000,00            | 0,00                  |
| § 3240                | Stypendia dla uczniów  | 463 440,00            | 306 880,00            | 156 560,00            |
| § 3250                | Stypendia różne  | 83 380,00             | 83 380,00             | 0,00                  |
|                       | <b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>   | <b>874 440,25</b>     | <b>277 173,90</b>     | <b>597 266,35</b>     |
|                       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 133 835,00            | 0,00                  | 133 835,00            |
| § 4017                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 641,48             | 0,00                  | 66 641,48             |
| § 4019                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 661,90             | 0,00                  | 42 661,90             |
| § 4117                | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 646,64             | 0,00                  | 11 646,64             |
| § 4119                | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 430,94              | 0,00                  | 7 430,94              |

| 1      | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 649,98             | 0,00                 | 1 649,98             |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 052,75             | 0,00                 | 1 052,75             |
| § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             |
| § 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 545,58               | 0,00                 | 545,58               |
| § 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 205,73               | 0,00                 | 205,73               |
|        | <b>b) świadczenia</b>   | <b>38 950,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>38 950,00</b>     |
| § 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 6 200,00             | 0,00                 | 6 200,00             |
| § 3119 | Świadczenia społeczne   | 32 750,00            | 0,00                 | 32 750,00            |
|        | <b>d) pozostałe</b>   | <b>701 655,25</b>    | <b>277 173,90</b>    | <b>424 481,35</b>    |
|        | <b>5) obsługa długu</b>   | <b>15 150 000,00</b> | <b>15 150 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|        | <b>II wydatki majątkowe</b>   | <b>74 499 819,54</b> | <b>55 870 510,31</b> | <b>18 629 309,23</b> |
|        | <b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>74 499 819,54</b> | <b>55 870 510,31</b> | <b>18 629 309,23</b> |
|        | <b>a) wydatki ze środków własnych</b>   | <b>73 853 080,44</b> | <b>55 223 771,21</b> | <b>18 629 309,23</b> |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 378 628,27        | 33 577 918,30        | 8 800 709,97         |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                 |
| § 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                       | 2 822 725,00         | 2 822 725,00         | 0,00                 |
| § 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 270 000,00           | 170 000,00           | 100 000,00           |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 24 468,00            | 24 468,00            | 0,00                 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 26 380 259,17        | 16 651 659,91        | 9 728 599,26         |
| § 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 |
| § 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 827 000,00           | 827 000,00           | 0,00                 |
|        | <b>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.</b>              | <b>646 739,10</b>    | <b>646 739,10</b>    | <b>0,00</b>          |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 499 800,00           | 499 800,00           | 0,00                 |
| § 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 146 939,10           | 146 939,10           | 0,00                 |
|        | <b>III rezerwa</b>  | <b>9 009 230,65</b>  | <b>5 218 844,00</b>  | <b>3 790 386,65</b>  |
|        | <b>1. ogólna</b>  | <b>2 584 955,14</b>  | <b>1 618 844,00</b>  | <b>966 111,14</b>    |
|        | <b>2. celowa na zadania bieżące, z tego:</b>  | <b>6 424 275,51</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>2 824 275,51</b>  |
|        | - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego   | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                 |
|        | - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe  | 4 189 275,51         | 2 000 000,00         | 2 189 275,51         |
|        | - na wzrost cen mediów  | 1 000 000,00         | 500 000,00           | 500 000,00           |
|        | - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych   | 135 000,00           | 0,00                 | 135 000,00           |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | §    |   | Treść   | PLAN                |                     |
|-------|--------|------|---|---|---------------------|---------------------|
|       |        | 3    | 4   |   | DOCHODÓW            | WYDATKÓW            |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5   | 6                   | 7                   |
| 750   | 75011  | 2010 |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 004 043,00</b> | <b>1 004 043,00</b> |
|       |        |      |   | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | <u>1 004 043,00</u> | <u>1 004 043,00</u> |
|       |        |      |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 1 004 043,00        |                     |
|       |        |      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 833 829,00          |
|       |        |      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 39 958,00           |
|       |        |      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 85 909,00           |
| 751   | 75101  | 2010 |   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>12 170,00</b>    | <b>12 170,00</b>    |
|       |        |      |   | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>  | <u>12 170,00</u>    | <u>12 170,00</u>    |
|       |        |      |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 12 170,00           |                     |
|       |        |      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 10 310,00           |
|       |        |      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 1 500,00            |
|       |        |      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 360,00              |
| 852   | 85203  | 2010 |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 484 586,00</b> | <b>2 484 586,00</b> |
|       |        |      |   | <u>Ośrodki wsparcia</u>   | <u>2 117 853,00</u> | <u>2 117 853,00</u> |
|       |        |      |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 2 117 853,00        |                     |
|       |        |      | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 725 080,00          |
|       |        |      | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                     | 8 100,00            |
|       |        |      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 936 325,48          |
|       |        |      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 66 039,39           |
|       |        |      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 160 115,00          |
|       |        |      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 18 920,68           |
|       |        |      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 20 700,00           |
|       |        |      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 17 100,00           |
|       |        |      | 4220  | Zakup środków żywności  |                     | 440,00              |
|       |        |      | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |                     | 100,00              |
|       |        |      | 4260  | Zakup energii   |                     | 70 147,82           |
|       |        |      | 4270  | Zakup usług remontowych   |                     | 8 000,00            |
|       |        |      | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |                     | 14 800,00           |
|       |        |      | 4300  | Zakup usług pozostałych   |                     | 17 700,00           |
|       |        |      | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     | 2 904,36            |
|       |        |      | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                     | 300,00              |
|       |        |      | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |                     | 11 000,00           |
|       |        |      | 4410  | Podróże służbowe krajowe  |                     | 200,00              |
|       |        |      | 4430  | Różne opłaty i składki  |                     | 3 300,00            |
|       |        |      | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 26 380,27           |
|       |        |      | 4480  | Podatek od nieruchomości  |                     | 2 500,00            |
|       |        |      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                     | 3 000,00            |
|       |        |      | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     | 700,00              |
|       |        |      | 4710  | Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     | 4 000,00            |
| 85228 | 2010   |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | <u>358 333,00</u>   | <u>358 333,00</u>   |                     |
|       |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 358 333,00  |                     |                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |   | 358 333,00          |                     |
| 85295 | 2010   |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | <u>8 400,00</u>   | <u>8 400,00</u>     |                     |
|       |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 400,00  |                     |                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |   | 8 400,00            |                     |

| 1             | 2     | 3    | 4    | 5  | 6                    | 7                    |
|---------------|-------|------|------|--|----------------------|----------------------|
| 855           |       |      |      | <b>RODZINA</b>   | <b>21 023 421,00</b> | <b>21 023 421,00</b> |
|               | 85502 |      |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>   | <u>20 663 421,00</u> | <u>20 663 421,00</u> |
|               |       | 2010 |      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 663 421,00        |                      |
|               |       |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                      | 4 500,00             |
|               |       |      | 3110 | Świadczenia społeczne  |                      | 18 071 444,00        |
|               |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 391 537,00           |
|               |       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                      | 35 400,00            |
|               |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 2 084 000,00         |
|               |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                      | 10 400,00            |
|               |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 5 000,00             |
|               |       |      | 4260 | Zakup energii  |                      | 3 000,00             |
|               |       |      | 4270 | Zakup usług remontowych  |                      | 2 000,00             |
|               |       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                      | 500,00               |
|               |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                      | 28 940,00            |
|               |       |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                      | 4 500,00             |
|               |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                      | 1 000,00             |
|               |       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                      | 14 000,00            |
|               |       |      | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                      | 200,00               |
|               |       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                      | 4 000,00             |
|               |       |      | 4710 | Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                      | 3 000,00             |
|               | 85513 |      |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>  | <u>360 000,00</u>    | <u>360 000,00</u>    |
|               |       | 2010 |      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 360 000,00           |                      |
|               |       |      | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                      | 360 000,00           |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |      |  | <b>24 524 220,00</b> | <b>24 524 220,00</b> |

| 1  | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6 | 7 |
|--|--------|------|--|-------------------|---|---|
| <b>Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej<br/>oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,<br/>które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok</b> |        |      |  |                   |   |   |
| Dział  | Rozdz. | §    | Treść  | PLAN<br>DOCHODÓW  |   |   |
| 1  | 2      | 3    | 4  | 5                 |   |   |
| 750  | 75011  |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>5 000,00</b>   |   |   |
|  |        |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>  | <u>5 000,00</u>   |   |   |
|  |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00          |   |   |
|  |        |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>  |                   |   |   |
| 852  | 85228  |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>45 000,00</b>  |   |   |
|  |        |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>   | <u>45 000,00</u>  |   |   |
|  |        | 0830 | Wpływy z usług   | 45 000,00         |   |   |
|  |        |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>  |                   |   |   |
| 855  | 85502  |      | <b>RODZINA</b>   | <b>900 000,00</b> |   |   |
|  |        |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>900 000,00</u> |   |   |
|  |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 450 000,00        |   |   |
|  |        |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>  |                   |   |   |
|  |        | 0940 | Wpływy z różnych dochodów  | 35 000,00         |   |   |
|  |        |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>   |                   |   |   |
|  |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 415 000,00        |   |   |
|  |        |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 166.000,00 zł</i>  |                   |   |   |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>   |        |      |  | <b>950 000,00</b> |   |   |



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYH POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2024 rok

| Dział   | Rozdz. | §        |   | Treść  | PLAN              |                   |  |  |                   |                   |
|---|--------|----------|---|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
|   |        |          |   |  | DOCHODÓW          | WYDATKÓW          |  |  |                   |                   |
| 1   | 2      | 3        | 4 | 5  | 6                 | 7                 |  |  |                   |                   |
| 700   | 70005  | 2110     |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>761 568,00</b> | <b>761 568,00</b> |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | <u>761 568,00</u> | <u>761 568,00</u> |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 761 568,00        |                   |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  |                   | 60 000,00         |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 262 298,00        |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 16 770,00         |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 53 000,00         |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                   | 6 500,00          |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 500,00            |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4260 Zakup energii   |                   | 110 000,00        |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4270 Zakup usług remontowych   |                   | 11 000,00         |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   | 189 616,00        |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                   | 17 000,00         |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 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  |                   | 25 000,00         |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 710  | 71012             | 2110              |  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>782 700,00</b> | <b>782 700,00</b> |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>  | <u>83 700,00</u>  | <u>83 700,00</u>  |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 83 700,00         |                   |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   | 83 700,00         |
| 71015   | 2110   |          |   |  |                   |                   |  | <u>Nadzór budowlany</u>  | <u>699 000,00</u> | <u>699 000,00</u> |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 699 000,00        |                   |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 5 500,00          |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 173 900,00        |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  |                   | 304 000,00        |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 33 000,00         |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 89 100,00         |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                   | 12 500,00         |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 18 000,00         |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4220 Zakup środków żywności  |                   | 2 000,00          |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4260 Zakup energii   |                   | 1 000,00          |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4270 Zakup usług remontowych   |                   | 2 000,00          |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4280 Zakup usług zdrowotnych   |                   | 1 000,00          |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   | 8 000,00          |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   | 2 000,00          |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |                   | 25 000,00         |
|   |        |          |   |  |                   |                   |  | 4410 Podróże służbowe krajowe  |                   | 1 800,00          |
|   |        |          |   | 4430 Różne opłaty i składki  |                   | 4 000,00          |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   | 7 200,00          |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  |                   | 4 000,00          |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   | 2 000,00          |  |  |                   |                   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający |        | 3 000,00 |   |  |                   |                   |  |  |                   |                   |
| 750   | 75011  | 2110     |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>203 642,00</b> | <b>203 642,00</b> |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | <u>Urzędy wojewódzkie</u>  | <u>203 642,00</u> | <u>203 642,00</u> |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 203 642,00        |                   |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 171 974,00        |  |  |                   |                   |
|   |        |          |   | 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                   |
|-----|--------------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| 752 |              |      |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>44 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>    |
|     | <u>75224</u> |      |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>   | <u>44 000,00</u>    | <u>44 000,00</u>    |
|     |              | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000,00           |                     |
|     |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 3 700,00            |
|     |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 300,00              |
|     |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 21 500,00           |
|     |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 9 500,00            |
|     |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 9 000,00            |
| 754 |              |      |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>9 542 400,00</b> | <b>9 542 400,00</b> |
|     | <u>75411</u> |      |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | <u>9 542 400,00</u> | <u>9 542 400,00</u> |
|     |              | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 542 400,00        |                     |
|     |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     | 2 257,00            |
|     |              |      | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   |                     | 249 384,00          |
|     |              |      | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   |                     | 275 913,00          |
|     |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 20 405,00           |
|     |              |      | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   |                     | 6 931 000,00        |
|     |              |      | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   |                     | 154 000,00          |
|     |              |      | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   |                     | 543 100,00          |
|     |              |      | 4080 | Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom   |                     | 2 000,00            |
|     |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 53 130,00           |
|     |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 7 260,00            |
|     |              |      | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   |                     | 425 022,00          |
|     |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 248 645,00          |
|     |              |      | 4220 | Zakup środków żywności   |                     | 2 000,00            |
|     |              |      | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  |                     | 2 000,00            |
|     |              |      | 4260 | Zakup energii  |                     | 263 800,00          |
|     |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych  |                     | 51 500,00           |
|     |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                     | 35 062,00           |
|     |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 172 112,00          |
|     |              |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                     | 11 436,00           |
|     |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                     | 10 000,00           |
|     |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki   |                     | 10 000,00           |
|     |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 9 253,00            |
|     |              |      | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                     | 60 000,00           |
|     |              |      | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  |                     | 741,00              |
|     |              |      | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   |                     | 2 000,00            |
|     |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający   |                     | 380,00              |
| 755 |              |      |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>140 712,00</b>   | <b>140 712,00</b>   |
|     | <u>75515</u> |      |      | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>  | <u>140 712,00</u>   | <u>140 712,00</u>   |
|     |              | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00          |                     |
|     |              |      | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  |                     | 68 246,00           |
|     |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 6 280,00            |
|     |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 1 081,00            |
|     |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 154,00              |
|     |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 6 116,00            |
|     |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 988,00              |
|     |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 57 847,00           |

| 1             | 2     | 3    | 4    | 5  | 6                    | 7                    |
|---------------|-------|------|------|--|----------------------|----------------------|
| 853           | 85321 | 2110 |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>574 963,00</b>    | <b>574 963,00</b>    |
|               |       |      |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>   | <u>574 963,00</u>    | <u>574 963,00</u>    |
|               |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 574 963,00           |                      |
|               |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 236 103,00           |
|               |       |      | 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   |                      | 59 100,00            |
|               |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 10 000,00            |
|               |       |      | 4260 | Zakup energii  |                      | 18 000,00            |
|               |       |      | 4270 | Zakup usług remontowych  |                      | 1 100,00             |
|               |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                      | 175 000,00           |
|               |       |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                      | 1 000,00             |
|               |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                      | 500,00               |
|               |       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                      | 7 660,00             |
|               |       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                      | 500,00               |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |      |  | <b>12 049 985,00</b> | <b>12 049 985,00</b> |

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 2024 rok

| Dział                          | Rozdz. | §    | Treść   | PLAN DOCHODÓW       |
|--------------------------------|--------|------|---|---------------------|
| 1                              | 2      | 3    | 4   | 5                   |
| 700                            | 70005  |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>3 156 000,00</b> |
|                                |        |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>   | <u>3 156 000,00</u> |
|                                |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność<br>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000,00 zł  | 56 000,00           |
|                                |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości<br>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł   | 2 200 000,00        |
|                                |        | 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<br>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł | 300 000,00          |
|                                |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności<br>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł   | 300 000,00          |
|                                |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł  | 300 000,00          |
| 754                            | 75411  |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>17 731,00</b>    |
|                                |        |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>   | <u>17 731,00</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<br>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 745,50 zł    | 2 982,00            |
|                                |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 737,45 zł   | 14 749,00           |
| 853                            | 85321  |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>9 890,00</b>     |
|                                |        |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>  | <u>9 890,00</u>     |
|                                |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 494,50 zł  | 9 890,00            |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b> |        |      |   | <b>3 183 621,00</b> |

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA 2024 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | §    |      | Treść  | PLAN                |                     |
|-------|--------|------|------|--|---------------------|---------------------|
|       |        | 3    | 4    |  | DOCHODÓW            | WYDATKÓW            |
| 1     | 2      | 3    | 4    | 5  | 6                   | 7                   |
| 600   | 60004  | 2310 |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>990 439,60</b>   | <b>990 439,60</b>   |
|       |        |      |      | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>  | <u>990 439,60</u>   | <u>990 439,60</u>   |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 990 439,60          |                     |
|       |        |      | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   |                     | 990 439,60          |
| 852   | 85203  | 2310 |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>277 035,00</b>   | <b>277 035,00</b>   |
|       |        |      |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>  | <u>277 035,00</u>   | <u>277 035,00</u>   |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 277 035,00          |                     |
|       |        |      | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   |                     | 1 855,00            |
|       |        |      | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  |                     | 147 324,00          |
|       |        |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 9 876,00            |
|       |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 28 433,00           |
|       |        |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 4 010,00            |
|       |        |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 18 257,00           |
|       |        |      | 4260 | Zakup energii  |                     | 13 468,00           |
|       |        |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 47 888,00           |
|       |        |      | 4430 | Różne opłaty i składki   |                     | 598,00              |
|       |        |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 3 890,00            |
|       |        |      | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                     | 1 137,00            |
|       |        |      | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     | 299,00              |
| 900   | 90013  | 2310 |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>758 100,00</b>   | <b>758 100,00</b>   |
|       |        |      |      | <u>Schroniska dla zwierząt</u>   | <u>758 100,00</u>   | <u>758 100,00</u>   |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 758 100,00          |                     |
|       |        |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 758 100,00          |
|       |        |      |      |  | <b>2 025 574,60</b> | <b>2 025 574,60</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH POWIATOWI  
NA 2024 ROK**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

| Dział         | Rozdz.       | §    |              | Treść  | PLAN             |                  |
|---------------|--------------|------|--------------|--|------------------|------------------|
|               |              |      |              |  | DOCHODÓW         | WYDATKÓW         |
| 1             | 2            | 3    | 4            | 5  | 6                | 7                |
| <b>752</b>    | <u>75224</u> | 2120 | 4170<br>4300 | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>78 000,00</b> | <b>78 000,00</b> |
|               |              |      |              | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>   | 78 000,00        | 78 000,00        |
|               |              |      |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 78 000,00        |                  |
|               |              |      |              | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 32 000,00        |
|               |              |      |              | Zakup usług pozostałych  |                  | 46 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |              |  | <b>78 000,00</b> | <b>78 000,00</b> |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

| Dział      | Rozdz.       | §   |   | Treść  | PLAN                |                     |
|------------|--------------|---|---|--|---------------------|---------------------|
|            |              |   |   |  | DOCHODÓW            | WYDATKÓW            |
| 1          | 2            | 3   | 4 | 5  | 6                   | 7                   |
| <b>853</b> | <u>85311</u> | 2320  |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 170 844,95</b> | <b>2 170 844,95</b> |
|            |              |   |   | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>   | 49 159,95           | 49 159,95           |
|            |              |   |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 159,95           |                     |
|            |              |   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                    |                     | 49 159,95           |
|            | <u>85333</u> | 2320  |   | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>  | <u>2 121 685,00</u> | <u>2 121 685,00</u> |
|            |              |   |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 121 685,00        |                     |
|            |              |   |   | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  |                     | 7 000,00            |
|            |              |   |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 1 400 000,00        |
|            |              |   |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 130 000,00          |
|            |              |   |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 266 445,00          |
|            |              |   |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 37 975,00           |
|            |              |   |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 11 000,00           |
|            |              |   |   | 4260 Zakup energii   |                     | 50 000,00           |
|            |              |   |   | 4270 Zakup usług remontowych   |                     | 3 000,00            |
|            |              |   |   | 4280 Zakup usług zdrowotnych   |                     | 3 000,00            |
|            |              |   |   | 4300 Zakup usług pozostałych   |                     | 8 265,00            |
|            |              |   |   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     | 3 000,00            |
|            |              |   |   | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |                     | 150 000,00          |
|            |              |   |   | 4430 Różne opłaty i składki  |                     | 2 000,00            |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |   | 50 000,00  |                     |                     |

| 1             | 2            | 3    | 4    | 5  | 6                   | 7                   |
|---------------|--------------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| <b>854</b>    |              |      |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    |
|               | <u>85406</u> |      |      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>   |                     |                     |
|               |              |      |      | <u>w tym poradnie specjalistyczne</u>  | <u>30 000,00</u>    | <u>30 000,00</u>    |
|               |              | 2320 |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00           |                     |
|               |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 3 085,00            |
|               |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 425,00              |
|               |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 600,00              |
|               |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   |                     | 3 000,00            |
|               |              |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                     | 5 000,00            |
|               |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 546,00              |
|               |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |                     | 15 000,00           |
|               |              |      | 4800 | Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli  |                     | 2 344,00            |
|               | <u>85407</u> |      |      | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>   | <u>33 000,00</u>    | <u>33 000,00</u>    |
|               |              | 2320 |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000,00           |                     |
|               |              |      | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   |                     | 8 200,00            |
|               |              |      | 4190 | Nagrody konkursowe   |                     | 9 680,00            |
|               |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   |                     | 2 180,00            |
|               |              |      | 4220 | Zakup środków żywności   |                     | 5 250,00            |
|               |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 7 200,00            |
|               |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                     | 490,00              |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |      |  | <b>2 233 844,95</b> | <b>2 233 844,95</b> |

**Wydatki majątkowe na 2024 rok**

| L.p.                            | Rodzaj wydatków majątkowych   | kwota                |
|---------------------------------|---|----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    |
| <b>1.</b>                       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>67 189 658,44</b> |
|                                 | w tym:  |                      |
|                                 | - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1   | 57 935 196,89        |
|                                 | - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2   | 9 254 461,55         |
| <b>2.</b>                       | <b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>1 746 739,10</b>  |
|                                 | zgodnie z Załącznikiem nr 7/3   |                      |
| <b>3.</b>                       | <b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>   | <b>2 822 725,00</b>  |
|                                 | zgodnie z Załącznikiem nr 7/4   |                      |
| <b>4.</b>                       | <b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>   | <b>2 396 229,00</b>  |
|                                 | zgodnie z Załącznikiem nr 7/5   |                      |
| <b>5.</b>                       | <b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| <b>6.</b>                       | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>   | <b>270 000,00</b>    |
|                                 | * 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 (r. 90005) | 150 000,00           |
|                                 | * na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (r. 90095)   | 30 000,00            |
|                                 | * na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne (r. 90005)   | 30 000,00            |
|                                 | * przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (r. 90026)  | 30 000,00            |
|                                 | * na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (r. 90095)   | 30 000,00            |
| <b>7.</b>                       | <b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>24 468,00</b>     |
|                                 | - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.   | 24 468,00            |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |   | <b>74 499 819,54</b> |

## Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok

| L.p.                        | Nazwa zadania   | Lata realizacji                          | Źródła finansowania          | Nakłady finansowe 2024 |
|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------|
|                             |   | Nakłady finansowe łącznie                |                              |                        |
| 1                           | 2   | 3  | 4                            | 5                      |
| <b>dz. 600 rozdz. 60015</b> |   |  |                              |                        |
| 1.                          | Przebudowa ul. Święciechowskiej   | <b>28 961 500,00</b><br><b>2021-2026</b> | środki własne Miasta         | 700 000,00             |
|                             |   |  | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                             |   |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |   |  | <b>Razem</b>                 | <b>700 000,00</b>      |
| 2.                          | Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie   | <b>3 203 306,57</b><br><b>2023-2024</b>  | środki własne Miasta         | 1 631 000,00           |
|                             |   |  | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                             |   |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |   |  | <b>Razem</b>                 | <b>1 631 000,00</b>    |
| 3.                          | Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych   | <b>1 796 500,00</b><br><b>2023-2024</b>  | środki własne Miasta         | 574 825,20             |
|                             |   |  | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                             |   |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |   |  | <b>Razem</b>                 | <b>574 825,20</b>      |
| <b>dz. 600 rozdz. 60016</b> |   |  |                              |                        |
| 4.                          | Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna | <b>70 000,00</b><br><b>2023-2024</b>     | środki własne Miasta         | 49 000,00              |
|                             |   |  | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                             |   |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |   |  | <b>Razem</b>                 | <b>49 000,00</b>       |
| 5.                          | Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)  | <b>1 812 817,00</b><br><b>2021-2024</b>  | środki własne Miasta         | 1 500 000,00           |
|                             |   |  | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                             |   |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |   |  | <b>Razem</b>                 | <b>1 500 000,00</b>    |
| 6.                          | Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej  | <b>4 495 790,00</b><br><b>2023-2024</b>  | środki własne Miasta         | 1 751 276,82           |
|                             |   |  | dotacja ze środków krajowych | 0,00                   |
|                             |   |  | środki unijne                | 0,00                   |
|                             |   |  | <b>Razem</b>                 | <b>1 751 276,82</b>    |



| 1                           | 2   | 3                          | 4                            | 5                   |
|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 7.                          | Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.                                | 16 565 000,00<br>2024-2025 | środki własne Miasta         | 463 875,47          |
|                             |   |                            | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |   |                            | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 7 954 038,55        |
|                             |   |                            | <b>Razem</b>                 | <b>8 417 914,02</b> |
| 8.                          | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej | 10 340 000,00<br>2024-2026 | środki własne Miasta         | 1 000 000,00        |
|                             |   |                            | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |   |                            | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 0,00                |
|                             |   |                            | <b>Razem</b>                 | <b>1 000 000,00</b> |
| 9.                          | Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie                                    | 820 000,00<br>2023-2025    | środki własne Miasta         | 400 000,00          |
|                             |   |                            | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |   |                            | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 0,00                |
|                             |   |                            | <b>Razem</b>                 | <b>400 000,00</b>   |
| <b>dz. 700 rozdz. 70005</b> |   |                            |                              |                     |
| 10.                         | Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3                          | 9 935 873,27<br>2021-2025  | środki własne Miasta         | 886 251,21          |
|                             |   |                            | środki z Funduszu Dopłat     | 3 545 004,84        |
|                             |   |                            | środki unijne                | 0,00                |
|                             |   |                            | <b>Razem</b>                 | <b>4 431 256,05</b> |
| 11.                         | Rewaloryzacja chodników na Rynku  | 5 900 000,00<br>2024-2025  | środki własne Miasta         | 300 000,00          |
|                             |   |                            | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 0,00                |
|                             |   |                            | środki unijne                | 0,00                |
|                             |   |                            | <b>Razem</b>                 | <b>300 000,00</b>   |
| <b>dz. 710 rozdz. 71095</b> |   |                            |                              |                     |
| 12.                         | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji                               | 2 151 544,15<br>2021-2024  | środki własne Miasta         | 1 061 793,84        |
|                             |   |                            | dotacja ze środków krajowych | 0,00                |
|                             |   |                            | środki unijne                | 0,00                |
|                             |   |                            | <b>Razem</b>                 | <b>1 061 793,84</b> |
| <b>dz. 801 rozdz. 80101</b> |   |                            |                              |                     |
| 13.                         | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie                             | 5 554 160,07<br>2022-2024  | środki własne Miasta         | 454 932,00          |
|                             |   |                            | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 3 343 549,12        |
|                             |   |                            | środki unijne                | 0,00                |
|                             |   |                            | <b>Razem</b>                 | <b>3 798 481,12</b> |

| 1                           | 2  | 3  | 4                                 | 5                   |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| 14.                         | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie                                     | <b>6 038 318,17</b><br><br><b>2021-2024</b>  | środki własne Miasta              | 10 000,00           |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład        | 0,00                |
|                             |  |  | środki unijne                     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                      | <b>10 000,00</b>    |
| 15.                         | Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie | <b>1 654 000,00</b><br><br><b>2024-2025</b>  | środki własne Miasta              | 177 000,00          |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład        | 0,00                |
|                             |  |  | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 650 000,00          |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                      | <b>827 000,00</b>   |
| <b>dz. 801 rozdz. 80104</b> |  |  |                                   |                     |
| 16.                         | Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida                   | <b>25 000 000,00</b><br><br><b>2024-2027</b> | środki własne Miasta              | 500 000,00          |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład        | 0,00                |
|                             |  |  | środki unijne                     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                      | <b>500 000,00</b>   |
| <b>dz. 801 rozdz. 80115</b> |  |  |                                   |                     |
| 17.                         | Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4  | <b>2 556 612,36</b><br><br><b>2023-2024</b>  | środki własne Miasta              | 72 570,00           |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład        | 2 213 748,23        |
|                             |  |  | środki unijne                     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                      | <b>2 286 318,23</b> |
| <b>dz. 852 rozdz. 85295</b> |  |  |                                   |                     |
| 18.                         | Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9        | <b>1 408 391,60</b><br><br><b>2023-2024</b>  | środki własne Miasta              | 1 033 391,60        |
|                             |  |  | dotacja ze środków krajowych      | 0,00                |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład        | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                      | <b>1 033 391,60</b> |
| <b>dz. 854 rozdz. 85410</b> |  |  |                                   |                     |
| 19.                         | Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie          | <b>7 710 727,03</b><br><br><b>2022-2024</b>  | środki własne Miasta              | 266 050,00          |
|                             |  |  | dotacja ze środków krajowych      | 0,00                |
|                             |  |  | Rządowy Fundusz Polski Ład        | 6 164 851,03        |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                      | <b>6 430 901,03</b> |
| <b>dz. 900 rozdz. 90015</b> |  |  |                                   |                     |
| 20.                         | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna                              | <b>2 682 005,67</b><br><br><b>2023-2025</b>  | środki własne Miasta              | 1 323 202,89        |
|                             |  |  | dotacja ze środków krajowych      | 0,00                |
|                             |  |  | środki unijne                     | 0,00                |
|                             |  |  | <b>Razem</b>                      | <b>1 323 202,89</b> |

| 1                           | 2   | 3  | 4   | 5  |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| <b>dz. 900 rozdz. 90095</b> |   |  |   |  |
| 21.                         | Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem Budżet Obywatelski 2023 | <b>699 632,91</b><br><b>2023-2024</b>    | środki własne Miasta<br>dotacja ze środków krajowych<br>środki unijne<br><b>Razem</b>   | 699 632,91<br>0,00<br>0,00<br><b>699 632,91</b>  |
| 22.                         | Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja)   | <b>500 000,00</b><br><b>2023-2024</b>    | środki własne Miasta<br>dotacja ze środków krajowych<br>środki unijne<br><b>Razem</b>   | 400 000,00<br>0,00<br>0,00<br><b>400 000,00</b>  |
| <b>dz. 921 rozdz. 92601</b> |   |  |   |  |
| 23.                         | Modernizacja Pływalni "Akwawit"   | <b>75 583 440,00</b><br><b>2022-2027</b> | środki własne Miasta<br>dotacja ze środków krajowych<br>środki unijne<br><b>Razem</b>   | 13 375 130,94<br>0,00<br>0,00<br><b>13 375 130,94</b>  |
| 24.                         | Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka                          | <b>5 859 732,88</b><br><b>2023-2024</b>  | środki własne Miasta<br>dotacja ze środków krajowych<br>Rządowy Fundusz Polski Ład<br><b>Razem</b>  | 80 000,00<br>0,00<br>5 354 072,24<br><b>5 434 072,24</b>                                     |
|                             |   | <b>OGÓŁEM</b>                            | środki własne Miasta<br>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych<br>Rządowy Program Odbudowy Zabytków<br>Rządowy Fundusz Polski Ład<br>Fundusz Dopłat<br><b>Razem</b> | 28 709 932,88<br>0,00<br>650 000,00<br>25 030 259,17<br>3 545 004,84<br><b>57 935 196,89</b> |

## Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok

| Lp.                         | Nazwa zadania   | Nakłady finansowe łącznie w złotych | Źródła finansowania          | Nakłady finansowe 2024 w złotych |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1                           | 2   | 3                                   | 4                            | 5                                |
| <b>dz. 600 rozdz. 60015</b> |   |                                     |                              |                                  |
| 1.                          | Przebudowa ul. Wolińskiej w Lesznie   | 4 618 028,77                        | środki własne Miasta         | 2 309 014,39                     |
|                             |   |                                     | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 2 309 014,38                     |
|                             |   |                                     | środki unijne                | 0,00                             |
|                             |   |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>4 618 028,77</b>              |
| <b>dz. 600 rozdz. 60016</b> |   |                                     |                              |                                  |
| 2.                          | Budowa ul. Szybowników  | 2 077 753,88                        | środki własne Miasta         | 1 070 000,00                     |
|                             |   |                                     | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 1 007 753,88                     |
|                             |   |                                     | środki unijne                | 0,00                             |
|                             |   |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>2 077 753,88</b>              |
| <b>dz. 710 rozdz. 71095</b> |   |                                     |                              |                                  |
| 3.                          | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji<br>* projekt budowlany Parku Miejskiego przy ul. C.K. Norwida<br>* budowa ul. Ludowej<br>* modernizację ul. Kanałowej<br>* budowa ul. Ks. Augusta Kordeckiego<br>* budowa drogi łączącej DW 323 z ul. I. Kryłowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym<br>* budowa kolektora "Gronowo-Wschód oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. św. M. Kolbe, św. Huberta i ul. Sadowej<br>* wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie | 950 000,00                          | środki własne Miasta         | 950 000,00                       |
|                             |   |                                     | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 0,00                             |
|                             |   |                                     | środki unijne                |                                  |
|                             |   |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>950 000,00</b>                |
| <b>dz. 801 rozdz. 80120</b> |   |                                     |                              |                                  |
| 4.                          | Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie  | 1 588 236,00                        | środki własne Miasta         | 238 236,00                       |
|                             |   |                                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                             |
|                             |   |                                     | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 1 350 000,00                     |
|                             |   |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>1 588 236,00</b>              |
| <b>dz. 852 rozdz. 85203</b> |   |                                     |                              |                                  |
| 5.                          | Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł  | 20 442,90                           | środki własne Miasta         | 20 442,90                        |
|                             |   |                                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                             |
|                             |   |                                     | środki unijne                | 0,00                             |
|                             |   |                                     | <b>Razem</b>                 | <b>20 442,90</b>                 |

| 1 | 2             | 3                   | 4                            | 5                   |
|---|---------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|   | <b>OGÓŁEM</b> | <b>9 254 461,55</b> | środki własne Miasta         | 4 587 693,29        |
|   |               |                     | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 3 316 768,26        |
|   |               |                     | Rządowy Fundusz Polski Ład   | 1 350 000,00        |
|   |               |                     | środki unijne                | 0,00                |
|   |               |                     | <b>Razem</b>                 | <b>9 254 461,55</b> |

**Zakupy inwestycyjne na 2024 rok**

| Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie   | kwota               |
|--|---------------------|
| 1  | 2                   |
| <b><u>Dział 700 rozdz. 70005</u></b>   | <b>1 000 000,00</b> |
| dla Urzędu Miasta Leszna:<br><i>*wykupy nieruchomości</i> 1 000 000,00   | <b>1 000 000,00</b> |
| <b><u>Dział 750 rozdz. 75023</u></b>   | <b>100 000,00</b>   |
| dla Urzędu Miasta Leszna:<br><i>* zakup komputerów i oprzyrządowania</i> 100 000,00  | <b>100 000,00</b>   |
| <b><u>Dział 750 rozdz. 75095</u></b>   | <b>646 739,10</b>   |
| dla Urzędu Miasta Leszna:<br><i>* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"</i> 646 739,10 | <b>646 739,10</b>   |
| <b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>  | <b>1 746 739,10</b> |

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych  
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok**

| Lp.                   | Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie                        | kwota               |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>1.</b>             | <b>dla Miejskiego Zakładu Komunikacji</b>                          | <b>150 725,00</b>   |
|                       | <u>Dział 600 rozdz. 60004</u>                                      | <u>150 725,00</u>   |
|                       | * zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej 150 725,00        |                     |
| <b>2.</b>             | <b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>                 | <b>2 022 000,00</b> |
|                       | <u>Dział 700 rozdz. 70007</u>                                      | <u>1 022 000,00</u> |
|                       | *modernizacja 5 kamienic 850 000,00                                |                     |
|                       | * modernizacja lokali mieszkalnych 172 000,00                      |                     |
|                       | <u>Dział 900 rozdz. 90005</u>                                      | <u>1 000 000,00</u> |
|                       | * zmiana sposobu ogrzewania 1 000 000,00                           |                     |
| <b>3.</b>             | <b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>                  | <b>650 000,00</b>   |
|                       | <u>Dział 926 rozdz. 92604</u>                                      | <u>650 000,00</u>   |
|                       | * modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka 350 000,00 |                     |
|                       | * budowa brodzika polipropylenowego wraz z zjeżdżalnią 300 000,00  |                     |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |  | <b>2 822 725,00</b> |

## Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

| Lp.           | klasyfikacja<br>dz/rozdz/§ | Nazwa zadania  | Nakłady<br>finansowe<br>łącznie<br>w złotych |
|---------------|----------------------------|--|--|
| 1             | 2.                         | 2  | 3  |
| 1.            | 600/60016/6050             | Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Sudziennej, os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych<br>199 900,00                                      | 199 900,00                                   |
| 2.            | 801/80102/6050             | Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ<br>700 000,00   | 700 000,00                                   |
| 3.            | 801/80104/4300             | Leszczyńskie Przedszkolaki - mądre i aktywne dzieciaki<br>49 999,10  | 49 999,10                                    |
| 4.            | 801/80104/6050             | Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka - nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18<br>197 700,00  | 197 700,00                                   |
| 5.            | 801/80195/4300             | Integracja łączy pokolenia<br>50 000,00  | 50 000,00                                    |
| 6.            | 855/85595/4300             | Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny<br>49 900,00   | 49 900,00                                    |
| 7.            | 900/90095/6050             | Bezpieczeństwo przede wszystkim - modernizacja placu zabaw<br>199 629,00   | 199 629,00                                   |
| 8.            | 900/90095/6050             | Zabawa z gwiazdami<br>200 000,00   | 200 000,00                                   |
| 9.            | 900/90095/6050             | Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR)<br>199 000,00  | 199 000,00                                   |
| 10.           | 926/92601/6050             | Bezpieczy Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO<br>700 000,00 | 700 000,00                                   |
| 11.           | 921/92195/4300             | Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody<br>45 800,00  | 45 800,00                                    |
| 12.           | 926/92695/4300             | Leszno rowerową stolicą Polski 2024<br>49 996,00   | 49 996,00                                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |                            |  | <b>2 641 924,10</b>                          |
|               |                            |  | wydatki majątkowe 2 396 229,00               |
|               |                            |  | wydatki bieżące 245 695,10                   |



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2024 ROK**

| dz.<br>rozd.  | Dotacje   | Kwota<br>w złotych   |
|---|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3                    |
| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |   | <b>24 313 039,31</b> |
| wydatki bieżące   |   | 21 465 846,31        |
| wydatki majątkowe   |   | 2 847 193,00         |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>   |   | <b>9 570 675,00</b>  |
| <b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>  |   | <b>9 570 675,00</b>  |
| <b>dz. 600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>4 584 075,00</b>  |
| 60004   | Lokalny transport zbiorowy                                | 4 584 075,00         |
| <b>dz. 700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 929 200,00</b>  |
| 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 60 000,00            |
| 70007   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 1 869 200,00         |
| <b>dz. 926</b>  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                           | <b>3 057 400,00</b>  |
| 92604   | Instytucje kultury fizycznej                              | 3 057 400,00         |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |   | <b>11 843 030,00</b> |
| <b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>  |   | <b>11 843 030,00</b> |
| <b>dz. 921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>11 843 030,00</b> |
| 92106   | Teatry  | 3 100 000,00         |
| 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 2 694 000,00         |
| 92110   | Galerie i biura wystaw artystycznych                      | 709 230,00           |
| 92116   | Biblioteki  | 5 339 800,00         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |   | <b>2 899 334,31</b>  |
| <b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                      |   | <b>10 000,00</b>     |
| <b>dz.801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>10 000,00</b>     |
| 80113   | Dowożenie uczniów do szkół                                | 10 000,00            |
| <b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                 |   | <b>42 141,31</b>     |
| <b>dz. 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>19 200,00</b>     |
| 80117   | Branżowe szkoły I i II stopnia                            | 19 200,00            |
| <b>dz. 853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>22 941,31</b>     |
| 85311   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 22 941,31            |
| <b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>            |   | <b>2 822 725,00</b>  |
| <b>dz.600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>150 725,00</b>    |
| 60004   | Lokalny transport zbiorowy                                | 150 725,00           |
| <b>dz.700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 022 000,00</b>  |
| 70007   | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy                    | 1 022 000,00         |
| <b>dz. 900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrony środowiska</b>          | <b>1 000 000,00</b>  |
| 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 1 000 000,00         |
| <b>dz.926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>650 000,00</b>    |
| 92604   | Instytucje kultury fizycznej                              | 650 000,00           |
| <b>§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> |   | <b>24 468,00</b>     |
| <b>dz.600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>24 468,00</b>     |
| 60002   | Infrastruktura kolejowa                                   | 24 468,00            |

| 1  | 2  | 3                    |
|--|--|----------------------|
| <b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |  | <b>50 845 504,50</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   |  | <b>50 525 504,50</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>   |  | <b>320 000,00</b>    |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>  |  | <b>39 626 700,00</b> |
| <b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>   |  | <b>25 305 158,00</b> |
| <b>dz. 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 446 096,00</b> |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 1 429 557,00         |
| 80102  | Szkoły podstawow specjalne   | 590 942,00           |
| 80104  | Przedszkola  | 7 511 412,00         |
| 80105  | Przedszkola specjalne  | 687 693,00           |
| 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 100 972,00           |
| 80115  | Technika   | 2 792 315,00         |
| 80116  | Szkoły policealne  | 2 963 928,00         |
| 80120  | Licea ogólnokształcące   | 906 838,00           |
| 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 303 220,00           |
| 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  | 2 556 626,00         |
| 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 85 331,00            |
| 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 486 965,00           |
| 80152  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 030 297,00         |
| <b>dz. 854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 859 062,00</b>  |
| 85402  | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 3 724 970,00         |
| 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 134 092,00           |
| <b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  |  | <b>178 200,00</b>    |
| <b>dz. 852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>178 200,00</b>    |
| 85232  | Centra integracji społecznej   | 178 200,00           |
| <b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>  |  | <b>14 143 342,00</b> |
| <b>dz. 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 143 342,00</b> |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 1 164 441,00         |
| 80104  | Przedszkola  | 11 880 290,00        |
| 80116  | Szkoły policealne  | 290 697,00           |
| 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   | 667 020,00           |
| 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 140 894,00           |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>  |  | <b>11 218 804,50</b> |
| <b>§ 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</b> |  | <b>4 135 780,00</b>  |
| <b>dz.630</b>  | <b>Turystyka</b>   | <b>15 000,00</b>     |
| 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 15 000,00            |
| <b>dz.750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>40 000,00</b>     |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00            |
| <b>dz. 851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>335 000,00</b>    |
| 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 185 000,00           |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 120 000,00           |
| 85195  | Pozostała działalność  | 30 000,00            |

| 1   | 2   | 3                    |
|---|---|----------------------|
| <b>dz. 852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 225 280,00</b>  |
| 85203   | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 725 080,00           |
| 85220   | <i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 730 000,00           |
| 85295   | <i>Pozostała działalność</i>  | 770 200,00           |
| <b>dz. 855</b>  | <b>Rodzina</b>  | <b>1 344 000,00</b>  |
| 85510   | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>  | 1 344 000,00         |
| <b>dz. 900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrony środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| 90005   | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | 20 000,00            |
| <b>dz. 921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>74 500,00</b>     |
| 92195   | <i>Pozostała działalność</i>  | 74 500,00            |
| <b>dz. 926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>82 000,00</b>     |
| 92605   | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>  | 82 000,00            |
| <b>§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>                          |   | <b>50 000,00</b>     |
| <b>dz. 851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 85149   | <i>Programy polityki zdrowotnej</i>   | 50 000,00            |
| <b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>   |   | <b>68 246,00</b>     |
| <b>dz. 755</b>  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>68 246,00</b>     |
| 75515   | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>   | 68 246,00            |
| <b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>   |   | <b>2 313 866,50</b>  |
| <b>dz. 853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>163 866,50</b>    |
| 85311   | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                    | 163 866,50           |
| <b>dz. 926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 150 000,00</b>  |
| 92605   | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>  | 2 150 000,00         |
| <b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>               |   | <b>4 330 912,00</b>  |
| <b>dz. 10</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 000,00</b>      |
| 01008   | <i>Melioracje wodne</i>   | 4 000,00             |
| <b>dz. 855</b>  | <b>Rodzina</b>  | <b>4 326 912,00</b>  |
| 85516   | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>   | 4 326 912,00         |
| <b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>270 000,00</b>    |
| <b>dz. 900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>270 000,00</b>    |
| 90005   | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | 180 000,00           |
| 90026   | <i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>   | 30 000,00            |
| 90095   | <i>Pozostała działalność</i>  | 60 000,00            |
| <b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>   |   | <b>50 000,00</b>     |
| <b>dz. 921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>50 000,00</b>     |
| 92120   | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>  | 50 000,00            |
| <b>Dotacje razem:</b>   |   | <b>75 158 543,81</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  |   | <b>71 991 350,81</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>  |   | <b>3 167 193,00</b>  |

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

| L.p.             | Nazwa zakładu                       | Klasyfikacja budżetowa |                         | Przychody            |                      |                      |                       | Koszty               |   |                          |                     |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------|
|                  |                                     | Dział                  | Rozdz.                  | Razem przychody      | Przychody własne     | Dotacje przedmiotowe | Dotacje na inwestycje | Razem koszty         | Koszty bieżące w tym:                   |                          | Koszty inwestycyjne |
|                  |                                     |                        |                         |                      |                      |                      |                       |                      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | pozostałe koszty bieżące |                     |
|                  | <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>            |                        |                         |                      |                      |                      |                       |                      |   |                          |                     |
| 1.               | Miejski Zakład Komunikacji          | 600                    | 60004                   | 10 535 035,00        | 5 800 235,00         | 4 584 075,00         | 150 725,00            | 10 535 035,00        | 6 174 220,00                            | 4 210 090,00             | 150 725,00          |
| 2.               | Miejski Zakład Budynków Komunalnych | 700<br>900             | 70005<br>70007<br>90005 | 21 962 953,96        | 18 011 753,96        | 1 929 200,00         | 2 022 000,00          | 21 962 953,96        | 8 721 800,00                            | 11 219 153,96            | 2 022 000,00        |
| 3.               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 926                    | 92604                   | 7 765 400,00         | 4 058 000,00         | 3 057 400,00         | 650 000,00            | 7 765 400,00         | 3 376 400,00                            | 3 739 000,00             | 650 000,00          |
| <b>R A Z E M</b> |                                     |                        |                         | <b>40 263 388,96</b> | <b>27 869 988,96</b> | <b>9 570 675,00</b>  | <b>2 822 725,00</b>   | <b>40 263 388,96</b> | <b>18 272 420,00</b>                    | <b>19 168 243,96</b>     | <b>2 822 725,00</b> |

Załącznik nr 9/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

## **Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok**

### **1. Miejski Zakład Komunikacji**

- dotacja przedmiotowa **4 584 075,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna  
kwota **3 593 635,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 712.174 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno  
kwota **183 817,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 20.213 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna  
kwota **571 193,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 121.026 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Święciechowa  
kwota **235 429,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 33.587 km rocznie

### **2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych**

- dotacja przedmiotowa **1 929 200,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1 869 200,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 83.945 m<sup>2</sup>
- kwota **60 000,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.376,72 m<sup>2</sup>

### **3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- dotacja przedmiotowa **3 057 400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 762 600,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 260.891,00 m<sup>2</sup>
- kwota **294 800,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m<sup>2</sup>

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

| §   | Treść   | Kwota zł                    |
|-----|---|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3                           |
|     | <b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>   | <b><u>29 540 707,73</u></b> |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 11 600 000,00               |
| 950 | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>16 645 004,84</b>        |
|     | - dodatkowe środki otrzymane w 2023 roku na uzupełnienie dochodów gmin  | 6 000 000,00                |
|     | - środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania<br>pn.: "Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna" | 7 100 000,00                |
|     | - środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych<br>przy ul. Gajowej 1 i 3"                                | 3 545 004,84                |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 1 295 702,89                |
|     | <b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>  | <b><u>23 417 888,51</u></b> |
| 982 | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>  | <b>19 500 000,00</b>        |
|     | - wykup obligacji komunalnych:  |                             |
|     | - XI emisja obligacji   | 13 500 000,00               |
|     | - XVI emisja obligacji  | 6 000 000,00                |
| 992 | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>   | <b>372 883,68</b>           |
|     | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 129 200,00                  |
|     | - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego   | 243 683,68                  |
| 994 | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>   | <b>3 545 004,83</b>         |
|     | - środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych<br>przy ul. Gajowej 1 i 3"                                | 3 545 004,83                |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu na rok 2024**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2024 rok**

| dz/rozdz                | wyszczególnienie - dochody  | plan                |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>445 750,00</b>   |
| 90019                   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 445 750,00          |
| <b>razem 445 750,00</b> |   |                     |
| dz/rozdz                | wyszczególnienie - wydatki  | plan                |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 240 000,00</b> |
| 90005                   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br>- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych | 1 180 000,00        |
|                         |   | 1 150 000,00        |
|                         | - dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych  | 30 000,00           |
| 90026                   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami<br>przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu  | 30 000,00           |
|                         |   | 30 000,00           |
| 90095                   | Pozostała działalność<br>- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych  | 30 000,00           |
|                         |   | 30 000,00           |
| <b>razem</b>            |   | <b>1 240 000,00</b> |

**Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024**

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody   | plan                |
|--------------|--|---------------------|
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>2 500 000,00</b> |
| 75618        | - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 2 000 000,00        |
|              | - Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 500 000,00          |
| <b>razem</b> |  | <b>2 500 000,00</b> |
| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki   | plan                |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 120 891,00</b> |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii<br>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii             | 245 291,00          |
|              |  | 245 291,00          |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 875 600,00          |
|              |  | 875 600,00          |

|            |  |              |                     |
|------------|--|--------------|---------------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |              | <b>1 379 109,00</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   |              | 700 909,00          |
|            | - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"                                     | 700 909,00   |                     |
| 85232      | Centra integracji społecznej   |              | 178 200,00          |
|            | - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej  | 178 200,00   |                     |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |              | 500 000,00          |
|            | - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej   | 500 000,00   |                     |
|            |  | <b>razem</b> | <b>2 500 000,00</b> |

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2024 rok**

| dz/rozd    | wyszczególnienie - dochody  | plan              |
|------------|---|-------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>280 000,00</b> |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 280 000,00        |
| dz/rozd    | wyszczególnienie - wydatki  | plan              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>110 000,00</b> |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 110 000,00        |
|            | - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 110 000,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>170 000,00</b> |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 110 000,00        |
|            | - umowa nadzoru GEO-INFO  | 110 000,00        |
|            | - wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu                                   | 60 000,00         |
|            | <b>razem</b>  | <b>280 000,00</b> |

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok**

| dz/rozd    | wyszczególnienie - dochody   | plan                 |
|------------|--|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 954 038,55</b>  |
| 60016      | Drogi publiczne gminne   | 7 954 038,55         |
|            | - Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.   | 7 954 038,55         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 907 297,35</b>  |
| 80101      | Szkoły Podstawowe  | 3 343 549,12         |
|            | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13  | 3 343 549,12         |
| 80115      | Technika   | 2 213 748,23         |
|            | - Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4  | 2 213 748,23         |
| 80120      | Licea ogólnokształcące   | 1 350 000,00         |
|            | - Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie   | 1 350 000,00         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>6 164 851,03</b>  |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne  | 6 164 851,03         |
|            | - Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1  | 6 164 851,03         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 354 072,24</b>  |
| 92601      | Obiekty sportowe   | 5 354 072,24         |
|            | - Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie | 5 354 072,24         |
|            | <b>razem</b>   | <b>26 380 259,17</b> |



| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki  | plan                         |
|--------------|---|------------------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 954 038,55</b>          |
| 60016        | Drogi publiczne gminne<br><i>- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>   | 7 954 038,55<br>7 954 038,55 |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 907 297,35</b>          |
| 80101        | Szkoły Podstawowe<br><i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>   | 3 343 549,12<br>3 343 549,12 |
| 80115        | Technika<br><i>- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>  | 2 213 748,23<br>2 213 748,23 |
| 80120        | Licea ogólnokształcące<br><i>- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie</i>   | 1 350 000,00<br>1 350 000,00 |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>6 164 851,03</b>          |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne<br><i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>   | 6 164 851,03<br>6 164 851,03 |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 354 072,24</b>          |
| 92601        | Obiekty sportowe<br><i>- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie</i> | 5 354 072,24<br>5 354 072,24 |
| <b>razem</b> |   | <b>26 380 259,17</b>         |

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu Miasta Leszna**

### **na rok 2024**

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2024 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1966),
- uchwałę Nr LIX/760/2021 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 46/8/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2024.

oraz inne ustawy, rozporządzenia rządowe i uchwały Rady Miejskiej, które merytorycznie wpływają na wielkości budżetu.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2024 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 538.949.029,23 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 545.071.848,45 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 6.122.819,22 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 23.417.888,51 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich (kwota 19.500.000,00 zł), spłaty zaciągniętej w roku 2017 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego (kwota 129.200,00 zł) oraz spłaty zaciągniętej w roku 2021 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 (kwota 243.683,68 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 29.540.707,73 zł, który planuje się pokryć **przychodami** budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 11.600.000,00 zł) oraz wolnymi środkami z roku 2023 w wysokości 16.645.004,84 zł. Środki z roku 2023 pochodzą z dodatkowych dochodów, które miasto otrzymało na uzupełnienie dochodów (kwota 6.000.000,00 zł) oraz planowanych dochodów z tytułu refundacji wydatków (kwota 7.100.000,00 zł) poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” (środki te zostaną wprowadzone po stronie dochodów i rozchodów na najbliższej listopadowej sesji Rady Miejskiej Leszna) oraz środków z Funduszu Dopłat na zadanie pn. „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (kwota 3.545.004,84 zł).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 8.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

## Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok”

Na rok 2024 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 538.949.029,23 zł**, z tego dochody miasta stanowią 351.992.809,19 zł (65,31% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 186.956.220,04 zł (34,69% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 483.527.001,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 55.422.027,43 zł.

Do dochodów majątkowych, zgodnie z *art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 43,71% planu dochodów ogółem i wynoszą 235.559.430,55 zł natomiast dochody własne wynoszą 303.389.598,68 zł tj. 56,29% dochodów ogółem.

### **Dochody własne**

**Wpływy z tytułu podatków** skalkulowane zostały w oparciu o obowiązujące uchwały. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi wpływami roku bieżącego i zaległościami podatkowymi z lat ubiegłych. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Zgodnie z informacją z Ministerstwa podstawą do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020-2022 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych w wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku należnego.

Na 2024 rok zaplanowano następujące kwoty:

- zadania powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 27.989.855,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 2.268.556,00 zł,

- zadania miasta udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 105.015.882,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 10.863.363,00 zł.

**Wpływy z tytułu opłat lokalnych** tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

**Dochody z mienia** oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z przygotowywanym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2021-2025 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 24.930.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 20 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 5 budynków miasta – Przemysłowa 10 i 27 oraz ul. Jarosława Dąbrowskiego 17 i 19, 17 Stycznia 13,
- 20 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przy ul. J. Kossaka, Łowieckiej i Gronowe Zacisze,
- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Henrykowskiej,
- 3 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy przy ul. Henrykowskiej, Antonińskiej i Energetyków,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe** obejmują dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, jednostek oświatowych (szkół i placówek oświatowych), Domu Pomocy Społecznej oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń oraz odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

**Pozostałe dochody** obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również koszty upomnienia

w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty obliczone zostały zgodnie z prognozowanymi dochodami ustalonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 550.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104, rozdz. 80120 i rozdz. 80130) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w latach 2019 - 2023 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

W ramach dochodów własnych zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwoty ujęte w budżecie zostały zaplanowane na podstawie wstępnych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 26.380.259,17 zł. Opis inwestycji znajduje się w dalszej części opracowania.

W budżecie zaplanowano także środki na zadania drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zarówno na zadania inwestycyjne jak i remontowe w wysokość 4.255.084,06 zł. Zadania inwestycyjne opisane są w załącznikach inwestycyjnych nr 7/1 i nr 7/2. Natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na remont ul. Niepodległości w wysokości 938.315,08 zł.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż na mocy uchwały Nr XIX/292/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku przystąpiono do związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”, który to powołany został w celu wspólnego (łącznie z gminami regionu leszczyńskiego) wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

## **Dochody obce**

### ***D O T A C J E***

**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne** realizowane w 2024 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2.767.728,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 2.643.213,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 124.515,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. wypłaty zasiłków okresowych (600.000,00 zł) i stałych (1.855.333,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (187.880,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (124.515,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.210.361,00 zł

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2024 wyniesie 1.687,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 1 września 2023 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 1.903 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2024 powinna wynieść 3.210.361,00 zł (1.903 dzieci x 1.687,00 zł = 3.210.361 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

**Dotacje celowe na zadania zlecone** – na rok 2024 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 36.574.205,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 24.524.220,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 12.049.985,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

**Dotacje celowe na zadania powierzone** – na rok 2024 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 78.000,00 zł (zadania powiatu) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.259.419,55 zł na realizację następujących zadań:
  - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 990.439,60 zł,
  - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 277.035,00 zł,
  - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 758.100,00 zł,
  - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.121.685,00 zł przez Powiat Leszczyński,
  - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 30.000,00 zł,
  - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł,
  - uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego, Rawickiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 49.159,95 zł.

Wysokość ujętych dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień wynika z otrzymanych zawiadomień i uzgodnień lub podpisanych porozumień, a także podjętych uchwał.

W 2024 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe 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 w wysokości 1.323.735,00 zł:**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 1.062.773,08 zł
  - ✓ ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 714.000,00 zł,
  - ✓ ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w wysokości 316.626,45 zł
  - ✓ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na działania Leszczyńskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w wysokości 32.146,63 zł,
- klasyfikowany z czwartą cyfrą „9” ze środków z budżetu państwa w wysokości 260.961,92 zł:
  - ✓ na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 136.000,00 zł,
  - ✓ na realizację programu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w wysokości 112.348,55 zł
  - ✓ na działania Leszczyńskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w wysokości 12.613,37 zł.

## **SUBWENCJE**

**Część oświatowa subwencji ogólnej** – jak wynika z otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 rok określony został na podstawie m.in: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zmianie struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, skutku wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku o 12,3%, danych dotyczących wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na uczniów w edukacji domowej, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2023 roku wyliczone i przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w porównaniu z 2023 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2023 roku jest wyższa o 13,61% tj. o 24.444.235,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2024 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 67.290.794,00 zł,
- zadania powiatu - 112.375.941,00 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2024 zaplanowana została dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu dotyczy kwoty na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2024 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 200.725,00 zł,
- zadania powiatu - 6.078.522,00 zł.

## **Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok”**

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 545.071.848,45 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 358.501.554,39 zł (65,77% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 186.570.294,06 zł (34,23% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 470.572.028,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 74.499.819,54 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, a przede wszystkim trudną sytuację związaną ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz cen energii, a także zgłaszane potrzeby jednostek miasta ujęto w projekcie wydatki na bieżące utrzymanie majątku Miasta oraz wykonywanie zadań bieżących i majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym, w tym:

- środki na płace pracowników samorządowych uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta, a także wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
  - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
  - środki na doszkalać nauczycieli,
  - remonty obiektów oświatowych,
  - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - zajęcia pozalekcyjne,
  - dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:



- wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
- wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta, jak również promocję Miasta przez sport,
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**” (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
  - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
  - na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury,
  - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na zadania budżetu obywatelskiego (przedstawione zostały w Zał. Nr 7/5).

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2024 roku kwotę 959.453,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Nie ujęto w projekcie budżetu środków na muzea, gdyż Okręgowe Muzeum w Lesznie jest placówką pozostającą w strukturze organizacyjnej Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nie ujęto również środków na szkolne schroniska młodzieżowe, gdyż na obszarze administracyjnym miasta Leszna nie występują takie placówki. W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż w 2012 roku został powołany Międzygminny Związek Komunalny w celu wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia

kwalfikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2023 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania, zapewniając przy tym prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- organizację wycieczki w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
- wydatki na realizację programu ERASMUS+ pn.: „United” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 4.483,40 zł oraz pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w wysokości 34.697,95 zł realizowany również przez III Liceum Ogólnokształcące.
- w II Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelności,
- środki na pokrycie wkładu własnego na realizację programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych, w tym w szkole podstawowej specjalnej,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
  - modernizację Szkoły Podstawowej nr 13 w kwocie 3.798.481,12 zł,
  - audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej nr 10, której termomodernizacja została zrealizowana w roku 2022-2023 w kwocie 10.000,00 zł,
  - termomodernizację wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej

- nr 1 w kwocie 6.430.901,03 zł
- budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 w kwocie 2.268.318,23 zł,
- prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 827.000,00 zł,
- budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida w kwocie 500.000,00 zł,
- rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie w kwocie 1.588.236,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2024 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 987.233,00 zł.

Na zadania z zakresu **pomocy społecznej, rodziny i ochrony zdrowia** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
  - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
  - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 5.568.185,90 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
  - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 10.583.8154,00 zł,
  - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 358.333,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
  - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 5.584.000,00 zł,
  - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - środki na realizację zadania związanego z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (do dnia 31 marca 2020 roku zadania te wykonywała odrębna jednostka – Organizator Pieczy Zastępczej), od 1 kwietnia 2021 roku zadania realizowane są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2024 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka

i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszno,

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.839.920,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 124.515,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2023 roku o kwotę 113.878,74 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5.274.584,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2024 kwota 2.121.685,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2023 o 330.504,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 4.622.716,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Powołana została zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych w celu prowadzenia wspólnej obsługi księgowej i sprawozdawczości przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 574.963,00 zł,
- ochrony zdrowia w wysokości 1.577.891,00 zł, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 1.120.891,00 zł. Planowane są również środki na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej w wysokości 457.000,00 zł. W ramach tych środków planuje się m.in. realizację takich programów jak program ochrony zdrowia psychicznego (kwota 10.000,00 zł), program wykrywania boreliozy (kwota 60.000,00 zł), profilaktyka zakażeń HCV (kwota 25.000,00 zł) program rehabilitacji seniorów (kwota 60.000,00 zł), program wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025 (kwota 175.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Zdrowia kwota 170.000,00 zł), a także program leczenia niepłodności (kwota 75.000,00 zł).

W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł na koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyn przez tzw. „koronera”.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej

realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2024. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wpieraniem przedsiębiorczości oraz Stacją Biznes.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki na dzień 1 stycznia 2024 roku nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2023 roku w UM wynosił 11,10%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2024 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.694.000,00 zł.
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 709.230,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 5.339.800,00 zł. Znaczący wzrost dotacji dla biblioteki wynika z oddanym do użytku nowym budynkiem Biblioteki przy pl. Metziga.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.100.000,00 zł. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2024 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2024 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w wysokości 699.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71015),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w wysokości 9.542.400,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411).

Plan wydatków ww. jednostek określono na poziomie potwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej.

W związku z nowelizacją art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku 2024 nie zaplanowano kwot udzielonych gwarancji Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiemu Zakładowi Zieleni Sp. z o. o. w łącznej kwocie 1.531.964,49 zł, gdyż są one niewymagalne.

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 74.499.819,54 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2023 do realizacji w roku 2024, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych.

Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2024 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 9.009.230,65 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 2.584.955,14 zł tj. 0,47% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 6.424.275,51 zł tj. 1,18% wydatków budżetu, z tego:
  - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.100.000,00 zł tj. 0,53% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.189.275,51 zł,
  - rezerwa na wzrost cen mediów w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - rezerwa na szkolny budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł.

### **Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 24.524.220,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.512.050,00 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- działania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- finansowania systemu informatycznego POMOST wspomagającego realizację zadań z pomocy społecznej,

Pismem nr DLS 3112-12.2023 z dnia 23 października 2023 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.170,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 950.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 w wysokości 5.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 45.000,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 900.000,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 186.000,00 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy*

*o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*

#### **Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2024”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2024 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 12.049.985,00 zł (pismo nr FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 3.183.621,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 3.156.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 17.731,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 9.890,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 790.977,45 zł, z tego:

- 789.000,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 3.156.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 1.482,95 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 17.731,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 494,50 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 9.890,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2024”**

W 2024 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie

- gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 990.439,60 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gmin Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Świąciechowa, Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 277.035,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 758.100,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Śmigiel, Przemęt, Pakosław i Włoszakowice).

### **Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2024”**

W 2024 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 78.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.233.844,95 zł na realizację następujących zadań:

- uczestnictwo mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 49.159,95 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.121.685,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego w wysokości 30.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych wspólnie z powiatem leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim).

### **Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2024 rok”**

W 2024 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 74.499.819,54 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 67.189.658,44 zł, z tego:
  - inwestycje wieloletnie w wysokości 57.935.196,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
  - inwestycje jednoroczne w wysokości 9.254.461,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 1.746.739,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.822.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.396.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00 zł. Odrębne



uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską,

- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 270.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 150.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 30.000,00 zł, na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu w wysokości 30.000,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tj. urządzenia retencyjne w wysokości 30.000,00 zł oraz na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na inwestycję związaną z realizacją Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku w wysokości 24.468,00 zł.

### **Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok”**

#### **1. Przebudowa ul. Świąteczowskiej – zaplanowana kwota 700.000,00 zł**

Zadanie polega na przebudowie ul. Świąteczowskiej w Lesznie na odcinku od ronda Zatorze do granicy miasta.

Podstawowe parametry techniczne zadania, zgodnie z programem Funkcjonalno Użytkowym:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Klasa techniczna drogi głównej               | - Z droga publiczna,                              |
| 2. Klasa techniczna dróg innych kategorii       | - Z, L, D droga publiczna,                        |
| 3. Klasa techniczna sięgaczy                    | - D droga publiczna,                              |
| 4. Kategoria ruchu dla jezdni głównej           | - KR3, 115kN/oś,                                  |
| 5. Kategoria ruchu dla sięgaczy                 | - KR2,  |
| 6. Jezdnia                                      | - dwukierunkowa jednojezdniowa,                   |
| 7. Prędkość projektowa dla jezdni głównej       | - 40 km/h,  |
| 8. Prędkość projektowa dla jezdni innych kateg. | - 30 km/h,  |
| 9. Szerokość jezdni głównej                     | - 7,00 m – 8,00 m,                                |
| 10. Rodzaj nawierzchni jezdni głównej           | - SMA   |
| 11. Rodzaj nawierzchni jezdni innych kategorii  | - min.- asf.,                                     |
| 12. Rodzaj nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej | - kostka betonowa,                                |
| 13. Szerokość zjazdów na posesje                | - min. 3,50 m,                                    |
| 14. Rodzaj nawierzchni zjazdów                  | - kostka betonowa                                 |
| 15. Okres trwałości zmęczeniowej                | - 20 lat  |
| 16. Szerokości ścieżki pieszo-rowerowej         | - 3,50 m – 4,00 m (lokalne<br>zawężenie do 3,00m) |
| 17. Szerokość chodnika                          | - 1,50 m – 3,00 m                                 |
| 18. Rodzaj nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej | - min. – asf.                                     |
| 19. Rodzaj nawierzchni chodnika                 | - kostka betonowa                                 |
| 20. Rodzaj nawierzchni miejsc postojowych       | - kostka kamienna                                 |
| 21. Rodzaj nawierzchni zatok autobusowych       | - kostka kamienna                                 |

W 2023 r. zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania

„Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie” (umowa IN.272.9.2023 z 21.04.2023r. na kw. 896 301,00 zł, Wykonawca SD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). Wydatkowanie środków za dokumentację projektową przewiduje się w 2023-2024 r. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na 2024 r., zakończenie 31.12.2026 r.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15.000.000,00 zł.

## **2. Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie – zaplanowana kwota 1.631.000,00 zł**

Zadanie obejmuje opracowanie, projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dla przebudowy ul. Raclawickiej w Lesznie i zrealizowanie inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych tj. przebudowy ulicy Raclawickiej w Lesznie wraz z infrastrukturą.

W dniu 24.04.2023 r. podpisano umowę nr IN.272.7.2023 na kw. 108.855,00 zł z Wykonawcą Titan Leszno sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 3, 64-130 Rydzyna na opracowanie, projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dla przebudowy ul. Raclawickiej w Lesznie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii umożliwiających Zamawiającemu wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę i zrealizowanie inwestycji. Termin zakończenia 28.10.2023 r. (zgodnie z aneksem nr 1 z 04.08.2023r.).

Miasto Leszno otrzymało na zadanie środki z subwencji drogowej z budżetu państwa w kwocie 1.403.306,57 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na dwa lata.

Postępowanie przetargowe dotyczące wykonania robót budowlanych przewidziane jest w IV kw. 2023, rzeczowe rozpoczęcie zadania rok 2024.

## **3. Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych – zaplanowana kwota 574.825,20 zł**

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy „Z” – ulicę Dożynkową (6279P) na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych na linii Wrocław-Poznań. Ulica Dożynkowa znajduje się w południowej części Leszna, w rejonie Międzytorza. Cała ulica Dożynkowa obejmuje odcinek o długości ok. 2.2 km i łączy Drogę Krajową nr 12 z drogą powiatową – ulicą Lipową.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 725.174,80 zł. Zadanie realizowane będzie przez dwa lata.

W ramach przebudowy ulicy Dożynkowej wykorzystana zostanie cała istniejąca szerokość pasa drogowego ulicy. W ramach przebudowy planowana jest jezdnia o szerokości 6 m z chodnikiem po stronie północnej oraz ciągiem pieszo-rowerowym po stronie południowej, oddzielnym od jezdni pasem zieleni, która swym zakresem obejmuje w szczególności:

- rozbiórki elementów dróg,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- montaż studni i wpustów,
- budowa kanału teletechnicznego,
- wymiana opraw oświetleniowych.

W IV kwartale 2023 r. zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych – rozpoczęcie prac 2023 rok. Zakończenie robót budowlanych II kw. 2024 r. Funkcję

pełnienia inspektora nadzoru ww. zadania w oparciu o umowę nr IN.272.45.2023 z dnia 19.07.2023 roku na kw. 49.440,00 zł pełni Wykonawca: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie – PROSTA - PROJEKT z siedzibą w Chmielniku.

**4. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna – zaplanowana kwota 49.000,00 zł**

Miasto Leszno podpisało z Gminą Świąciechowa Porozumienie dot. wspólnej realizacji i współfinansowania ww. inwestycji.

Celem Porozumienia jest wspólna realizacja zadania, co z uwagi na jego przedmiot tj. istniejące powiązanie zlewni wód opadowych w rejonie ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach na terenie gminy Świąciechowa i ul. Zachodniej na terenie Miasta Leszna, uzasadnione jest zarówno organizacyjnie jak i technicznie.

Pierwszym etapem realizacji zadania, do którego aktualnie się przygotowujemy, jest opracowanie dokumentacji technicznej.

**5. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa) – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych. Przewiduje się do wykonania ciągu pieszo-rowerowe o łącznej długości 1331,82 m i szerokości 3,50 m. Zakres inwestycji obejmuje wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, budowę oświetlenia ciągów, budowę monitoringu, budowę miejsc postojowych z ławkami i stojakami na rowery. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej oraz elektrycznej.

**6. Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – zaplanowana kwota 1.751.276,82 zł**

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.923.575,22 zł.

Na odcinku ulicy Łowieckiej od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej (odcinek dł. około 680m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, kolorowej i szarej zgodnie z dokumentacją projektową,
- humusowanie poboczy,
- wykonanie chodnika po stronie wschodniej drogi do skrzyżowania z ul. Gronowską,
- usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia,

- montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z wysięgnikiem 1,5 m, z uziemieniem skrajnych słupów oraz o wysokości montażu 5,0 m bez wysięgnika do doświetlenia przejść dla pieszych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej od  $\phi 600$  do 315 mm.

Na odcinku ulicy Gronowskiej od skrzyżowania z ul. Sadową do torów kolejowych Kalisz – Tuplice odcinek dł. około 142m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni asfaltowej AC 11S 50/70 zgodnie z dokumentacją projektową,
- humusowanie poboczy,
- wykonanie kontynuacji chodnika drogi od skrzyżowania z ul. Gronowską w kierunku przejazdu kolejowego.
- usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia oraz ich wymiana,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej  $\phi$  315 mm

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę: NODO Sp. z o.o. ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno – umowa IN.272.35.2023 z dnia 26.09.2023r. na kw. 3.680.675,15 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Granowie przy ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo, zgodnie z umową IN.272.37.2023 z 02.10.2023r.

Rzeczowe rozpoczęcie zadania (robót budowlanych w IV kw. 2023r.) – zakończenie w 2024 r.

## **7. Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A – zaplanowana kwota 8.417.914,02 zł**

Przedmiotem wniosku była budowa/przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie tj. ul. Energetyków i ul. Projektantów. Ulica Projektantów jest drogą gminną nr 889327P o długości 0,186 km. Roboty polegać będą m.in. na przebudowie zdewastowanej konstrukcji ulicy oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zjazdów, wymianie wpustów ulicznych. Powstanie droga o szerokości jezdni: 7m, chodnik 2m, ciągu pieszo-rowerowego 3m. Ulica Energetyków jest drogą gminną nr 888100P o długości 0,533km oraz 0,385km. Na jednym odcinku roboty będą polegać na przebudowie drogi, natomiast na drugim droga będzie budowana. Na obu odcinkach drogi powstanie droga o szerokości jezdni 7m. Powstaną również miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych, jezdnia manewrowa, zatoki autobusowe, drogi dla pieszych i rowerów oraz zieleń. Zadanie dwuletnie – rozpoczęcie robót budowlanych w II kw. 2024 r. Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15.908.077,11 zł.

## **8. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł**

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest modernizacja drogi gminnej ulicy Królowej Jadwigi (888723P) oraz dwóch dróg gminnych przecinających tą drogę tj.: ul. W. Wróblewskiego (889920P) i ul. Krótka (888724P). Ul. Królowej Jadwigi

zostanie przebudowana i wykonana w formie pieszo – jezdni. Ulice: Krótką oraz Waleriana Wróblewskiego zaprojektowano jako ciągi pieszo – rowerowe z dopuszczonym ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt zakłada wybudowanie nowej nawierzchni dróg, nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz rozwiązanie w normatywny sposób geometrii ich wzajemnych skrzyżowań.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego w ścisłym centrum miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnych połączeń drogowych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej.

Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności Leszna jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego. Pilna potrzeba realizacji zadania wynika przede wszystkim z bardzo złego stanu technicznego przedmiotowych dróg.

W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Królowej Jadwigi budowany jest budynek handlowo-usługowy o kubaturze ok. 133.500m<sup>3</sup>, który zapewni dodatkowo 300 miejsc parkingowych.

### **9. Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie – zaplanowana kwota 400.000,00 zł**

Zadanie związane jest z budową trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gajowej. Zadanie dotyczy budowy odcinka ulicy Dębowej na wysokości zabudowy budynkami oraz przebudową ulicy Gajowej na odcinku zabudowy budynkami na działkach nr 144/5, 144/6, 144/7, 147/24, 477, 485/2 ark. mapy 138, obręb Zaborowo. Zakres prac obejmuje m.in.:

- budowa odcinka ulicy Dębowej,
- przebudowa odcinka ulicy Gajowej,
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych i w pasie drogowym ulicy Gajowej,
- budowa chodników i dojazd do budynków.

W IV kw. 2023 r. zostanie zakończone postępowanie przetargowe i rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania (zakończenie 2025 r.).

### **10. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zaplanowana kwota 4.431.256,05 zł**

Zadanie obejmuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, położonych w Lesznie przy ul. Gajowej na działce budowlanej o nr ewid. 144/2 i 144/4, ark mapy 138. W 2022 r. opracowano koncepcję projektu architektoniczno – budowlanego oraz wielobranżowego projektu technicznego wraz z częścią przedmiarowo – kosztorysową budowy trzech powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podpiwniczonych (z miejscami parkingowymi, chodnikami, wydzielonym miejscem do selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenów zielonych), wraz z infrastrukturą techniczną oraz możliwością wykorzystania instalacji fotowoltaicznej jako formy ogrzewania budynków – lata następne.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- rozbiórka istniejących budynków, placów utwardzonych, ogrodzeń przyłączy,
- budowa trzech jednakowych i powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- budowa placu śmietnikowego,
- budowa placu zabaw dla dzieci,
- budowa instalacji oświetlenia terenu,
- wycinkę drzew i krzewów,
- nasadzenia drzew i krzewów.

W dniu 30 października 2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą i 15 listopada 2023 roku przekazany zostanie plac budowy (zakończenie 2025 r.) Miasto Leszno otrzymało na ww. zadanie dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 7.890.009,67 zł.

### **11. Rewaloryzacja chodników na Rynku – zaplanowana kwota 300.000,00 zł**

Projekt zakłada odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku jaką była historyczna nawierzchnia z kamienia naturalnego. Program prac obejmuje usunięcie kostki betonowej Bauma i wyłożenie nawierzchni chodników z płyt i kostek granitowych oraz kostki z kamienia polnego. Zostanie wykonana izolacja przy zabudowie pierzei, co wpłynie na poprawę stanu technicznego budynków. Projekt zakłada także wymianę drzew w złym stanie fitosanitarnym oraz uzupełnienie małej architektury. Zaplanowano zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej pod istniejącymi szpalerami drzew, poprzez aranżację zieleni niskiej. Podstawowym celem prowadzenia prac konserwatorskich jest ocalenie materii i formy chodników Rynku dla przyszłych pokoleń. Rynek wraz z Ratuszem stanowią salon kulturalny miasta, oferujący imprezy, z których korzystają mieszkańcy, turyści i zainteresowani kulturą z całego kraju. Konieczne jest dostosowanie obecnej infrastruktury chodników do współczesnych potrzeb. W przyjętej koncepcji zmian urbanistyczno-architektonicznych i technicznych dot. przebudowy płyty Rynku wielokrotnie nawiązuje się do historycznych rozwiązań, uwzględniając zasady uniwersalnego projektowania. Miasto na powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-06-30

### **12. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 1.061.793,84 zł**

Zadanie dotyczy:

- opracowania kompletnej, prawidłowej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Henrykowskiej Lesznie (drogi gminnej nr 888401P) na odcinku od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w 2024 r.,
- wykonania dokumentacji dla budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14),
- opracowania pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla ulic: Kiepur, Szpitalna i Kurkowa, zakończenie prac projektowych przewiduje się w 2024 r.,
- opracowania dokumentacji dot. termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie,
- opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Przebudowa budynków Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Grzybowo w Lesznie,

- opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji i rozbudowy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Technicznych w Lesznie,
- opracowanie dokumentacji dotyczące modernizacji Al. 21 Października.

### **13. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie – zaplanowana kwota 3.798.481,12 zł**

Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie działalność rozpoczęła w latach 90 ubiegłego wieku. Budynek przez lata był intensywnie eksploatowany i z uwagi na zły stan techniczny wymaga niezbędnej modernizacji. W ramach zadania zaplanowano m.in.:

- modernizację dachu hali sportowej,
- wymianę pokrycia dachowego części budynku szkoły,
- modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego znajdującego się na hali sportowej poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne (typu LED),
- montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
- modernizację sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych,
- wymianę stolarki drzwiowej.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.343.549,12 zł.

Główne prace budowlane zaplanowano na rok 2023. Wykonawca: Konsorcjum Budowlane z siedzibą w Poniecu (64-125) Dzieczyna 28a, 64-100 Leszno, umowa IN.272.32.2023 z 10.08.2023 r. na kw. 4 834 843,23 zł.

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie": umowa IN.272.5.2023 r. z 01.03.2023r. na kw. 34 932,00 zł, Wykonawca: SMARTBUD FIRMA BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk w Świąciechowie (64-115) przy ul. Ułańskiej 1A.

### **14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie – zaplanowana kwota 10.000,00 zł**

Zadanie (realizacja) zakończone w 2023r. W 2024 roku zaplanowano wykonanie audytu energetycznego budynku.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował:

- kompleksową modernizację instalacji wewnętrznej c.o.,
- kompleksową modernizację instalacji wewnętrznej c.w.u.,
- docieplenie stropodachów wentylowanych budynku,
- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,
- wymianę stolarki zewnętrznej oraz poprawę systemu wentylacji,
- docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie oraz cokołów,
- modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,55 kWp,
- wdrożenie systemu chłodzenia,
- prace remontowe towarzyszące: remont pomieszczeń, wymiana wykładziny, malowanie balustrad zewnętrznych i krat w oknach, wykonanie nowej hydroizolacji zadaszania nad wejściami, remont schodów i wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie trwa rozliczenie projektu.

#### **15. Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – zaplanowana kwota 827.000,00 zł**

Zadanie dotyczy renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie. Planowane do wykonania prace polegać będą m.in. na: wymianie centralnego ogrzewania, renowacji sufitów i ścian, wymianie i uzupełnieniu boazerii, obudowy grzejników, renowacji stolarki drzwiowej, renowacji sceny, wymianie posadzki drewnianej, renowacji balustrad, wymianie stolarki okiennej. Szeroki zakres niezbędnych do wykonania prac ma za zadanie przywrócić właściwe walory estetyczne, zabezpieczyć budynek przed dalszym niszczeniem oraz zapewnić dalsze swobodne użytkowanie obiektu przez szkołę oraz inne lokalne organizacje społeczne.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji 2024-2025, przewidywana wartość Inwestycji 1.654.000,00 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.300.000,00 zł.

#### **16. Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida – zaplanowana kwota 500.000,00 zł**

Zadanie polega na budowie i wyposażeniu nowego budynku przedszkola miejskiego w Lesznie, przy ul. C.K. Norwida.

W 2024 r. planuje się rozpoczęcie postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami przedprojektowymi, oszacowanie kosztów inwestycji oraz wybudowanie i wyposażenie obiektu Przedszkola Miejskiego w Lesznie. Budynek usytuowany będzie w Lesznie przy ul. C.K. Norwida, na działkach 6/31 (RIIIb) o powierzchni 1.6043 ha, 1/47 (RIII, RIVb) o powierzchni 0.6622 ha. Budynek przedszkola przeznaczony będzie na potrzeby oświaty jako obiekt użyteczności publicznej, w którym będzie realizowany wynikający z Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm) obowiązek szkolny w zakresie wychowania przedszkolnego (dla dzieci w wieku 6 lat) oraz wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 lat oraz dwa oddziały o charakterze specjalnym przeznaczone będą do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Całkowity koszt zadania to ok. 25 mln. złotych – zakończenie w roku 2026.

#### **17. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 – zaplanowana kwota 2.286.318,23 zł**

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie na cele sportowe i rekreacyjne.

Zakres do wykonania w ramach Etapu II to w szczególności:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem, stelażem pod regulamin korzystania z obiektu sportowego,
- bieżnia lekkoatletyczna,
- skocznia do skoku w dal,
- boisko do piłki siatkowej,
- siłownia plenerowa ze strefą street workout,
- roboty drogowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz mineralnej,



- przebudowa kanalizacji deszczowej od strony północnej,
- przebudowa murku z cegły od strony ul. Kurpińskiego. Uwaga: w dokumentacji projektowej znajduje się zapis o renowacji murków ceglanych, jednakże ze względu na zły stan techniczny Zamawiający w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków zdecydowali o przebudowie murku,
- mała architektura: m.in. trybuna, kosze na śmieci,
- renowacja 3 szt. bram,
- wycinka drzewa z gatunku orzech włoski z terenu,
- nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Uwaga! nasadzenia zastępcze wskazane w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023na wycinkę drzewa pokrywają się z projektem nasadzeń zieleni dla niniejszego zadania,
- roboty rozbiórkowe m.in. istniejąca infrastruktura sportowa, nawierzchnie, ogrodzenia oraz zagospodarowanie odpadów na koszt Wykonawcy.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.213.748,23 zł.

Główne prace budowlane zaplanowano na rok 2023. Wykonawca: PROGRES Sebastian Kurpisz ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno, umowa IN.272.17.2023 z 15.07.2023 r. na kwotę 2.330.506,61 zł.

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa kompleksu sportowego przy ZS 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie": umowa IN.272.19.2023r. z 24.05.2023 r. na kw. 34 932,00 zł, Wykonawca: SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczyk, ul. Ułańska 1A, 64-115 Świąciechowa.

### **18. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9 – zaplanowana kwota 1.033.391,60 zł**

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9.

Na realizację zadania Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” na kw. 2.591.608,40 zł.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

- wykonanie prac rozbiórkowych,
- wykonanie nowej klatki schodowej oraz szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego,
- iniekcję istniejących fundamentów,
- przebudowę istniejących ścian wewnętrznych,
- wykonanie nowego stropodachu nad częściami nowo wybudowanymi oraz w miejscach rozbiórek,
- wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem,
- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych,
- wykonanie nowych warstw posadzek oraz izolacji,
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych,
- prace tynkarskie,
- prace wykończeniowe,
- roboty elewacyjne,
- wycinka drzewa,
- zagospodarowanie terenów zieleni,

- prace drogowe wraz z małą architekturą,
- dostawa i montaż mebli, sprzętu i wyposażenia.

W IV kw. 2023 r. planowany jest wybór Wykonawcy ww. zadania (trwa procedura przetargowa). Realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2024.

### **19. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie – zaplanowana kwota 6.430.901,03 zł**

Zadanie to kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego w Lesznie.

Zamierzenie inwestycyjne polega na:

- wymianie stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) na stolarkę nowej generacji,
- ociepleniu ścian zewnętrznych budynku,
- ociepleniu stropodachu,
- wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.) obiektu oraz wymianę odbiorników ciepła (grzejników) wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z funkcją adaptacyjną i optymalizującą,
- wymianie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu tj. wymianie istniejącego orurowania instalacji (wraz z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów),
- modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne (typu LED) z dostosowaniem natężenia oświetlenia do aktualnych wymagań,
- montażu odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
- przebudowie budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez zabudowę loggi)
- zagospodarowaniu terenu dookoła bursy.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 6.164.851,03 zł. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023. W czerwcu 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1" na kw. 169 740,00 zł firmie Joanna Włodarz Biuro Projektów Architektonicznych FORMAT ul. Nad Kanią 20/2, 63-800 Gostyń (umowa IN.272.22.2022).

Główne prace budowlane wykonywane są roku bieżącym. Wykonawca: Białasik Sławomir Zakład Budownictwa Ogólnego, ul. Lniana 4, 64-100 Leszno, umowa IN.272.16.2023 z 31.05.2023 r. na kwotę 6.490.000,03 zł.

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1": Wykonawca: SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk, ul. Ułańska 1A, 64-115 Świąciechowa, umowa IN.272.20.2023 z 24.05.2023 r. na kw. 83.025,00 zł.

### **20. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna – zaplanowana kwota 1.323.202,89 zł**

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” dotyczy nowych opraw oświetleniowych, które stanowią integralną część ze źródłem światła energooszczędnego typu LED. Na zadanie otrzymaliśmy pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 2.605.480,67 zł. Wykonanie zadania planuje się do dnia 28.11.2025 r. Wymiana oświetlenia dokonana zostanie na następujących ulicach:

- Ewerysta Estkowskiego
- Niepodległości
- Adama Mickiewicza
- Poznańska
- Józefa Piłsudskiego
- Konstytucji 3 Maja
- Tadeusza Rejtana "Iasek"
- Ks. Jerzego Popiełuszki
- Adama Ruszczyńskiego
- Rzemieślnicza
- Jana Dekana
- Iwana Kryłowa

## **21. Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem. Budżet Obywatelski 2023 – zaplanowana kwota 699.632,91 zł**

Zadanie inwestycyjne ma na celu budowę przepustu w cieku wodnym przebiegającym na północnym krańcu Ronda Antoniny oraz drogi między tym rondem, a pierwszym skrzyżowaniem planowanej drogi prowadzącej od ronda Antoniny do Gronowa. Ta droga oraz jej skrzyżowania ujęte są w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego a ich budowa odciąży Rondo Gronowo. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego roku 2023 jednak zaistniała konieczność przeniesienia realizacji zadania na rok 2024, co jest związane jest z koniecznością wydłużenia terminu realizacji prac projektowych i nowym terminem uzyskania decyzji ZRID. Konieczność zmiany terminu prac projektowych spowodowana jest również wydaniem nowych warunków dot. budowy kanalizacji deszczowej związanych z nowym opracowaniem Programu Zarządzania Wodami Opadowymi, dostosowaniem projektu podziału geodezyjnego działek w związku z opracowaniem i ogłoszeniem nowego planu miejscowego w rejonie ulic Kresowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie, koniecznością usunięcia kolizji gazowej wzdłuż ul. Maksymiliana Kolbego (wydane przez spółkę gazową warunki znacznie zwiększyły zakres prac projektowych).

## **22. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja) – zaplanowana kwota 400.000,00 zł**

W ramach zadania przygotowana zostanie dokumentacja inwentaryzacyjna i projektowa w zadaniu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0”, która umożliwi składanie wniosków i pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację, budowę i modernizację terenów zieleni na terenie Miasta Leszno w celu poprawy warunków życia a także zdrowsze i bezpieczniejsze życie jego mieszkańców.

Zadanie zaplanowane na dwa lata 2023 i 2024 w kwocie odpowiednio 100 tys. i 400 tys. złotych brutto, przeznaczone na opracowanie dokumentacji pełnobrańkowej dla zmiany zagospodarowania terenów zieleni w obrębie Parku Leszczyńskich Satyryków przy ul. Narutowicza, parku w Gronowie przy ul. Gronowskiej, terenu przy skateplazie i skweru przy ul. ks. Kordeckiego, placu przy ul. Solskiego i Cypryjskiej, wału przy Al. Konstytucji 3-go Maja, skweru przy Al. Jana Pawła II (zakończenie parku im. Jana Jonstona) pod kątem rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury umożliwiających adaptację miast do zmian klimatycznych i ich

przeciwdziałaniu.

Z przeznaczonych na 2023 r. środków zostały zlecone następujące opracowania: mapy do celów projektowych Parku w Gronowie i Parku Leszczyńskich Satyryków, Inwentaryzacja drzewostanu wraz z jego gospodarką dla Parku w Gronowie i Parku Leszczyńskich Satyryków, koncepcja zagospodarowania terenów: Parku w Gronowie, parku Leszczyńskich Satyryków, terenu przy skateplazie i skweru przy ul. ks. Kordeckiego, wału przy Al. Konstytucji 3-go Maja, skweru przy Al. Jana Pawła II (zakończenie parku im. Jana Jonstona).

### **23. Modernizacja Pływalni „Akwawit” – zaplanowana kwota 13.375.130,94 zł**

W ramach planowanej inwestycji przewidziano modernizację całego obiektu pływalni. W zakres prac odtworzeniowych pełnej rewitalizacji obiektu wchodzi: teren zewnętrzny (parking- wymiana obrzeży, krawężników i utwardzeń z kostki brukowej wraz z naprawą warstw podbudowy, ciąg komunikacyjny, rewitalizacja terenów zielonych oraz wymiana wszystkich obiektów małej architektury, wymiana ogrodzenia), elewacja budynku i elementy zewnętrzne, hala basenowa, część techniczna kondygnacji piwnicznej, pozostałe pomieszczenia przyziemia oraz piętra budynku, instalacje wewnętrzne budynku, instalacje technologii wody basenowej, instalacja wentylacji, instalacja źródeł ciepła oraz układów grzewczych.

W IV kwartale 2023 r. planuje się wyłonienie Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy zadania w ramach postępowania przetargowego, którego przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową przebudowę wraz z rozbudową budynku krytej pływalni „Akwawit” wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, w tym: przebudową infrastruktury komunikacyjnej (ciągi piesze, ciągi jezdne, parkingi), przebudową infrastruktury technicznej (niezbędne sieci, przyłącza, instalacje), montażem elementów małej architektury, rekompozycją (wycinki i nasadzenia) zieleni niskiej i wysokiej. W ramach zamówienia należy wykonać:

- dokumentację projektową tj. Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany, Projekt Techniczny i uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę,
- roboty budowlane i instalacyjne wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 26.388.379,82 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do 2027 r. Całkowity koszt zadania to ponad 75,5 mln. zł.

### **24. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka – zaplanowana kwota 5.434.072,24 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą przy ul. Górowskiej 49 w Lesznie wraz z likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną oraz wycinką drzew, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 8b do SWZ, na którą składa się m.in.:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno- budowlany,
- projekt techniczny,
- dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną,
- projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej.

Zakres robót obejmował roboty z zakresu architektury i konstrukcji oraz zagospodarowania terenu:

- roboty ziemne,
- podsypka piaskowa,
- montaż prefabrykowanych ścian żelbetowych o wysokości 1,30 m,
- podbudowy i nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy,
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i żwiru,
- obrzeża betonowe na ławie okalające boisko i utwardzenia,
- piłkochwyty,
- bramki 2,44x7,32 m z siatką całoroczną,
- przebudowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- wycinka drzew (drewno powstałe w wyniku wycinki należy protokolarnie przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.),
- nasadzenia zastępcze zgodnie z planem nasadzeń.

Roboty z zakresu branży elektrycznej:

- likwidacja kolizji z istniejącą linią energetyczną i słupami,
- budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego,
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED-owymi,
- montaż szafek oświetleniowych,

Roboty z zakresu branży sanitarnej:

- montaż sieci wodociągowych,
- montaż sieci kanalizacyjnych,

Prace z zakresu wycinki oraz nasadzeń drzew i krzewów będą odbywały się pod nadzorem dendrologiczno-ornitologicznym.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.354.072,24 zł.

Główne prace budowlane zaplanowano na rok 2023. Wykonawca: MIZAR Sp. z o.o., Podbrzezie Dolne ul. Tuwima 3, 67-120 Koźuchów, umowa IN.272.18.2023 z 19.05.2023 r. na kwotę 5.636.458,83 zł.

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa pełnowymiarowego boiska przy ul. Górowskiej w Lesznie": Wykonawca: Biuro Inżynierskie Michał Izydorek Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszczyńskiej 53d/4, 64-115 Świąciechowa, umowa IN.272.21.2023 z 02.06.2023 r. na kwotę 80.000,00 zł.

## **Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok”**

### **1. Przebudowa ul. Wolińskiej w Lesznie – zaplanowana kwota 4.618.028,77 zł**

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wolińskiej od ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego do posesji nr 19. Zadanie obejmować będzie wymianę krawężników, wykonanie ścieków przykrawężnikowych, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Wykonana będzie także warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej oraz dostosowana zostanie wysokość zjazdów do posesji do nowej niwelety drogi.

Zadanie współfinansowane zostanie środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.309.014,38 zł.

### **2. Budowa ul. Szybowników – zaplanowana kwota 2.077.753,88 zł**

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa drogi gminnej ulicy Szybowników (889543P) w Lesznie. Droga krzyżuje się z Drogą Krajową nr 12 oraz drogą gminną

ul. Marii Konopnickiej.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z Droga Krajową nr 12, z którą ulica Szybowników się łączy. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej tej części Miasta, a co za tym idzie poprawy spójności gospodarczej województwa.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.007.753,88 zł.

### **3. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 950.000,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na projekty, uzgodnienia, ekspertyzy, badania oraz dokumentację projektową związaną z przygotowaniem inwestycji i opracowaniem dokumentacji projektowej:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Batorego w Lesznie”,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy ks. Augusta Kordeckiego wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej (budową retencji kanałowej),
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi łączącej DW323 (ul. Górowska) z ulicą Iwana Kryłowa w Lesznie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kolektora „Gronowo – Wschód” oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic św. Maksymiliana Kolbego, św. Huberta i ul. Sadowej w Lesznie,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej (wraz z ułożeniem nawierzchni tymczasowej) w ulicy Szyszkowej w Lesznie,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia w ulicach 17 Pułku Ułanów, Ludowa, Łowiecka (część zachodnia) w Lesznie,
- wykonanie studium wykonalności dot. zaplanowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie,
- wykonanie projektu Parku Miejskiego przy ul. Cypriana Kamila Norwida,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej ul. Ludowej i ul. Kanałowej.

### **4. Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie – zaplanowana kwota 1.588.236,00 zł**

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie prowadząc oddziały międzynarodowe i dwujęzyczne, zapewnia najwyższą jakość kształcenia. W związku z olbrzymim zainteresowaniem szkołą oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc niezbędne jest przygotowanie bazy dydaktyczno-sportowej spełniającej warunki określone przepisami prawa. Dzięki inwestycji możliwa będzie adaptacja pomieszczeń na potrzeby zajęć dydaktycznych z języków obcych. Temu celowi ma służyć też modernizacja sali gimnastycznej, która wymaga niezbędnych prac modernizacyjnych, gdyż stopień jej zużycia oraz ograniczenia wynikające z niesprawnie działającej wentylacji nie pozwalają wykorzystać w pełni jej możliwości. Konieczne jest też stworzenie oddzielnych szatni dla dziewcząt i chłopców oraz

magazynów sprzętu sportowego, co zapewni możliwość bezpiecznego i sprawnego korzystania z sali. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z przygotowanych pomieszczeń konieczne jest też przeprowadzenie niezbędnych prac w obrębie ciągów komunikacyjnych łączących salę gimnastyczną, sale dydaktyczne z pozostałą częścią szkoły. Realizacja inwestycji przewiduje również dokończenie modernizacji auli poprzez zakup, montaż i podłączenie klimatyzatorów do wykonanej w pierwszym etapie instalacji oraz wykonanie instalacji rozprowadzającej czynnik chłodniczy. Realizacja inwestycji pozwoli na pozyskanie sal lekcyjnych, sportowych oraz kulturalno-oświatowych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co jest realizacją publicznych zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania. Pozyskane sale dydaktyczne pozwolą uniknąć wydłużenia dnia pracy zwłaszcza w okresie zwiększonego naboru do II LO, gdyż zapewnią miejsce nauki dla grup nauczania języka obcego, a więc zrealizują zgodność z zadaniem zapewnienia higieny pracy umysłowej uczniów. Sala gimnastyczna wraz z jej otoczeniem (szatnie, magazyn sprzętu, ciągi komunikacyjne) poszerzą ofertę zajęć sportowych, co realizuje postulat zwiększenia ilości zajęć ruchowych dla młodzieży w czasie postpandemicznym i to nie tylko dla młodzieży szkoły, ale również na poziomie międzyszkolnym. Funkcjonowanie wyremontowanej, klimatyzowanej auli szkolnej da możliwość realizacji nie tylko planów artystycznych, ale również kontynuacji realizowanych w latach wcześniejszych wielu konferencji naukowych, spotkań, wieczorów poetyckich i innych imprez otwartych dla mieszkańców miasta Leszna.

#### **5. Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn – zaplanowana kwota 20.442,90 zł**

Zadanie polega na wykonaniu podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy dostępności do wsparcia oferowanego przez Schronisko dla osób bezdomnych.

Modernizacja umywalki umożliwi dostępność skorzystania z higieny osobistej (prysznic) mieszkańcom miasta Leszna będącymi w kryzysie bezdomności i innych osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zadanie współfinansowane będzie środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 81.771,60 zł.

#### **Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2024 rok”**

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2024 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 1.746.739,10 zł, z tego na:

- wykupy nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania dla Urzędu Miasta w kwocie 100.000,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 646.739,10 zł z przeznaczeniem na nowe serwery, system do sporządzania i przechowywania kopii zapasowych (oprogramowanie, serwer NAS, macierz dyskowa).

#### **Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok”**

W załączniku przedstawiono planowaną w 2024 roku kwotę dotacji

na realizację inwestycji przez zakłady budżetowe:

- Miejski Zakład Komunikacji na zmianę sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej (warsztatu, pomieszczeń socjalno-biurowych) z dwóch kotłów bezklasowych na miał węglowy, na ogrzewanie gazowe.
- Miejski Zakład Budynków Komunalnych na:
  - ✓ zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 1.000.000,00 zł (środki własne miasta),
  - ✓ modernizację 5 kamienic w wysokości 850.000,00 zł (dodatkowo miasto Leszno otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5.478.827,34 zł) - ul. Lipowa 30, ul. 17 Pułku Ułanów 5, ul. Leszczyńskich 37, ul. Narutowicza 58 i ul. Wąska 4,
  - ✓ modernizację 12 lokali mieszkalnych w wysokości 172.000,00 zł (dodatkowo miasto Leszno otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 970.812,97 zł) przy ul. Zielonej, ul. Wąskiej, ul. J. Metziga, ul. Słowiańskiej, ul. G. Narutowicza, ul. Nowy Rynek, ul. Grota Roweckiego i ul. Brackiej.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 650.000,00 zł na:
  - ✓ modernizację bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka, zgodnie z normami dla torów do wyścigów towarowych polegających na wymianie elementów bandy stałej w ilości 118 sztuk,
  - ✓ budowę brodzika polipropylenowego 10mx4mx0,8m ze zjeżdżalnią.

## **Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok”**

### **1. Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ulicy Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych – zaplanowana kwota 199.900,00 zł**

Projekt zakłada remont najbardziej zniszczonych odcinków chodników na osiedlu Ogrody oraz ulicy Studziennej od strony osiedla Ogrody. Stare popękane płyty chodnikowe z wieloma nierównościami zostaną zastąpione nową kostką betonową poprawiając estetykę i bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt przewiduje: Remont chodnika – os. Ogrody 30-31. Remont chodnika - os. Ogrody 28 -29. Remont chodnika przy szczycie budynku Ogrody 14 oraz na ulicy Studziennej od strony osiedla Ogrody. Remont chodnika przy ulicy Studziennej od szczytu budynku Ogrody 13. Budowę kilku miejsc parkingowych poprzez utwardzenie kostką betonową na osiedlu Ogrody.

### **2. Boisko wielofunkcyjne na szóstkę – zaplanowana kwota 700.000,00 zł**

Projekt zakłada odbudowę istniejącego boiska, aby zapewnić uczniom Zespołu Szkół Specjalnych, a także mieszkańcom okolicznych osiedli możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu, na boisku o odpowiednim standardzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa korzystających z boiska.

### **3. Leszczyńskie przedszkolaki – mądre i aktywne dzieciaki – zaplanowana kwota 49.999,10 zł**

Projekt zakłada realizację 3 wydarzeń kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym z Leszna, których na terenie miasta jest ok. 2.500. W ramach projektu dofinansowane zostaną następujące przedsięwzięcia:



- XII Leszczyński Dzień Przedszkolaka - święto dzieci obchodzone każdego roku 20 września, który odbędzie się pod hasłem: „Przedszkolne wędrówki Lesia i Złotówki”.
- Impreza plenerowa planowana na płycie Stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego lub w Parku Satyryków Leszczyńskich. W wydarzeniu przewidujemy udział dzieci, z 29 przedszkoli (miejskich, publicznych i niepublicznych) oraz innych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Leszna, dla których planowane są różne aktywności oraz atrakcje. W przedsięwzięciu biorą udział także wolontariusze m.in. z ZSE czy I LO oraz inne podmioty np. MOK, MOSiR, Policja, Straż Miejska, czy osoby fizyczne, które wspomagają inicjatywę. W 2024 roku przypada 100. rocznica ustanowienia złotego polską walutą narodową. W styczniu 1924 r. Rząd wydał rozporządzenie ustanawiające nową walutę – złotego i powołał jej emitenta – Bank Polski. Przy okazji imprezy planowane są 2 konkursy: dla nauczycieli - Opracowanie scenariusza zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej dzieci, dla dzieci wraz z rodzicami - projekt monety upamiętniającej XII Leszczyński Dzień Przedszkolaka. Dla każdego z uczestników przewidziane są upominki oraz dyplomy, dla zwycięzcy i wyróżnionych nagrody rzeczowe. Pragniemy, by Dzień Przedszkolaka był dla wszystkich dzieci wyjątkowy i by pozostała dziecku pamiątka z tego wydarzenia- każdy otrzyma pamiątkową monetę wg projektu zwycięzcy konkursu, będą również dyplomy dla grup, podziękowania dla tych, którzy pomogli w realizacji zadania. Planujemy wydanie broszury z przesłanymi przez nauczycieli scenariuszami, która posłuży innym nauczycielom jako pomoc w prowadzeniu zajęć wpływających na kształtowanie u dzieci postawy przedsiębiorczej.
- III Leszczyński Przedszkolny Festiwal Tańca - planowany na dzień 17.04.2024 to impreza, do udziału w której zapraszane są zespoły/grupy taneczne z leszczyńskich przedszkoli. Chętni prezentują swój dorobek artystyczny oraz talenty na scenie MOK-u, który udostępnia salę oraz nagłośnienie. Dla każdego z uczestników przewidziane są upominki oraz dla grup i opiekunów dyplomy.
- VIII edycja Festiwalu Nauki - FIZYKA I CO Z NIEJ WYNIKA - impreza planowana na dzień 14 marca 2024 r., do udziału w której zapraszane są zespoły 2 osobowe z leszczyńskich przedszkoli. Festiwal odbywa się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Lesznie. Dla każdego z uczestników przewidziane są upominki, dla dzieci i opiekunów oraz przedszkola dyplomy.

#### **4. Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka – nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18 – zaplanowana kwota 197.700,00 zł**

Projekt zakłada stworzenie interaktywnego placu zabaw, który integruje naukę, muzykę i stymulację sensoryczną dla dzieci. Plac zabaw będzie zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczał edukacyjnych i rozwojowych doświadczeń, jednocześnie zapewniając radość i zabawę. Pierwszym krokiem będzie wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Projekt ten uwzględni odpowiednie odstępy pomiędzy urządzeniami. Następnie teren placu zabaw zostanie ogrodzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zainstalowana zostanie ogólnodostępna bramka, aby umożliwić łatwy dostęp dla wszystkich odwiedzających. Będzie to miejsce, które będzie otwarte dla społeczności lokalnej, umożliwiając dzieciom i ich rodzinom korzystanie z różnych atrakcji na placu zabaw. Plac zabaw będzie podzielony na różne sekcje, z których każda skupi się na innej dziedzinie nauki, muzyki lub sensoryki. Zainstalowany zostanie komplet różnorodnych elementów (założono ok.

12 urządzeń). Po zakończeniu instalacji urządzeń na placu zabaw, rozpoczną się prace ogrodnicze. Teren zostanie odpowiednio przygotowany poprzez wyrównanie ziemi i zasianie trawy. Cały plac zabaw zostanie zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i edukacji dzieci. Będzie to miejsce, w którym będą mogły swobodnie się bawić, jednocześnie ucząc się i rozwijając swoje zdolności.

#### **5. Integracja łączy pokolenia – zaplanowana kwota 50.000,00 zł**

Leszczyńskie Zaborowo to część Leszna, w którym funkcjonują i współpracują ze sobą lokalni partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie, Przedszkole Miejskie nr 12 w Lesznie, Stowarzyszenie „Zaborowianie”, Stowarzyszenie „Nasz Dom, Nasz Świat”, UKS „Dąb Leszno”. Chociaż różnimy się od siebie, nie przeszkadza nam to w poszukiwaniu tego, co łączy, budowania relacji i dobrego ducha współpracy. Potrafimy aktywnie działać z osobna dla swoich społeczności. Budżet obywatelski daje szansę połączyć siłę i wyjść na zewnątrz, aby propagować ideę integracji wśród mieszkańców Leszna. W ramach wspólnego projektu przygotujemy wspólnie szereg wydarzeń integracyjnych:

- Festyn sportowo-integracyjny, którego motywem przewodnim będzie zdrowie, naturalne środowisko, aktywność przez sport i bezpieczeństwo w ruchu drogowym – organizatorzy - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie oraz UKS „Dąb Leszno”;
- Festyn rodzinno- międzypokoleniowy „O Przedszkolaka do Seniora” – organizator - Przedszkole Miejskie nr 12 w Lesznie;
- Koncert integracyjno-charytatywny „Dobro jest w nas”, z udziałem partnerów projektu oraz gości - organizator - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza;
- „Olimpiada bez granic” – organizator - „Nasz Dom, Nasz Świat”;
- Cyfrowe warsztaty integracyjne dla seniorów, których efektem będzie wydanie fotoksiążki: Integracja łączy pokolenia.

#### **6. Leszczyński dzień dla życia i rodziny – zaplanowana kwota 49.900,00 zł**

Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny to wydarzenie kulturalne, które polega na zgromadzeniu mieszkańców miasta na placu Metziga w Lesznie gdzie odbędą się: koncerty zespołów: Arka Noego oraz Pinokio Brothers, atrakcje dla dzieci, pokazy Straży Pożarnej, Policji i Wojska, występy młodych artystów z Leszna, stoiska kulinarne, kino wieczorem, prezentacja organizacji sportowych dla dzieci działających w Lesznie. Wydarzenie zostanie poprzedzone Marszem dla Życia i Rodziny.

#### **7. Bezpieczeństwo przede wszystkim – modernizacja placu zabaw – zaplanowana kwota 199.629,00 zł**

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Rumuńskiej w Lesznie. Wymieniona zostanie istniejąca nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami zabawowymi o powierzchni ok.272m<sup>2</sup>. Grubość nawierzchni będzie dostosowana odpowiednio do wysokości ewentualnego upadku z istniejących urządzeń zabawowych w taki sposób, aby zamortyzować w jak największym stopniu ewentualny upadek. Nawierzchnia zostanie wykonana z elastycznego materiału wytwarzanego za pomocą dwuwarstwowych form wyprofilowanych z dużą precyzją wedle ścisłej procedury firmy EUROFLEX®, co pozwoli zamortyzować upadek, przeciw działa poślizgom oraz wpłynie na poprawę estetyki obiektu.

#### **8. Zabawa z gwiazdami – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

Projekt zakłada budowę planetarium w formie kopuły zabawowej do wspinania po stronie zewnętrznej, z elementami edukacji w postaci gwiazdozbiorów od strony wewnętrznej. Gwiazdozbiory opisane są nazwami, a w miejscach gwiazd są małe dziurki, przez które wpada światło do wnętrza kopuły. Sklepienie jest w kolorze czarnym co dodatkowo podkreśla, zarazem ucząc, rozmieszczenia gwiazd i poszczególnych konstelacji. Dzieci mają wspaniałą zabawę ruchową, a zarazem bawią się z gwiazdami i uczą przez zabawę. Z urządzenia może korzystać jednocześnie 49 użytkowników w wieku 1+. Pod urządzeniami projektuje się nawierzchnię bezpieczną. W niedalekiej odległości zlokalizowana będzie wieża zabawowa z Budżetu Obywatelskiego 2023 roku.

#### **9. Ninja Park (tor przeszkód siłownia typu OCR) – zaplanowana kwota 199.000,00 zł**

Projekt zakłada budowę Parku Ninja/OCR/Multirig w Parku 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. W ramach zadania przygotowana zostanie strefa pod montaż konstrukcji typu OCR, klatkę OCR, bezpieczna nawierzchnia, ławeczki do odpoczynku. Klatka OCR/MULTIRIG jest to stalowa konstrukcja, służąca do treningu ogólnorozwojowego. Posiada różnego rodzaju wiszące elementy typu kółka gimnastyczne, kulki, liny, drabinki itp. które należy pokonać bez dotykania podłoża. Konstrukcja świetnie sprawdzi się dla dzieci i młodzieży jako tzw. małpi gaj.

#### **10. Bezpieczny relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw Rojberkowo – zaplanowana kwota 700.000,00 zł**

Projekt zakłada rozbudowę terenu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Krzyckiego o nowe obiekty jak: boisko do koszykówki 3x3 (15 x 11 m) ze sztuczną nawierzchnią oraz dwu-funkcyjne boisko do siatkówki i tenisa ziemnego ( 34 x 17m) ze sztuczną nawierzchnią i piłko-chwytem do wysokości 6 m. Cały kompleks będzie oświetlony 10 lampami o wysokości 8 m. We współpracy z placówkami oświatowymi planowany jest:

- Montaż monitoringu zewnętrznego na terenie Przedszkola nr 3 oraz na placu zabaw ROJBERKOWO z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu.
- Budowa wiaty rekreacyjnej o wymiarach 6 x 10m na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych wraz ze stołami i ławkami na podłożu z kostki betonowej.
- Położenie kostki betonowej od strony ulicy Żeromskiego, przy wjeździe do Przedszkola nr 7. We wszystkich projektach uwzględniono koszty projektowania oraz nadzoru inwestorskiego.

#### **11. Powitanie lata z Osiedlem Ogrody – zaplanowana kwota 48.500,00 zł**

Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody to projekt unikalny dla wszystkich mieszkańców Leszna, który ma zostać zrealizowany na jednym z leszczyńskich Osiedli. W ramach Powitania Lata z Osiedlem Ogrody odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych: festyn, warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Imprezę rozgrzeje muzyka na żywo oraz występ kabaretu.

#### **12. Leszno rowerową stolicą Polski 2024 – zaplanowana kwota 49.996,00 zł**

Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolski projekt, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Miasto Bydgoszcz. Polega ona na rywalizacji rowerowej

między miastami w oparciu o bezpłatną aplikację mobilną, stworzoną z inicjatywy i na zlecenie Bydgoszczy, pn. „Aktywne Miasta”.

Inicjatywa ta zapoczątkowana została w 2019 roku i zakończyła się historycznym drugim miejscem zdobytym przez leszczyńskich miłośników dwóch kótek. Głównym założeniem tego projektu jest promocja tego wydarzenia wśród mieszkańców oraz powrót naszego miasta na podium w roku 2024. Rywalizacja zachęca do aktywności fizycznej, promuje idee aktywnego społeczeństwa a także przyczynia się do zacieśniania więzi rodzinnych i społecznych. Działaniami podjętymi do realizacji założenia projektu są:

- produkcja gadżetów, zdobywanych za przejechane kilometry. Nagrody te prócz funkcji promujących wydarzenie, budują tożsamość i przynależność do rywalizacji a także poprawiają widoczność rowerzysty na drodze,
- nagrody dla najlepszych szkół biorących udział w zmaganiach, w postaci sprzętu sportowego,
- promocja zawodów w lokalnych mediach wraz z organizacją konkursów towarzyszących,
- organizacja wspólnych przejazdów, promujących miasto i region leszczyński,
- pomoc przy instalacji i obsłudze aplikacji osobom wykluczonym cyfrowo.

#### **Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku”**

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2024 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 75.158.543,81 zł.

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.313.039,31 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 9.570.675,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 11.843.030,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 2.899.334,31 zł, z tego:
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł,
  - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42.141,31 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.822.725,00 zł,
  - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24.468,00 zł

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.845.504,50 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 29.626.700,00 zł, z tego:
  - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25.305.158,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 178.200,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 14.143.342,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 11.218.804,50 zł, z tego:
  - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.135.780,00 zł,
  - dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 50.000,00 zł
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 68.246,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.313.866,50 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4.330.912,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 270.000,00 zł,
  - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00 zł.

## **Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku”**

W załączniku przedstawiono plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, tzn.:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2024 określono w kwocie 10.535.035,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 5.800.235,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 4.584.075,00 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień oraz dotacja na inwestycje w kwocie 150.725,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 10.535.035,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.174.220,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150.725,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2024 określono w kwocie 21.962.953,96 zł, z tego przychody własne w kwocie 18.011.753,96 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.929.200,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.022.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 21.962.953,96 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.721.800,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.022.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2024 określono w kwocie 7.765.400,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.058.000,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.057.400,00 zł, a także dotacja na inwestycje w kwocie 650.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 7.765.400,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.376.400,00 zł i na inwestycje 650.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

#### **Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku”**

Na rok 2024 zaplanowano przychody w wysokości **29.540.707,73 zł**, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.600.000,00 zł. Po stronie przychodów planowane są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 16.645.004,84 zł z roku 2023, które będą pochodzić z dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gmin (kwota 6.000.000,00 zł), z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszna” (kwota 7.100.000,00 zł) oraz z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (kwota 3.545.004,84 zł). Środki te w roku 2023 zaplanowane są po stronie rozchodów, jako przelewy na rachunki lokat. W roku 2024 planowana jest również pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.295.702,89 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Środki z przychodów jednostki z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 3.122.892,22 zł) przeznacza się na pokrycie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych (kwota 3.000.00,00 zł) przeznacza się na wykup obligacji.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości **23.417.888,51 zł**, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych kwota 19.500.000,00 zł, spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 129.200,00 zł, spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 243.683,68 zł oraz przelewy na rachunki lokat - środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” w wysokości 3.545.004,83 zł (pozostała kwota, która zostanie zaangażowana w roku 2025).

## **Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2024 rok”**

### **Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2024 rok**

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2020, poz. 1219 ze zmianami) przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody w wysokości 445.750,00 zł dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska. Wydatki natomiast przeznaczają się na inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł, przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 150.000,00 zł, dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 30.000,00 zł, dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych w wysokości 30.000,00 zł oraz dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu dla mieszkańców miasta w wysokości 30.000,00 zł.

### **Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024**

W 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.000.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zaplanowano również na podstawie wykonania za III kwartały br. wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756 rozdz. 75618) w kwocie 500.000,00 zł.

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczają się na zwalczanie narkomanii (kwota 245.291,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (kwota 875.600,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie

wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Z ww. środków finansuje się również wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 700.909,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203), działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 178.200,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232) oraz funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 500.000,00 zł (dz.852 rozdz. 85220).

### **Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2024 rok**

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 280.000,00 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczona zostaje na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 110.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012) , a także na realizację umowy nadzoru GEO-INFO w kwocie 110.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023). W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii planuje się kwotę 60.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023) na wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów.

### **Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok**

W roku 2024 zostały zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 26.380.259,17 zł oraz w tej samej wysokości wydatki ramach Funduszu. W ramach ww. środków realizowane są lub będą zadania inwestycyjne, na które otrzymano:

- promesę nr Edycja2/2021/5247/PolskiLad dla zadania „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” (kwota 6.164.851,03 zł), „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (kwota 2.213.748,23 zł) oraz „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” (kwota 5.354.072,24 zł),
- promesę nr Edycja2/2021/3990/PolskiLad dla zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13” (kwota 3.343.549,12 zł),
- wstępną promesę nr Edycja7RSP/2023/137/PolskiLad dla zadania pn.: „Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” (kwota 7.954.038,55 zł)
- wstępną promesę nr Edycja8/2023/31195/PolskiLad dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego” (kwota 1.350.000,00 zł).

Opis powyższych zadań zawiera Załącznik nr 7/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok” oraz Załącznik nr 7/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok.

Leszno, dnia 15 listopada 2023 roku



**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2023 roku  
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2023 roku**

| Rozdział<br>Paragraf | Treść   | Plan<br>na<br>01.01.2023 | Zmiany<br>w ciągu roku<br>III kwartałów 2023 r. | Plan<br>na<br>30.09.2023 r. | Wykonanie<br>na<br>30.09.2023 r. | Przewidywane<br>na<br>31.12.2023 r. | Wskaźnik<br>%<br>7:5 |
|----------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1                    | 2   | 3                        | 4   | 5                           | 6                                | 7                                   | 8                    |
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>              | <b>223 897,60</b>                               | <b>223 897,60</b>           | <b>321 897,60</b>                | <b>321 897,60</b>                   | <b>143,77%</b>       |
| 01095                | Pozostała działalność   | 0,00                     | 223 897,60                                      | 223 897,60                  | 321 897,60                       | 321 897,60                          | 143,77%              |
| <b>020</b>           | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 300,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>1 300,00</b>             | <b>758,85</b>                    | <b>1 408,85</b>                     | <b>108,37%</b>       |
| 02001                | Gospodarka leśna  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        | 108,85                           | 108,85                              |                      |
| 02095                | Pozostała działalność   | 1 300,00                 | 0,00  | 1 300,00                    | 650,00                           | 1 300,00                            | 100,00%              |
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 934 042,00</b>      | <b>9 438 961,06</b>                             | <b>15 373 003,06</b>        | <b>11 594 223,51</b>             | <b>15 373 003,06</b>                | <b>100,00%</b>       |
| 60004                | Lokalny transport zbiorowy  | 776 042,00               | 279 291,40                                      | 1 055 333,40                | 807 753,80                       | 1 055 333,40                        | 100,00%              |
| 60015                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 1 863 000,00             | 7 198 853,81                                    | 9 061 853,81                | 8 320 375,70                     | 9 061 853,81                        | 100,00%              |
| 60016                | Drogi publiczne gminne  | 25 000,00                | 1 960 815,85                                    | 1 985 815,85                | 51 775,20                        | 1 985 815,85                        | 100,00%              |
| 60019                | Płatne parkowanie   | 3 270 000,00             | 0,00  | 3 270 000,00                | 2 414 318,81                     | 3 270 000,00                        | 100,00%              |
| <b>630</b>           | <b>Turystyka</b>  | <b>67 000,00</b>         | <b>17 500,00</b>                                | <b>84 500,00</b>            | <b>41 009,25</b>                 | <b>84 500,00</b>                    | <b>100,00%</b>       |
| 63003                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 67 000,00                | 17 500,00                                       | 84 500,00                   | 41 009,25                        | 84 500,00                           | 100,00%              |
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>21 986 377,00</b>     | <b>8 542 338,48</b>                             | <b>30 528 715,48</b>        | <b>21 082 526,00</b>             | <b>31 753 958,26</b>                | <b>104,01%</b>       |
| 70005                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 21 877 977,00            | 8 542 338,48                                    | 30 420 315,48               | 19 763 352,99                    | 30 420 315,48                       | 100,00%              |
| 70007                | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 13 400,00                | 0,00  | 13 400,00                   | 1 238 642,78                     | 1 238 642,78                        | 9243,60%             |
| 70095                | Pozostała działalność   | 95 000,00                | 0,00  | 95 000,00                   | 80 530,23                        | 95 000,00                           | 100,00%              |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 118 913,64</b>      | <b>48 900,00</b>                                | <b>2 167 813,64</b>         | <b>1 848 949,75</b>              | <b>2 170 813,64</b>                 | <b>100,14%</b>       |
| 71012                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 169 913,64             | 28 000,00                                       | 1 197 913,64                | 1 095 507,79                     | 1 197 913,64                        | 100,00%              |
| 71015                | Nadzór budowlany  | 649 000,00               | 6 900,00  | 655 900,00                  | 508 904,84                       | 655 900,00                          | 100,00%              |
| 71035                | Cmentarze   | 300 000,00               | 14 000,00                                       | 314 000,00                  | 241 537,12                       | 314 000,00                          | 100,00%              |
| 71095                | Pozostała działalność   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        | 3 000,00                         | 3 000,00                            |                      |
| <b>730</b>           | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>8 000,00</b>                  | <b>8 000,00</b>                     |                      |
| 73016                | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        | 8 000,00                         | 8 000,00                            |                      |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 159 402,80</b>      | <b>81 747,74</b>                                | <b>1 241 150,54</b>         | <b>987 530,02</b>                | <b>1 270 662,47</b>                 | <b>102,38%</b>       |
| 75011                | Urzędy wojewódzkie  | 1 091 299,80             | -718,00   | 1 090 581,80                | 808 553,10                       | 1 090 581,80                        | 100,00%              |
| 75023                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 61 500,00                | 0,00  | 61 500,00                   | 91 011,93                        | 91 011,93                           | 147,99%              |
| 75075                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                     | 82 465,74                                       | 82 465,74                   | 82 162,10                        | 82 465,74                           | 100,00%              |
| 75085                | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 6 603,00                 | 0,00  | 6 603,00                    | 5 802,89                         | 6 603,00                            | 100,00%              |
| <b>751</b>           | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>12 664,00</b>         | <b>109 232,00</b>                               | <b>121 896,00</b>           | <b>118 731,00</b>                | <b>121 896,00</b>                   | <b>100,00%</b>       |
| 75101                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 12 664,00                | 0,00  | 12 664,00                   | 9 499,00                         | 12 664,00                           | 100,00%              |
| 75108                | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                     | 107 430,00                                      | 107 430,00                  | 107 430,00                       | 107 430,00                          | 100,00%              |
| 75110                | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                     | 1 802,00  | 1 802,00                    | 1 802,00                         | 1 802,00                            | 100,00%              |

| 1          | 2   | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8              |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>123 755,00</b>     | <b>-8 955,00</b>     | <b>114 800,00</b>     | <b>88 024,51</b>      | <b>114 800,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne   | 8 000,00              | 0,00                 | 8 000,00              | 8 000,00              | 8 000,00              | 100,00%        |
| 75224      | Klasyfikacja wojskowa   | 115 755,00            | -8 955,00            | 106 800,00            | 80 024,51             | 106 800,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 400 764,35</b>  | <b>5 314 727,40</b>  | <b>15 715 491,75</b>  | <b>14 068 914,98</b>  | <b>15 716 121,75</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75404      | Komendy wojewódzkie policji   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 630,00                | 630,00                |                |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 157 664,35         | 1 240 913,65         | 11 398 578,00         | 9 825 910,63          | 11 398 578,00         | 100,00%        |
| 75416      | Straż gminna (miejska)  | 193 100,00            | 0,00                 | 193 100,00            | 118 808,60            | 193 100,00            | 100,00%        |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe   | 50 000,00             | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00%        |
| 75495      | Pozostała działalność   | 0,00                  | 4 073 813,75         | 4 073 813,75          | 4 073 565,75          | 4 073 813,75          | 100,00%        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>132 000,00</b>     | <b>99 000,00</b>      | <b>132 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 000,00            | 0,00                 | 132 000,00            | 99 000,00             | 132 000,00            | 100,00%        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>174 394 131,59</b> | <b>51 451,00</b>     | <b>174 445 582,59</b> | <b>134 504 705,44</b> | <b>174 445 582,59</b> | <b>100,00%</b> |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 360 000,00            | 0,00                 | 360 000,00            | 145 742,92            | 360 000,00            | 100,00%        |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 34 428 960,00         | 51 451,00            | 34 480 411,00         | 27 142 669,88         | 34 480 411,00         | 100,00%        |
| 75616      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 20 856 266,00         | 0,00                 | 20 856 266,00         | 17 417 383,68         | 20 856 266,00         | 100,00%        |
| 75618      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 7 649 400,59          | 0,00                 | 7 649 400,59          | 6 474 298,96          | 7 649 400,59          | 100,00%        |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 88 132 700,00         | 0,00                 | 88 132 700,00         | 66 099 519,00         | 88 132 700,00         | 100,00%        |
| 75622      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 22 966 805,00         | 0,00                 | 22 966 805,00         | 17 225 091,00         | 22 966 805,00         | 100,00%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>163 434 728,66</b> | <b>48 904 743,28</b> | <b>212 339 471,94</b> | <b>175 630 429,32</b> | <b>212 339 471,94</b> | <b>100,00%</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 155 348 648,00        | -126 148,00          | 155 222 500,00        | 131 398 380,00        | 155 222 500,00        | 100,00%        |
| 75802      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 36 403 306,57        | 36 403 306,57         | 24 736 638,57         | 36 403 306,57         | 100,00%        |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe   | 3 424 012,66          | 12 797 303,33        | 16 221 315,99         | 15 990 505,37         | 16 221 315,99         | 100,00%        |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 265 594,00            | 0,00                 | 265 594,00            | 199 197,00            | 265 594,00            | 100,00%        |
| 75832      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 4 376 509,00          | -692 309,00          | 3 684 200,00          | 2 763 153,00          | 3 684 200,00          | 100,00%        |
| 75864      | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego  | 19 965,00             | 522 590,38           | 542 555,38            | 542 555,38            | 542 555,38            | 100,00%        |

| 1          | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>26 357 904,55</b> | <b>-8 581 449,11</b> | <b>17 776 455,44</b> | <b>16 084 377,45</b> | <b>18 171 172,25</b> | <b>102,22%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 6 898 858,50         | -3 608 935,29        | 3 289 923,21         | 3 626 949,74         | 3 626 949,74         | 110,24%        |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 450,00             | 35 000,00            | 37 450,00            | 78 631,98            | 78 631,98            | 209,97%        |
| 80104      | Przedszkola  | 9 357 525,00         | 309 549,97           | 9 667 074,97         | 8 598 988,71         | 9 667 074,97         | 100,00%        |
| 80105      | Przedszkola specjalne  | 0,00                 | 12 859,00            | 12 859,00            | 9 647,00             | 12 859,00            | 100,00%        |
| 80106      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 771,46             | 8 771,46             |                |
| 80115      | Technika   | 931 773,82           | 393 881,26           | 1 325 655,08         | 1 096 031,76         | 1 325 655,08         | 100,00%        |
| 80116      | Szkoły policealne  | 0,00                 | 62 000,00            | 62 000,00            | 69 736,84            | 69 736,84            | 112,48%        |
| 80117      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 8 300,00             | 148 050,00           | 156 350,00           | 142 459,62           | 156 350,00           | 100,00%        |
| 80120      | Licea ogólnokształcące   | 107 230,00           | 180 593,40           | 287 823,40           | 238 617,49           | 287 823,40           | 100,00%        |
| 80134      | Szkoły zawodowe specjalne  | 0,00                 | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            | 100,00%        |
| 80140      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 68 280,00            | 0,00                 | 68 280,00            | 59 151,32            | 68 280,00            | 100,00%        |
| 80145      | Komisje egzaminacyjne  | 64 380,00            | 0,00                 | 64 380,00            | 18 567,71            | 64 380,00            | 100,00%        |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 728 918,00         | 0,00                 | 1 728 918,00         | 1 076 581,68         | 1 728 918,00         | 100,00%        |
| 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 | 124 214,00           | 33 754,00            | 157 968,00           | 153 931,64           | 157 968,00           | 100,00%        |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 1 500,00             | 779 070,78           | 780 570,78           | 772 436,00           | 780 570,78           | 100,00%        |
| 80195      | Pozostała działalność  | 7 064 475,23         | -6 941 272,23        | 123 203,00           | 119 874,50           | 123 203,00           | 100,00%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>55 319,51</b>     | <b>87 253,39</b>     | <b>218,13%</b> |
| 85149      | Programy profilaktyki zdrowotnej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 46 908,00            | 46 908,00            |                |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 345,39               | 345,39               |                |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 8 066,12             | 40 000,00            | 100,00%        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 459 566,00</b>  | <b>3 680 623,05</b>  | <b>13 140 189,05</b> | <b>10 175 802,64</b> | <b>13 140 347,21</b> | <b>100,00%</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 2 573 166,00         | 175 866,74           | 2 749 032,74         | 2 069 996,33         | 2 749 032,74         | 100,00%        |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 2 769 357,00         | 479 603,04           | 3 248 960,04         | 2 663 192,94         | 3 248 960,04         | 100,00%        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                           | 187 980,00           | 0,00                 | 187 980,00           | 160 000,00           | 187 980,00           | 100,00%        |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 748 150,00           | 61 500,00            | 809 650,00           | 664 910,83           | 809 650,00           | 100,00%        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 158,16               | 158,16               |                |
| 85216      | Zasiłki stałe  | 1 844 050,00         | 209 000,00           | 2 053 050,00         | 1 679 169,13         | 2 053 050,00         | 100,00%        |

| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 866 613,00           | 152 371,60           | 1 018 984,60         | 892 721,99           | 1 018 984,60         | 100,00%        |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 12 313,29            | 20 000,00            | 100,00%        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 432 250,00           | 0,00                 | 432 250,00           | 341 802,63           | 432 250,00           | 100,00%        |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 2 000,00             | 719 508,19           | 721 508,19           | 616 246,90           | 721 508,19           | 100,00%        |
| 85231      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 0,00                 | 7 590,00             | 7 590,00             | 4 400,00             | 7 590,00             | 100,00%        |
| 85295      | Pozostała działalność   | 16 000,00            | 1 875 183,48         | 1 891 183,48         | 1 070 890,44         | 1 891 183,48         | 100,00%        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 413 988,80</b>  | <b>699 152,25</b>    | <b>3 113 141,05</b>  | <b>2 416 199,84</b>  | <b>3 139 165,92</b>  | <b>100,84%</b> |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 56 159,95            | 0,00                 | 56 159,95            | 34 242,37            | 56 159,95            | 100,00%        |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 465 827,85           | 141 071,00           | 606 898,85           | 465 891,15           | 606 898,85           | 100,00%        |
| 85324      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 26 024,87            | 26 024,87            |                |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy  | 1 892 001,00         | 329 653,61           | 2 221 654,61         | 1 669 263,80         | 2 221 654,61         | 100,00%        |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów  | 0,00                 | 34 266,55            | 34 266,55            | 34 266,55            | 34 266,55            | 100,00%        |
| 85395      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 194 161,09           | 194 161,09           | 186 511,10           | 194 161,09           | 100,00%        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 024 032,38</b> | <b>-7 881 953,60</b> | <b>2 142 078,78</b>  | <b>1 571 710,06</b>  | <b>2 187 073,08</b>  | <b>102,10%</b> |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 30 800,00            | 30 000,00            | 60 800,00            | 30 756,00            | 60 800,00            | 100,00%        |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 563 760,00           | -5 000,00            | 558 760,00           | 603 754,30           | 603 754,30           | 108,05%        |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne   | 9 429 472,38         | -8 521 355,60        | 908 116,78           | 510 297,76           | 908 116,78           | 100,00%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 614 402,00           | 614 402,00           | 426 902,00           | 614 402,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>21 019 587,00</b> | <b>3 350 517,66</b>  | <b>24 370 104,66</b> | <b>20 675 793,39</b> | <b>24 404 731,78</b> | <b>100,14%</b> |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze   | 12 110,00            | 18 000,00            | 30 110,00            | 23 629,43            | 30 110,00            | 100,00%        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 20 074 689,00        | 3 128 185,66         | 23 202 874,66        | 19 826 555,71        | 23 202 874,66        | 100,00%        |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 2 088,00             | 2 912,00             | 5 000,00             | 5 015,35             | 5 015,35             | 100,31%        |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 700,00               | 20,00                | 720,00               | 0,00                 | 720,00               | 100,00%        |
| 85508      | Rodziny zastępcze   | 672 500,00           | 25 400,00            | 697 900,00           | 435 981,13           | 697 900,00           | 100,00%        |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             | 100,00%        |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 256 000,00           | 176 000,00           | 432 000,00           | 350 000,00           | 432 000,00           | 100,00%        |
| 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 34 611,77            | 34 611,77            |                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 277 119,00</b>  | <b>510 445,63</b>    | <b>1 787 564,63</b>  | <b>1 256 552,23</b>  | <b>1 802 904,40</b>  | <b>100,86%</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 542,70             | 2 542,70             |                |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12 688,56            | 12 688,56            |                |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 11 963,00            | 11 963,00            | 11 963,00            | 11 963,00            | 100,00%        |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt   | 640 369,00           | 61 132,17            | 701 501,17           | 520 622,27           | 701 501,17           | 100,00%        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                 | 14 762,00            | 14 762,00            | 14 870,51            | 14 870,51            | 100,74%        |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 515 750,00           | 0,00                 | 515 750,00           | 154 816,70           | 515 750,00           | 100,00%        |
| 90095      | Pozostała działalność   | 121 000,00           | 422 588,46           | 543 588,46           | 539 048,49           | 543 588,46           | 100,00%        |

| 1          | 2   | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8              |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 400 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 400 000,00</b>   | <b>1 055 291,63</b>   | <b>1 405 891,63</b>   | <b>100,42%</b> |
| 92106      | Teatry  | 1 400 000,00          | 0,00                 | 1 400 000,00          | 1 049 400,00          | 1 400 000,00          | 100,00%        |
| 92116      | Biblioteki                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 5 891,63              | 5 891,63              |                |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>4 995 000,00</b>   | <b>155 200,00</b>    | <b>5 150 200,00</b>   | <b>167 200,56</b>     | <b>5 162 111,91</b>   | <b>100,23%</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe                                | 4 995 000,00          | 113 200,00           | 5 108 200,00          | 113 288,65            | 5 108 200,00          | 100,00%        |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1 525,85              | 1 525,85              |                |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 0,00                  | 42 000,00            | 42 000,00             | 52 386,06             | 52 386,06             | 124,73%        |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                           | <b>456 712 276,77</b> | <b>64 697 079,44</b> | <b>521 409 356,21</b> | <b>413 852 947,54</b> | <b>523 354 767,73</b> | <b>100,37%</b> |

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2023 roku  
oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2023 roku**

| Dział      | Treść  | Plan                 | Zmiany                | Plan                 | Wykonanie            | Przewidywane         | Wskaźnik       |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Rozdział   |  | na                   | w ciągu roku          | na                   | na                   | wykonanie na         | %              |
| Paragraf   |  | 01.01.2023 r.        | III kwartałów 2023 r. | 30.09.2023 r.        | 30.09.2023 r.        | 31.12.2023 r.        | 7:5            |
| 1          | 2  | 3                    | 4                     | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       | <b>2 400,00</b>      | <b>54 927,60</b>      | <b>57 327,60</b>     | <b>52 033,36</b>     | <b>57 327,60</b>     | <b>100,00%</b> |
| 01008      | Meriolacje wodne                                   | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00             | 100,00%        |
| 01030      | Izby rolnicze                                      | 1 700,00             | 780,00                | 2 480,00             | 1 312,76             | 2 480,00             | 100,00%        |
| 01095      | Pozostała działalność                              | 700,00               | 50 147,60             | 50 847,60            | 50 720,60            | 50 847,60            | 100,00%        |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                   | <b>10 500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>10 500,00</b>     | <b>887,87</b>        | <b>10 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 02001      | Gospodarka leśna                                   | 8 000,00             | 0,00                  | 8 000,00             | 0,00                 | 8 000,00             | 100,00%        |
| 02002      | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 2 500,00             | 0,00                  | 2 500,00             | 887,87               | 2 500,00             | 100,00%        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>17 564 772,87</b> | <b>8 730 221,81</b>   | <b>26 294 994,68</b> | <b>12 034 410,39</b> | <b>26 294 994,68</b> | <b>100,00%</b> |
| 60002      | Infrastruktura kolejowa                            | 21 529,00            | 0,00                  | 21 529,00            | 21 529,00            | 21 529,00            | 100,00%        |
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy                         | 5 140 273,00         | 440 911,60            | 5 581 184,60         | 4 546 795,00         | 5 581 184,60         | 100,00%        |
| 60015      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu      | 4 124 277,75         | 2 124 663,72          | 6 248 941,47         | 2 209 342,21         | 6 248 941,47         | 100,00%        |
| 60016      | Drogi publiczne gminne                             | 7 307 163,12         | 6 472 211,49          | 13 779 374,61        | 4 923 547,70         | 13 779 374,61        | 100,00%        |
| 60019      | Płatne parkowanie                                  | 921 530,00           | -307 565,00           | 613 965,00           | 286 210,48           | 613 965,00           | 100,00%        |
| 60095      | Pozostała działalność                              | 50 000,00            | 0,00                  | 50 000,00            | 46 986,00            | 50 000,00            | 100,00%        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                   | <b>214 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>      | <b>229 000,00</b>    | <b>106 860,22</b>    | <b>229 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | 214 500,00           | 14 500,00             | 229 000,00           | 106 860,22           | 229 000,00           | 100,00%        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>8 535 164,00</b>  | <b>4 362 174,00</b>   | <b>12 897 338,00</b> | <b>4 337 883,21</b>  | <b>12 897 338,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 5 623 264,00         | 847 935,51            | 6 471 199,51         | 2 587 509,10         | 6 471 199,51         | 100,00%        |
| 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 1 450 000,00         | 1 000 000,00          | 2 450 000,00         | 787 841,00           | 2 450 000,00         | 100,00%        |
| 70021      | Towarzystwa budownictwa społecznego                | 350 000,00           | 2 506 858,49          | 2 856 858,49         | 332 142,49           | 2 856 858,49         | 100,00%        |
| 70095      | Pozostała działalność                              | 1 111 900,00         | 7 380,00              | 1 119 280,00         | 630 390,62           | 1 119 280,00         | 100,00%        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                        | <b>2 465 280,70</b>  | <b>1 182 441,10</b>   | <b>3 647 721,80</b>  | <b>1 414 841,65</b>  | <b>3 647 721,80</b>  | <b>100,00%</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 174 965,00           | 261 996,50            | 436 961,50           | 27 463,91            | 436 961,50           | 100,00%        |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 366 400,00           | 32 674,00             | 399 074,00           | 115 500,90           | 399 074,00           | 100,00%        |
| 71015      | Nadzór budowlany                                   | 642 000,00           | 6 900,00              | 648 900,00           | 432 322,54           | 648 900,00           | 100,00%        |
| 71035      | Cmentarze  | 251 500,00           | 15 000,00             | 266 500,00           | 128 096,57           | 266 500,00           | 100,00%        |
| 71095      | Pozostała działalność                              | 1 030 415,70         | 865 870,60            | 1 896 286,30         | 711 457,73           | 1 896 286,30         | 100,00%        |
| <b>730</b> | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                  | <b>157 380,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>157 380,00</b>    | <b>38 182,04</b>     | <b>157 380,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 73016      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów       | 157 380,00           | 0,00                  | 157 380,00           | 38 182,04            | 157 380,00           | 100,00%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>37 040 751,00</b> | <b>5 743 439,28</b>   | <b>42 784 190,28</b> | <b>28 756 699,98</b> | <b>42 784 190,28</b> | <b>100,00%</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                 | 1 091 129,00         | 10 536,88             | 1 101 665,88         | 805 362,27           | 1 101 665,88         | 100,00%        |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 609 660,00           | 0,00                  | 609 660,00           | 453 282,16           | 609 660,00           | 100,00%        |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 28 333 011,00        | 3 247 600,14          | 31 580 611,14        | 21 367 879,43        | 31 580 611,14        | 100,00%        |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 792 265,00           | 2 019 039,91          | 2 811 304,91         | 1 974 803,76         | 2 811 304,91         | 100,00%        |
| 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 078 349,00         | 421 686,20            | 4 500 035,20         | 2 957 418,57         | 4 500 035,20         | 100,00%        |
| 75095      | Pozostała działalność                              | 2 136 337,00         | 44 576,15             | 2 180 913,15         | 1 197 953,79         | 2 180 913,15         | 100,00%        |

| 1          | 2  | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8              |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>12 664,00</b>      | <b>109 232,00</b>     | <b>121 896,00</b>     | <b>16 186,38</b>      | <b>121 896,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 664,00             | 0,00                  | 12 664,00             | 9 340,00              | 12 664,00             | 100,00%        |
| 75108      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                  | 107 430,00            | 107 430,00            | 6 846,38              | 107 430,00            | 100,00%        |
| 75110      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00                  | 1 802,00              | 1 802,00              | 0,00                  | 1 802,00              | 100,00%        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>123 755,00</b>     | <b>-8 955,00</b>      | <b>114 800,00</b>     | <b>80 024,51</b>      | <b>114 800,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne  | 8 000,00              | 0,00                  | 8 000,00              | 0,00                  | 8 000,00              | 100,00%        |
| 75224      | Kwalifikacja wojskowa  | 115 755,00            | -8 955,00             | 106 800,00            | 80 024,51             | 106 800,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>14 226 400,00</b>  | <b>1 840 174,07</b>   | <b>16 066 574,07</b>  | <b>11 584 807,43</b>  | <b>16 066 574,07</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75404      | Komendy wojewódzkie Policji  | 0,00                  | 310 000,00            | 310 000,00            | 310 000,00            | 310 000,00            | 100,00%        |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 130 000,00         | 1 490 913,65          | 11 620 913,65         | 9 085 612,17          | 11 620 913,65         | 100,00%        |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne  | 119 800,00            | 19 000,00             | 138 800,00            | 55 981,03             | 138 800,00            | 100,00%        |
| 75415      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00%        |
| 75416      | Straż gminna (miejska)   | 2 717 000,00          | 0,00                  | 2 717 000,00          | 1 889 409,03          | 2 717 000,00          | 100,00%        |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe  | 1 069 000,00          | -56 602,58            | 1 012 397,42          | 46 367,77             | 1 012 397,42          | 100,00%        |
| 75495      | Pozostała działalność  | 190 600,00            | 26 863,00             | 217 463,00            | 147 437,43            | 217 463,00            | 100,00%        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>132 000,00</b>     | <b>85 795,00</b>      | <b>132 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00            | 0,00                  | 132 000,00            | 85 795,00             | 132 000,00            | 100,00%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>12 150 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>12 150 000,00</b>  | <b>10 138 219,68</b>  | <b>12 150 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki  | 12 150 000,00         | 0,00                  | 12 150 000,00         | 10 138 219,68         | 12 150 000,00         | 100,00%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 269 862,74</b>  | <b>-11 621 691,32</b> | <b>2 648 171,42</b>   | <b>88 710,72</b>      | <b>2 648 171,42</b>   | <b>100,00%</b> |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe  | 250 020,00            | 0,00                  | 250 020,00            | 88 710,72             | 250 020,00            | 100,00%        |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe  | 12 735 039,74         | -10 336 888,32        | 2 398 151,42          | 0,00                  | 2 398 151,42          | 100,00%        |
| 75832      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 284 803,00          | -1 284 803,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>235 280 628,58</b> | <b>16 526 901,14</b>  | <b>251 807 529,72</b> | <b>188 741 241,67</b> | <b>251 807 529,72</b> | <b>100,00%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 68 706 573,06         | 2 547 321,74          | 71 253 894,80         | 52 608 749,77         | 71 253 894,80         | 100,00%        |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne  | 8 579 696,00          | 251 771,22            | 8 831 467,22          | 6 971 041,41          | 8 831 467,22          | 100,00%        |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 7 404,00              | 0,00                  | 7 404,00              | 0,00                  | 7 404,00              | 100,00%        |
| 80104      | Przedszkola  | 43 688 126,70         | 9 006 582,92          | 52 694 709,62         | 38 604 138,67         | 52 694 709,62         | 100,00%        |
| 80105      | Przedszkola specjalne  | 666 650,00            | 120 000,00            | 786 650,00            | 584 905,80            | 786 650,00            | 100,00%        |
| 80106      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 185 601,00            | -74 629,00            | 110 972,00            | 82 255,35             | 110 972,00            | 100,00%        |
| 80107      | Świetlice szkolne  | 3 289 776,28          | 184 955,93            | 3 474 732,21          | 2 693 389,93          | 3 474 732,21          | 100,00%        |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół   | 843 865,00            | 0,00                  | 843 865,00            | 384 122,91            | 843 865,00            | 100,00%        |
| 80115      | Technika   | 34 831 048,48         | 5 189 845,63          | 40 020 894,11         | 31 023 535,59         | 40 020 894,11         | 100,00%        |
| 80116      | Szkoły policealne  | 3 661 551,00          | 76 118,00             | 3 737 669,00          | 2 975 544,62          | 3 737 669,00          | 100,00%        |
| 80117      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 8 797 572,00          | 226 328,66            | 9 023 900,66          | 7 043 888,12          | 9 023 900,66          | 100,00%        |
| 80120      | Licea ogólnokształcące   | 26 349 117,32         | 1 978 750,38          | 28 327 867,70         | 21 937 338,00         | 28 327 867,70         | 100,00%        |
| 80134      | Szkoły zawodowe specjalne  | 2 223 298,57          | 129 975,54            | 2 353 274,11          | 1 824 431,11          | 2 353 274,11          | 100,00%        |
| 80140      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 3 082 020,00          | 208 028,57            | 3 290 048,57          | 2 521 775,69          | 3 290 048,57          | 100,00%        |
| 80145      | Komisje egzaminacyjne  | 73 800,50             | -10 461,77            | 63 338,73             | 31 316,14             | 63 338,73             | 100,00%        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 820 673,00            | 0,00                  | 820 673,00            | 268 637,98            | 820 673,00            | 100,00%        |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 111 207,86          | 16 227,72             | 3 127 435,58          | 1 685 955,07          | 3 127 435,58          | 100,00%        |
| 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 552 463,82          | 2 289 161,69          | 7 841 625,51          | 5 744 777,38          | 7 841 625,51          | 100,00%        |

| 1          | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 8 543 143,14         | 652 802,02           | 9 195 945,16         | 7 226 655,91         | 9 195 945,16         | 100,00%        |
| 80151      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 465 225,00           | -311 901,00          | 153 324,00           | 0,00                 | 153 324,00           | 100,00%        |
| 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 | 2 463 286,38         | 510 710,51           | 2 973 996,89         | 2 241 484,63         | 2 973 996,89         | 100,00%        |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                 | 783 070,78           | 783 070,78           | 646 274,61           | 783 070,78           | 100,00%        |
| 80195      | Pozostała działalność  | 9 338 529,47         | -7 247 758,40        | 2 090 771,07         | 1 641 022,98         | 2 090 771,07         | 100,00%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 129 045,00</b>  | <b>578 343,27</b>    | <b>1 707 388,27</b>  | <b>1 223 456,13</b>  | <b>1 707 388,27</b>  | <b>100,00%</b> |
| 85149      | Programy profilaktyki zdrowotnej   | 255 000,00           | -20 000,00           | 235 000,00           | 123 806,00           | 235 000,00           | 100,00%        |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii  | 168 500,00           | 184 600,00           | 353 100,00           | 345 479,99           | 353 100,00           | 100,00%        |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 684 045,00           | 333 743,27           | 1 017 788,27         | 711 056,21           | 1 017 788,27         | 100,00%        |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 8 066,12             | 40 000,00            | 100,00%        |
| 85195      | Pozostała działalność  | 21 500,00            | 40 000,00            | 61 500,00            | 35 047,81            | 61 500,00            | 100,00%        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>29 021 900,09</b> | <b>10 907 971,71</b> | <b>39 929 871,80</b> | <b>28 887 005,63</b> | <b>39 929 871,80</b> | <b>100,00%</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 5 877 166,00         | 2 889 041,89         | 8 766 207,89         | 5 970 370,54         | 8 766 207,89         | 100,00%        |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 4 264 606,00         | 793 703,04           | 5 058 309,04         | 3 675 512,33         | 5 058 309,04         | 100,00%        |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 4 000,00             | 4 000,00             | 8 000,00             | 7 799,95             | 8 000,00             | 100,00%        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 228 156,00           | 0,00                 | 228 156,00           | 144 832,85           | 228 156,00           | 100,00%        |
| 85214      | Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 341 000,00         | 46 500,00            | 1 387 500,00         | 1 081 793,44         | 1 387 500,00         | 100,00%        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 700 000,00         | 400 000,00           | 2 100 000,00         | 1 548 023,24         | 2 100 000,00         | 100,00%        |
| 85216      | Zasiłki stałe  | 1 884 400,00         | 209 000,00           | 2 093 400,00         | 1 496 351,74         | 2 093 400,00         | 100,00%        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 9 694 800,00         | 301 972,29           | 9 996 772,29         | 7 207 170,20         | 9 996 772,29         | 100,00%        |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 724 000,00           | 18 050,00            | 742 050,00           | 569 879,19           | 742 050,00           | 100,00%        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 430 000,00           | 0,00                 | 430 000,00           | 236 125,38           | 430 000,00           | 100,00%        |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 421 000,00           | 769 508,19           | 1 190 508,19         | 906 575,93           | 1 190 508,19         | 100,00%        |
| 85231      | pomoc dla cudzoziemców   | 0,00                 | 7 590,00             | 7 590,00             | 4 400,00             | 7 590,00             | 100,00%        |
| 85232      | Centra integracji społecznej   | 138 600,00           | 0,00                 | 138 600,00           | 92 400,00            | 138 600,00           | 100,00%        |
| 85295      | Pozostała działalność  | 2 314 172,09         | 5 468 606,30         | 7 782 778,39         | 5 945 770,84         | 7 782 778,39         | 100,00%        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>5 174 531,81</b>  | <b>1 268 510,45</b>  | <b>6 443 042,26</b>  | <b>4 699 297,01</b>  | <b>6 443 042,26</b>  | <b>100,00%</b> |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 390 203,81           | 250 000,00           | 640 203,81           | 472 578,58           | 640 203,81           | 100,00%        |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 465 408,00           | 146 271,00           | 611 679,00           | 421 540,87           | 611 679,00           | 100,00%        |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy   | 4 303 920,00         | 583 098,61           | 4 887 018,61         | 3 532 185,55         | 4 887 018,61         | 100,00%        |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów   | 0,00                 | 104 149,75           | 104 149,75           | 96 633,16            | 104 149,75           | 100,00%        |
| 85395      | Pozostała działalność  | 15 000,00            | 184 991,09           | 199 991,09           | 176 358,85           | 199 991,09           | 100,00%        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>22 278 604,50</b> | <b>-5 963 912,87</b> | <b>16 314 691,63</b> | <b>10 716 567,27</b> | <b>16 314 691,63</b> | <b>100,00%</b> |
| 85402      | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 3 536 114,00         | 761 949,00           | 4 298 063,00         | 3 147 361,92         | 4 298 063,00         | 100,00%        |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 187 190,00         | -15 949,87           | 1 171 240,13         | 853 993,60           | 1 171 240,13         | 100,00%        |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 851 473,00         | 86 167,00            | 1 937 640,00         | 1 419 027,63         | 1 937 640,00         | 100,00%        |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 2 785 454,12         | 367 130,85           | 3 152 584,97         | 2 307 703,47         | 3 152 584,97         | 100,00%        |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne  | 12 341 658,38        | -8 157 400,65        | 4 184 257,73         | 2 432 842,26         | 4 184 257,73         | 100,00%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 220 000,00           | 989 002,00           | 1 209 002,00         | 344 420,00           | 1 209 002,00         | 100,00%        |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 222 950,00           | -8,00                | 222 942,00           | 121 040,00           | 222 942,00           | 100,00%        |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 70 920,00            | 0,00                 | 70 920,00            | 33 136,59            | 70 920,00            | 100,00%        |
| 85495      | Pozostała działalność  | 62 845,00            | 5 196,80             | 68 041,80            | 57 041,80            | 68 041,80            | 100,00%        |



| 1                     | 2  | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8              |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b>   | <b>31 283 753,00</b>  | <b>4 367 479,66</b>  | <b>35 651 232,66</b>  | <b>26 965 741,08</b>  | <b>35 651 232,66</b>  | <b>100,00%</b> |
| 85501                 | Świadczenia wychowawcze  | 12 110,00             | 18 000,00            | 30 110,00             | 22 950,33             | 30 110,00             | 100,00%        |
| 85502                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 320 705,00         | 3 134 185,66         | 23 454 890,66         | 18 607 737,09         | 23 454 890,66         | 100,00%        |
| 85503                 | Karta Dużej Rodziny  | 2 088,00              | 2 912,00             | 5 000,00              | 3 089,76              | 5 000,00              | 100,00%        |
| 85504                 | Wspieranie rodziny   | 422 080,00            | 5 120,00             | 427 200,00            | 270 937,57            | 427 200,00            | 100,00%        |
| 85508                 | Rodziny zastępcze  | 4 530 720,00          | 45 400,00            | 4 576 120,00          | 3 139 795,41          | 4 576 120,00          | 100,00%        |
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 438 000,00          | -25 000,00           | 1 413 000,00          | 757 898,18            | 1 413 000,00          | 100,00%        |
| 85513                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 256 000,00            | 176 000,00           | 432 000,00            | 316 524,17            | 432 000,00            | 100,00%        |
| 85516                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 3 852 050,00          | 1 060 862,00         | 4 912 912,00          | 3 561 608,57          | 4 912 912,00          | 100,00%        |
| 85595                 | Pozostała działalność  | 450 000,00            | -50 000,00           | 400 000,00            | 285 200,00            | 400 000,00            | 100,00%        |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>18 284 084,88</b>  | <b>1 519 178,55</b>  | <b>19 803 263,43</b>  | <b>11 638 671,40</b>  | <b>19 803 263,43</b>  | <b>100,00%</b> |
| 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 100 000,00            | 211 000,00           | 311 000,00            | 233 287,00            | 311 000,00            | 100,00%        |
| 90003                 | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 620 000,00          | 50,00                | 2 620 050,00          | 1 671 243,02          | 2 620 050,00          | 100,00%        |
| 90004                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 6 835 352,00          | 220 300,00           | 7 055 652,00          | 5 197 200,58          | 7 055 652,00          | 100,00%        |
| 90005                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 277 000,00            | 76 375,00            | 353 375,00            | 87 431,75             | 353 375,00            | 100,00%        |
| 90013                 | Schroniska dla zwierząt  | 1 703 100,00          | 0,00                 | 1 703 100,00          | 1 037 072,49          | 1 703 100,00          | 100,00%        |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 4 697 000,00          | 608 325,00           | 5 305 325,00          | 2 974 708,82          | 5 305 325,00          | 100,00%        |
| 90026                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 30 000,00             | 24 000,00            | 54 000,00             | 19 104,00             | 54 000,00             | 100,00%        |
| 90095                 | Pozostała działalność  | 2 021 632,88          | 379 128,55           | 2 400 761,43          | 418 623,74            | 2 400 761,43          | 100,00%        |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 176 513,00</b>  | <b>1 794 496,74</b>  | <b>11 971 009,74</b>  | <b>9 189 503,35</b>   | <b>11 971 009,74</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92106                 | Teatry   | 2 840 000,00          | 400 000,00           | 3 240 000,00          | 2 279 340,00          | 3 240 000,00          | 100,00%        |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 172 550,00          | 390 284,20           | 2 562 834,20          | 2 125 463,80          | 2 562 834,20          | 100,00%        |
| 92110                 | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 562 899,00            | 101 730,00           | 664 629,00            | 456 879,00            | 664 629,00            | 100,00%        |
| 92116                 | Biblioteki   | 4 192 864,00          | 769 768,45           | 4 962 632,45          | 4 000 916,45          | 4 962 632,45          | 100,00%        |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 130 000,00            | -33 785,91           | 96 214,09             | 1 860,24              | 96 214,09             | 100,00%        |
| 92127                 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa  | 6 000,00              | 0,00                 | 6 000,00              | 0,00                  | 6 000,00              | 100,00%        |
| 92195                 | Pozostała działalność  | 272 200,00            | 166 500,00           | 438 700,00            | 325 043,86            | 438 700,00            | 100,00%        |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>12 742 650,00</b>  | <b>6 406 129,76</b>  | <b>19 148 779,76</b>  | <b>10 514 426,65</b>  | <b>19 148 779,76</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92601                 | Obiekty sportowe   | 6 656 950,00          | 6 179 960,64         | 12 836 910,64         | 5 609 444,39          | 12 836 910,64         | 100,00%        |
| 92604                 | Instytucje kultury fizycznej   | 3 312 400,00          | -284 600,00          | 3 027 800,00          | 2 251 630,77          | 3 027 800,00          | 100,00%        |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 573 300,00          | 534 500,00           | 3 107 800,00          | 2 643 399,68          | 3 107 800,00          | 100,00%        |
| 92695                 | Pozostała działalność  | 200 000,00            | -23 730,88           | 176 269,12            | 9 951,81              | 176 269,12            | 100,00%        |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |  | <b>472 277 141,17</b> | <b>47 811 561,95</b> | <b>520 088 703,12</b> | <b>361 311 452,63</b> | <b>520 088 703,12</b> | <b>100,00%</b> |

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2023 roku  
wraz z planowanym wykonaniem do końca 2023 roku**

| L.p.     | Treść   | Plan na 01.01.2023 r. | Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2023 r. | Plan na 30.09.2023 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2023 r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania (7:5) |
|----------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 1        | 2   | 3                     | 4   | 5                     | 6                                | 7   | 8                 |
| <b>1</b> | <b>DOCHODY</b>  | <b>456 712 276,77</b> | <b>64 697 079,44</b>                      | <b>521 409 356,21</b> | <b>413 852 947,54</b>            | <b>523 354 767,73</b>                         | <b>100,37%</b>    |
| 1A       | Dochody bieżące   | 410 069 154,52        | 58 056 576,32                             | 468 125 730,84        | 376 402 500,59                   | 468 398 331,14                                | 100,06%           |
| 1B       | Dochody majątkowe   | 46 643 122,25         | 6 640 503,12                              | 53 283 625,37         | 37 450 446,95                    | 54 956 436,59                                 | 103,14%           |
| <b>2</b> | <b>WYDATKI</b>  | <b>472 277 141,17</b> | <b>47 811 561,95</b>                      | <b>520 088 703,12</b> | <b>361 311 452,63</b>            | <b>520 088 703,12</b>                         | <b>100,00%</b>    |
| 2A       | Wydatki bieżące   | 415 896 086,94        | 45 684 397,17                             | 461 580 484,11        | 334 576 534,34                   | 461 580 484,11                                | 100,00%           |
| 2B       | Wydatki majątkowe   | 56 381 054,23         | 2 127 164,78                              | 58 508 219,01         | 26 734 918,29                    | 58 508 219,01                                 | 100,00%           |
| <b>3</b> | <b>NADWYŻKA /DEFICYT (poz. 1-poz.2)</b>   | <b>-15 564 864,40</b> | <b>16 885 517,49</b>                      | <b>1 320 653,09</b>   | <b>52 541 494,91</b>             | <b>3 266 064,61</b>                           | <b>247,31%</b>    |
| 3A       | Nadwyżka/Deficyt bieżący  | -5 826 932,42         | 12 372 179,15                             | 6 545 246,73          | 41 825 966,25                    | 6 817 847,03                                  | 104,16%           |
| 3B       | Nadwyżka/Deficyt majątkowy  | -9 737 931,98         | 4 513 338,34                              | -5 224 593,64         | 10 715 528,66                    | -3 551 782,42                                 | 67,98%            |
| <b>4</b> | <b>FINANSOWANIE (poz. 5-poz.6)</b>  | <b>15 564 864,40</b>  | <b>-16 885 517,49</b>                     | <b>-1 320 653,09</b>  | <b>4 180 145,66</b>              | <b>2 586 924,74</b>                           | <b>-195,88%</b>   |
| <b>5</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>  | <b>29 937 748,08</b>  | <b>8 204 492,18</b>                       | <b>38 142 240,26</b>  | <b>29 549 818,09</b>             | <b>42 049 818,09</b>                          | <b>110,24%</b>    |
|          | § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                  | 918 026,05                                | 918 026,05            | 918 026,05                       | 918 026,05                                    | 100,00%           |
|          | § 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 12 500 000,00         | 0,00                                      | 12 500 000,00         | 0,00                             | 12 500 000,00                                 | 100,00%           |
|          | § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 17 437 748,08         | 7 286 466,13                              | 24 724 214,21         | 28 631 792,04                    | 28 631 792,04                                 | 115,80%           |
| <b>6</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>   | <b>14 372 883,68</b>  | <b>25 090 009,67</b>                      | <b>39 462 893,35</b>  | <b>25 369 672,43</b>             | <b>39 462 893,35</b>                          | <b>100,00%</b>    |
|          | § 982 - wykup innych papierów wartościowych   | 14 000 000,00         | 0,00                                      | 14 000 000,00         | 0,00                             | 14 000 000,00                                 | 100,00%           |
|          | - wykup obligacji komunalnych:  |                       |   |                       |                                  |   |                   |
|          | - XI emisja obligacji z 2012 r.   | 14 000 000,00         | 0,00                                      | 14 000 000,00         | 0,00                             | 14 000 000,00                                 | 100,00%           |
|          | § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 372 883,68            | 0,00                                      | 372 883,68            | 279 662,76                       | 372 883,68                                    | 100,00%           |
|          | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 129 200,00            | 0,00                                      | 129 200,00            | 96 900,00                        | 129 200,00                                    | 100,00%           |
|          | - pożyczka z BGK  | 243 683,68            | 0,00                                      | 243 683,68            | 182 762,76                       | 243 683,68                                    | 100,00%           |
|          | § 994 - przelewy na rachunki lokat  | 0,00                  | 25 090 009,67                             | 25 090 009,67         | 25 090 009,67                    | 25 090 009,67                                 | 100,00%           |

**Zadłużenie Miasta Leszna  
oraz poręczenia i gwarancje  
na dzień 30 września 2023 roku**

| Wyszczególnienie   | Stan zadłużenia<br>na 31.12.2022 r.    | Splata/Zaciągnięcie<br>do dnia 30.09.2023 r. | Stan zadłużenia<br>na 30.09.2023 r.    | Plan stanu<br>zadłużenia<br>na 31.12.2023 r.    |
|--|--|--|--|---|
| <b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>                    | <b>240 938 444,95</b>                  | <b>283 207,15</b>                            | <b>240 662 326,58</b>                  | <b>239 056 062,54</b>                           |
| <b>1.Obligacje komunalne:</b>                                  | <b>237 500 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>237 500 000,00</b>                  | <b>236 000 000,00</b>                           |
| - X emisja PKO BP SA   | 8 000 000,00                           | 0,00   | 8 000 000,00                           | 8 000 000,00                                    |
| - XI emisja PKO BP SA  | 14 000 000,00                          | 0,00   | 14 000 000,00                          | 0,00  |
| - XII emisja SGB-BANK SA                                       | 13 500 000,00                          | 0,00   | 13 500 000,00                          | 13 500 000,00                                   |
| - XIII emisja PKO BP SA  | 13 000 000,00                          | 0,00   | 13 000 000,00                          | 13 000 000,00                                   |
| - XIV emisja PKO BP SA   | 4 500 000,00                           | 0,00   | 4 500 000,00                           | 4 500 000,00                                    |
| - XV emisja PKO BP SA  | 9 800 000,00                           | 0,00   | 9 800 000,00                           | 9 800 000,00                                    |
| - XVI emisja PKO BP SA   | 47 900 000,00                          | 0,00   | 47 900 000,00                          | 47 900 000,00                                   |
| - XVII emisja PKO BP SA  | 39 000 000,00                          | 0,00   | 39 000 000,00                          | 39 000 000,00                                   |
| - XIX emisja XIX PKO BP SA                                     | 30 900 000,00                          | 0,00   | 30 900 000,00                          | 30 900 000,00                                   |
| -XXI emisja PKO BP SA  | 30 000 000,00                          | 0,00   | 30 000 000,00                          | 30 000 000,00                                   |
| -XXII emisja PKO BP SA   | 15 000 000,00                          | 0,00   | 15 000 000,00                          | 15 000 000,00                                   |
| -XXIII emisja SGB-BANK SA                                      | 11 900 000,00                          | 0,00   | 11 900 000,00                          | 11 900 000,00                                   |
| -XXIV emisja SGB-BANK SA                                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 12 500 000,00                                   |
| <b>2.Pożyczka z WFOŚ i GW</b>                                  | <b>1 235 792,87</b>                    | <b>96 900,00</b>                             | <b>1 138 892,87</b>                    | <b>1 106 592,87</b>                             |
| <b>3. Pożyczka Jessica2</b>                                    | <b>2 193 153,35</b>                    | <b>182 762,76</b>                            | <b>2 010 390,59</b>                    | <b>1 949 469,67</b>                             |
| <b>4.Zobowiązania wobec przedsiębiorstw<br/>niefinansowych</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     |
| <b>5.Zobowiązania wymagalne</b>                                | <b>9 498,73</b>                        | <b>3 544,39</b>                              | <b>13 043,12</b>                       | <b>0,00</b>                                     |
| - z tyt. dostaw i usług  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - pozostałe  | 9 498,73                               | 3 544,39                                     | 13 043,12                              | 0,00  |
| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Poręczenia<br/>na 31.12.2022 r.</b> | <b>Wygaśnięcie<br/>poręczenia</b>            | <b>Poręczenia<br/>na 30.09.2023 r.</b> | <b>Plan stanu poręczeń<br/>na 31.12.2023 r.</b> |
| <b>II.Poręczenia i gwarancje</b>                               | <b>15 089 039,67</b>                   | <b>10 994 000,00</b>                         | <b>26 083 039,67</b>                   | <b>25 345 475,18</b>                            |

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

**§ 1**

Ustala się na rok 2024 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1. Miejski Zakład Komunikacji

a) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Leszna – kwota jednostkowa brutto

- przewozy w komunikacji miejskiej – 5,0461 zł na 1 wozokilometr,

b) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lipno – kwota jednostkowa brutto,

- przewozy w komunikacji miejskiej – 9,0941 zł na 1 wozokilometr

c) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rydzyna – kwota jednostkowa brutto,

- przewozy w komunikacji miejskiej – 4,7196 zł na 1 wozokilometr

d) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Świąciechowa – kwota jednostkowa brutto

- przewozy w komunikacji miejskiej – 7,0096 zł na 1 wozokilometr.

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 22,2670 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni,

- remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 25.2449 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni.

### 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- utrzymanie obiektów sportowych – 10,5891 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
- utrzymanie budynku „czarnego” – 108,7771 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni."

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia ..... grudnia 2023**  
**w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych**  
**dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych**  
**na rok 2024**

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały ustalającej wysokość stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2024 roku.

W uchwale przedstawiono stawki jednostkowe stanowiące podstawę wyliczenia wysokości dotowanych rodzajów działalności, mając na uwadze, że możliwość dotowania wynikająca z *ustawy o finansach publicznych* ograniczona została art. 15 ust. 6 do 50% kosztów jego działalności.

Stawki jednostkowe określone są na okres roczny.

Dotowaniu podlegają te rodzaje działalności, z których zakłady budżetowe uzyskują dochody własne nie pokrywające kosztów ich wykonywania:

1. za przewozy w komunikacji miejskiej oraz osób niepełnosprawnych MZK uzyskuje dochody z tytułu sprzedaży biletów,
2. na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna oraz własność Skarbu Państwa, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna, MZBK uzyskuje dochody z tytułu czynszu,
3. na utrzymanie obiektów sportowych i budynku „czarnego”, MOSiR uzyskuje dochody z tytułu wdzierżawiania ich powierzchni.

Jednocześnie określono stawki jednostkowe za przewozy w komunikacji miejskiej na terenie gmin: Lipno, Rydzyna i Świąciechowa. Na podstawie zawartych porozumień Miejski Zakład Komunikacji świadczy usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.

Opracował:  
Wydział Budżetu