

**Autopoprawki do projektu
Uchwały nr XVII/.../2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026 – Druk nr 309**

I. Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XVII/.../2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

1. Załącznik Nr 1a „Plan dochodów na 2026 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75616 planu dochodów o kwotę 230.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty targowej.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 172.294,46 zł dochodów w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Szkołę Podstawową nr 12 projektu pn.: „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej”.
3. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 4.013.776,00 dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn.: „Budowa zbiornika przy Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo.

2. Załącznik Nr 1b „Plan dochodów na 2026 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 47.062,06 zł dochodów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczonych na realizację trzech projektów przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn.: „Praktyki w Hiszpanii” Akredytacja 5 w wysokości 18.784,20 zł, „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 1 w wysokości 25.369,57 zł i „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 2 w wysokości 2.908,29 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 217.878,51 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2025 środków na realizację przez III Liceum Ogólnokształcącego projektu Erasmus „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” Akredytacja III.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 500.484,75 zł środków, poprzez:
 - a. w Zespole Szkół nr 4 o kwotę 85.700,34 zł z tytułu podpisanej umowy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn.: „Język i metoda”,
 - b. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych o kwotę 414.784,41 zł w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus+ pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”.

3. Załącznik Nr 2a „Plan wydatków na 2026 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 58.600,00 zł środków z przeznaczeniem na organizatora publicznego transportu zbiorowego.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60095 o kwotę 544.000,00 zł środków zaplanowanych na wkład własny w ramach realizacji zadania ZIT – rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

3. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 340.000,00 zł, poprzez:
 - a. zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta o kwotę 660.000,00 zł,
 - b. zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2025.
4. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.000,00 zł w zakresie realizacji zadania w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
6. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 114.200,04 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” (środki niewykorzystane w roku 2025).
7. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 17.500,00 zł przeznaczoną na zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych.
8. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 1.020.883,94 zł, w tym rezerwę ogólną o kwotę 215.143,94 zł oraz rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 805.740,00 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80107, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 oraz dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 520.880,46 zł, w tym m.in.:
 - a. zwiększenie środków na realizację projektu unijnego Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 12,
 - b. zwiększenie środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wypłacane w miesiącu styczniu i lutym w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych,
 - c. przeniesienie środków z Wydziału Edukacji do Jednostek Oświatowych oraz zwiększenie środków na następujących zadaniach:
 - doskazywanie i doskazywanie nauczycieli,
 - wynajem obiektów sportowych,
 - nagrody Prezydenta Miasta.
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z integracją Seniorów.
11. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85502 o kwotę 42.460,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
12. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90003 o kwotę 2.000,00 oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie utrzymania szaleatów publicznych i przepompowni wody deszczowej.
13. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 1.500,00 zł oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie utrzymania zieleni.
14. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom dzikim oraz bezdomnym, które doznały urazów w wyniku wypadków lub innych zdarzeń losowych w związku z wyższą ofertą złożonym w postępowaniu przetargowym.
15. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 4.248.519,90 zł, w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 4.013.776,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” w związku z otrzymanym dofinansowaniem,
 - b. zwiększenie o kwotę 234.743,90 zł z przeznaczeniem na budowę tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków (zadanie zostało przesunięte z roku 2025).

4. Załączniku Nr 2b „Plan wydatków na 2026 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 297.850,00 zł.

2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80152, rozdz. 80195 oraz dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85410 i rozdz. 85446 o kwotę 1.083.551,32 zł, w tym m.in.:
 - a. zwiększenie środków na realizację projektów unijnych Erasmus+ w III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Ekonomicznych,
 - b. zwiększenie środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wypłacane w miesiącu styczniu i lutym w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych,
 - c. przeniesienie środków z Wydziału Edukacji do Jednostek Oświatowych oraz zwiększenie środków na następujących zadaniach:
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - wynajem obiektów sportowych,
 - nagrody Prezydenta Miasta.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 111.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
4. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 70.500,00 zł, w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - b. zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej m.in. na zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wydzielenie części ogrodowej i boiska.

III. Dołącza się nowe brzmienie ww. Załączników do Uchwały, a także :

1. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2026 rok”.
2. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok”.
3. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok”.
4. Załącznik nr 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok”.
5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2026 rok”.

Opracował:
Wydział Budżetu

**UCHWAŁA NR XVII/...../2025
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2024 r. poz. 107 ze zm.), 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 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 734.526.371,78 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 681.850.173,16 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 52.676.198,62 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 649.764.683,29 zł i dochody majątkowe w kwocie 84.761.688,49 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 23.654.230,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.686.532,00 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 2.945.931,00 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 80.000,00 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 2.577.401,00 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 57.995.404,77 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 809.391.142,78 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 552.047.685,46 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 257.343.457,32 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 613.523.912,52 zł, w tym rezerwa w wysokości 16.875.236,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 195.867.230,26 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 23.654.230,00 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 14.686.532,00 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 2.945.931,00 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 80.000,00 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 2.577.401,00 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 87.127.605,69 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 74.864.771,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 93.662.966,44 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 18.798.195,44 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 104.000.000,00 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 1.740.094,35 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2026 roku w wysokości 104.373.730,40 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34.199.504,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.174.226,40 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 4.415.976,86 zł,
- 2) celowe w kwocie 14.034.152,31 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.400.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 6.694.260,00 zł,
 - na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 30.000,00 zł,
 - na regulację wynagrodzeń pracowników administracji w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 700.000,00 zł,
 - na rozpoczęcie funkcjonowania miejskiego żłobka w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł,
 - na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 569.152,31 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 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 do wysokości 89.000.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi

- w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026.

§ 11

Określa się sumę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 247.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 330.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.200.000,00 zł 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 Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2026, przeznacza się na:
 - a. środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - b. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.200.000,00 zł:
 - realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 610.000,00 zł,
 - realizację określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 592.200,00 zł.
 - dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 217.800,00 zł,
 - dotacja dla Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego w wysokości 780.000,00 zł.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 330.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 242.500,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 125.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów oraz na szkolenia pracowników w kwocie 79.500,00 zł.
4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000,00 zł przeznacza się na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego, ul. Krótkiej” w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2026 rok:

- 1) gminie w kwocie 1.261.803,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 4.640.469,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany na dzień 01.01.2026 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	412 863 542,00	230 000,00	413 093 542,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 366 250,00	230 000,00	27 596 250,00
801		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	230 000,00	230 000,00
			Oświata i wychowanie	16 134 415,78	172 294,46	16 306 710,24
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	172 294,46	272 294,46
900		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	172 294,46	172 294,46
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 826 192,00	4 013 776,00	11 839 968,00
	90095		Pozostała działalność	6 539 192,00	4 013 776,00	10 552 968,00
		6257	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	6 256 045,90	4 013 776,00	10 269 821,90

BeSTia	Razem:	677 434 102,70	4 416 070,46	681 850 173,16
--------	--------	----------------	--------------	----------------

**Zmiany na dzień 01.01.2026 r. w załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 438 262,05	762 425,32	22 200 687,37
	80115		Technika	5 039 128,44	47 062,06	5 086 190,50
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 117,39	47 062,06	476 179,45
	80120		Licea ogólnokształcące	467 950,64	214 878,51	682 829,15
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 069,64	214 878,51	288 948,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	500 484,75	500 484,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 719,92	70 719,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 980,42	14 980,42
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	414 784,41	414 784,41

BeSTia	Razem:	51 913 773,30	762 425,32	52 676 198,62
--------	--------	---------------	------------	---------------

Zmiany na dzień 01.01.2026 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	59 492 142,20	-485 800,00	59 006 342,20
			Lokalny transport zbiorowy	32 925 156,00	58 600,00	32 983 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	58 600,00	1 108 600,00
			Pozostała działalność	544 400,00	-544 400,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	544 400,00	-544 400,00	0,00
			Administracja publiczna	46 492 612,78	537 200,04	47 029 812,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 067 300,00	340 000,00	35 407 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	340 000,00	3 000 000,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 615 284,83	0,00	1 615 284,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 900,00	-12 000,00	1 076 900,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 291 888,00	83 000,00	6 374 888,00
75085	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 238,00	83 000,00	4 136 238,00
			Pozostała działalność	1 257 826,95	114 200,04	1 372 026,99
		4300	Zakup usług pozostałych	615 725,00	46 200,00	661 925,00
		4307	Zakup usług pozostałych	207 962,47	52 550,44	260 512,91
754	75495	4309	Zakup usług pozostałych	64 304,48	15 449,60	79 754,08
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 852 237,69	-17 500,00	7 834 737,69
			Pozostała działalność	598 617,69	-17 500,00	581 117,69
		4280	Zakup energii	25 700,00	-17 500,00	8 200,00
758	75818		Różne rozliczenia	11 749 172,31	-723 033,94	11 026 138,37
			Rezerwy ogólne i celowe	11 599 152,31	-723 033,94	10 876 118,37
		4810	Rezerwy	10 830 000,00	-723 033,94	10 106 966,06
			Oświata i wychowanie	203 712 056,72	520 880,46	204 232 937,18
801	80101		Szkoły podstawowe	97 738 884,57	209 372,00	97 948 256,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 876,39	31 500,00	5 779 376,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065 839,00	598,00	9 066 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908 167,55	85,00	908 252,55
80104	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 382 416,58	2 664,00	3 385 080,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 703 838,59	174 525,00	45 878 363,59
			Przedszkola	62 644 921,70	56 328,00	62 701 249,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791 264,00	69 734,00	9 860 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 192,00	-50,00	793 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611 514,00	-2 985,00	4 608 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657 245,00	-452,00	656 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 999 466,00	-9 919,00	14 989 547,00
80107		Świetlice szkolne	5 577 956,14	45 569,00	5 623 525,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 673,00	83,00	757 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 731,00	12,00	84 743,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 254 495,00	45 474,00	4 299 969,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656 704,00	-28 826,00	627 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 134,00	-7 924,00	5 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 609,00	66 773,00	224 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 268,00	-6 088,00	20 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459 693,00	-81 587,00	378 106,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 777 020,00	20 072,00	10 797 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 670,00	6 666,00	1 879 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 412,00	50,00	165 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 963,00	2 985,00	907 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 973,00	452,00	129 425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995 215,00	9 919,00	3 005 134,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 469 311,63	46 071,00	17 515 382,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 692,00	33 610,00	2 019 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 700,00	-271,00	2 205 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 928,00	-38,00	229 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 329 951,35	12 770,00	10 342 721,35
80195		Pozostała działalność	2 398 801,58	172 294,46	2 571 096,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 364 816,00	-17 000,00	1 347 816,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	13 000,00	13 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	151 094,46	151 094,46
852			Pomoc społeczna		39 062 734,22	49 000,00	39 111 734,22
	85295		Pozostała działalność		369 342,00	49 000,00	418 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych		302 332,00	49 000,00	351 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 953 219,00	68,00	3 953 287,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		3 390 008,00	68,00	3 390 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 295,00	92,00	265 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		265 097,00	-24,00	265 073,00
855			Rodzina		26 987 680,26	42 460,00	27 030 140,26
			Opieka społeczna, rodzinna, świadczenia z pomocy społecznej				
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 428 500,00		19 428 500,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		624 000,00	42 460,00	666 460,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 641 167,10	4 288 019,90	29 929 187,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 010 000,00	-2 000,00	3 008 000,00
		4260	Zakup energii		37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 948 000,00	-6 000,00	2 942 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 247 500,00	1 500,00	6 249 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00	65 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 193 500,00	-65 000,00	6 128 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	1 500,00	15 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		2 265 000,00	40 000,00	2 305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 260 000,00	40 000,00	2 300 000,00
	90095		Pozostała działalność		6 767 667,10	4 248 519,90	11 016 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 052 402,20	-715 256,10	1 337 146,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 291 164,90	4 013 776,00	7 304 940,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	950 000,00	2 250 000,00

BeSTia	Razem:	547 836 391,00	4 211 294,46	552 047 685,46
---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 01.01.2026 r. w załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	5 666 120,80	-297 850,00	5 368 270,80
			Rezerwy ogólne i celowe	5 666 120,80	-297 850,00	5 368 270,80
		4810	Rezerwy	5 666 120,80	-297 850,00	5 368 270,80
801	80102		Oświata i wychowanie	174 244 192,36	997 204,32	175 241 396,68
			Szkoły podstawowe specjalne	12 829 031,00	69 395,00	12 898 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 295 873,00	69 395,00	7 365 268,00
	80115		Technika	62 768 998,12	185 122,06	62 954 120,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 798,21	73 950,00	4 917 748,21
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,28	1 515,92	6 631,20
	4300		Zakup usług pozostałych	583 531,40	-12 614,00	570 917,40
		4301	Zakup usług pozostałych	313 627,35	22 783,73	336 411,08
		4411	Podróże służbowe krajowe	6 816,84	6 615,41	13 432,25
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 883,22	16 147,00	83 030,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 700 416,56	76 724,00	28 777 140,56
			Branżowe szkoły i stopnia	13 520 132,35	53 708,00	13 573 840,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 738,00	7 900,00	1 364 638,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-300,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 637,00	12 614,00	322 251,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	68 000,00	-26 000,00	42 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 000,00	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 724 486,00	33 194,00	7 757 680,00
	4951		Różnice kursowe	0,00	300,00	300,00
			Licea ogólnokształcące	40 262 554,35	229 190,51	40 491 744,86
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	210,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4301		Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	15 118,51	35 118,51
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	152 000,00	182 000,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00	150,00
80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 286 927,00	14 312,00	23 301 239,00
		Szkoły zawodowe specjalne	4 145 315,00	9 615,00	4 154 930,00
80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 462,00	9 615,00	2 543 077,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 529 609,80	-1 639,00	25 527 970,80
80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 522 049,00	-1 639,00	2 520 410,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 665,00	-55 949,00	544 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	-610,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 329,00	-26 201,00	119 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 222,00	7 783,00	32 005,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419 004,00	-36 921,00	382 083,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 143 784,00	3 000,00	1 146 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 792,00	3 000,00	264 792,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 153 269,22	4 277,00	5 157 546,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 152,47	300,00	229 452,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 311,74	3 977,00	2 595 288,74
80195		Pozostała działalność	1 208 026,52	500 484,75	1 708 511,27
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 012,00	6 012,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 180,00	7 180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,22	1 882,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,71	398,71
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	336 099,41	336 099,41
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 063,00	2 063,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	437,00	437,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 043,00	38 043,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 780,00	3 780,00

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 320,00	22 320,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 774,70	66 774,70
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 144,71	14 144,71
852		Pomoc społeczna	6 250 610,00	111 000,00	6 361 610,00
	85295	Pozostała działalność	1 210 360,00	111 000,00	1 321 360,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	111 000,00	1 211 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 930 924,00	70 500,00	8 001 424,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	571 175,00	70 500,00	641 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	10 500,00	173 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	60 000,00	108 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 557 735,00	86 347,00	12 644 082,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 297 078,00	-2 892,00	1 294 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 746,00	-2 892,00	946 854,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 681 163,00	-922,00	2 680 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 874,00	-922,00	1 567 952,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 746 539,00	40 200,00	2 786 739,00
	85446	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 126,00	40 200,00	614 326,00
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 499,00	49 961,00	81 460,00
	4410	Zakup usług pozostałych	8 745,00	5 855,00	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	14 355,00	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 409,00	29 751,00	51 160,00
BeSTia			Razem:	256 376 256,00	967 201,32
					257 343 457,32

Wydatki majątkowe na 2026 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	156 945 236,26 147 015 236,26 9 930 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	25 828 500,00
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	6 530 000,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 461 087,69
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dz. 921 rozdz. 92116 § 6220) - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * zakup maszyny czyszczącej * zakup systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją * zakup platformy do wystawiania, odbierania i archiwizowania faktur	70 000,00 70 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dz. 921 rozdz. 92120 § 6570)	550 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: * na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230) * przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (dz. 900 rozdz. 90026 § 6230) * wkład własny w modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zaborowie (dz. 853 rozdz. 85311 § 6230) * zagospodarowanie terenu przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zaborowie (dz. 853 rozdz. 85311 § 6230)	288 000,00 100 000,00 80 000,00 48 000,00 60 000,00
8.	Udziały w spółkach - Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o. (dz. 710 rozdz. 71095 § 6010)	100 000,00 100 000,00
9.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych - nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie (dz. 700 rozdz. 70005 § 6150)	1 500 000,00 1 500 000,00
10.	Rezerwa na uzupełnienie wydatków Budżetu Obywatelskiego (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800)	569 152,31
11.	Rezerwa na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800)	200 000,00

12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. (dz. 600 rozdz. 600025 § 6300) - dotacja dla Gminy Świąciechowa - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK12 od granic miasta Leszna do Lasocic (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300) - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (dz. 851 rozdz. 85195 § 6300)	825 254,00 25 254,00 500 000,00 300 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		195 867 230,26

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	klasyfikacja dz/rozdz/\$	Nakłady finansowe 2026
		Nakłady finansowe łącznie			
1	2	3	4	5	6
dz. 600 rozdz. 60004					
1.	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	25 156 827,50	środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowane)	\$ 6050	100 000,00
		2025-2026	środki własne Miasta	\$ 6059	1 332 772,00
			środki KPO	\$ 6057	2 294 228,00
			Razem		3 727 000,00
dz. 600 rozdz. 60015					
2.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	48 881 587,13	środki własne Miasta	\$ 6050	7 000 000,00
		2021-2028	Razem		7 000 000,00
3.	Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: "Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem	11 540 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	1 000 000,00
		2026-2027	Razem		1 000 000,00
dz. 600 rozdz. 60016					
4.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	1 589 324,89	środki własne Miasta	\$ 6050	600 000,00
		2023-2026	Razem		600 000,00
5.	Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK12) w Lesznie	5 400 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	1 000 000,00
		2026-2027	środki Województwa Wielkopolskiego		2 100 000,00
			Razem		3 100 000,00
6.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	10 645 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	2 445 000,00
		2024-2027	Polski Ład	\$ 6370	3 500 000,00
			Razem		5 945 000,00
7.	Budowa ul. Kurkowej	1 400 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	400 000,00
		2026-2027	Razem		400 000,00
8.	Budowa nawierzchni w ul. J. Pankiewicza, ul. D. Chłapowskiego, ul. S. Mielżyńskiego i ul. Z. Puławskiego	4 975 400,00	środki własne Miasta	\$ 6050	175 400,00
		2026-2028	Razem		175 400,00
9.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. J. Kiepy na odcinku od ronda dr. M. Opatnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospcjalistycznego w Lesznie	6 657 043,74	środki własne Miasta	\$ 6050	2 771 246,30
		2025-2026	Razem		2 771 246,30
10.	Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ul. Zaborowską i ul. Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	1 200 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	200 000,00
		2026-2027	Razem		200 000,00

11.	Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie	7 500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 000 000,00
		2026-2027	Razem		1 000 000,00
dz. 700 rozdz. 70005					
12.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy 17 Stycznia oraz płyty Rynku	11 192 747,78	środki własne Miasta	§ 6050	1 000 000,00
		2026-2027	Razem		1 000 000,00
13.	Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańska 1	2 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
		2026-2027	Razem		500 000,00
14.	Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności	2 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
		2026-2027	Razem		500 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
15.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	8 349 187,10	środki własne Miasta	§ 6050	2 900 000,00
		2021-2027	Razem		2 900 000,00
dz. 750 rozdz. 75023					
16.	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta	3 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	3 000 000,00
		2025-2026	Razem		3 000 000,00
dz. 750 rozdz. 75095					
17.	Modernizacja drzwi z systemem automatycznego otwierania w budynku przy ul. Poniatowskiego 11 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna	130 000,00	środki unijne	§ 6057	33 008,00
		2026-2027	środki budżetu państwa	§ 6059	6 992,00
			Razem		40 000,00
dz. 754 rozdz. 75412					
18.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	1 200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
		2025-2027	Razem		500 000,00
dz. 801 rozdz. 80101					
19.	Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7	3 700 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 500 000,00
		2026-2028	Razem		1 500 000,00
20.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności	15 633 103,53	środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowane)	§ 6050	50 000,00
		2026-2027	środki własne Miasta	§ 6059	3 500 000,00
			środki unijne	§ 6057	6 933 103,53
			Razem		10 483 103,53
dz. 801 rozdz. 80115					
21.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	13 549 333,22	środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowane)	§ 6050	50 000,00
		2026-2027	środki własne Miasta	§ 6059	2 800 000,00
			środki unijne	§ 6057	6 149 333,22
			Razem		8 999 333,22
22.	Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	90 000,00
		2025-2026	Razem		90 000,00
dz. 801 rozdz. 80140					
23.	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie	28 140 860,04	środki własne Miasta	§ 6059	4 820 000,00
		2024-2027	środki unijne	§ 6057	15 680 000,00
			Razem		20 500 000,00

dz. 855 rozdz. 85516

24.	Przebudowa budynku żłobka "Miś" w Lesznie	4 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	2 000 000,00
		2026-2027	Razem		2 000 000,00

dz. 900 rozdz. 90095

25.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	9 020 994,90 2025-2026	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	50 000,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	1 300 000,00
			środki unijne	§ 6057	3 291 164,90
			Razem		4 641 164,90

26.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - etap II	1 885 000,00 2025-2027	środki własne Miasta	§ 6050	350 000,00
			Razem		350 000,00

27.	Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie	1 200 000,00 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00

28.	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie	487 146,10 2025-2026	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	220 000,00
			środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 6050	267 146,10
			Razem		487 146,10

29.	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo	19 035 837,46 2026-2027	środki własne Miasta	§ 6050	50 000,00
			środki unijne	§ 6057	4 013 776,00
			środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	950 000,00
			Razem		5 013 776,00

dz. 921 rozdz. 92120

30.	Translokacja domku młynarza	280 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	250 000,00
		2025-2026	Razem		250 000,00

dz. 921 rozdz. 92195

31.	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej	78 296 244,22 2025-2028	środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	4 875 490,65
			dotacja ze środków krajowych	§ 6059	502 837,78
			środki unijne	§ 6057	3 467 915,79
			Razem		8 846 244,22

dz. 926 rozdz. 92601

32.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	97 309 440,44 2022-2027	środki własne Miasta	§ 6050	36 101 632,08
			Polski Łód	§ 6370	13 194 189,91
			Razem		49 295 821,99

	OGÓŁEM		środki własne Miasta		85 581 541,03
			Polski Łód		16 694 189,91
			środki KPO		2 294 228,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pomoc finansowa)		267 146,10
			środki unijne		39 568 301,44
			środki Województwa Wielkopolskiego		2 100 000,00
			środki budżetu państwa		509 829,78
			Razem		147 015 236,26

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	klasyfikacja budżetowa dz/rozdz/§	Nakłady finansowe 2026 w złotych
1	2	3	4	5	6
dz. 600 rozdz. 60015					
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejedną z ul. Wolińską (ul. Trojanowskiego)	500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
dz. 600 rozdz. 60016					
2.	Rozbudowa sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie miasta Leszna (ul. Juranda, ul. Poznańska, ul. Dąbrowskiego)	1 500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 500 000,00
			Razem		1 500 000,00
3.	Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej (ul. T. Sygietyńskiego, ul. S. Mikołajczyka, ul. W. Orkana, ul. Wodna, ul. F. Chopina (odcinek), ul. Karwowskich (dokończenie), ul. Kujawska, ul. Śląska, ul. Miodowa)	4 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	4 000 000,00
			Razem		4 000 000,00
4.	Przebudowa i budowa nawierzchni chodników (ul. 17 Stycznia - odcinek)	500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wyniesione przejście dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej)	300 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	300 000,00
			Razem		300 000,00
dz. 710 rozdz. 71035					
6.	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	150 000,00
			Razem		150 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
7.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	1 150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 150 000,00
			Razem		1 150 000,00
dz. 750 rozdz. 75023					
8.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	0,00	środki własne Miasta	§ 6050	0,00
			Razem		0,00
dz. 754 rozdz. 75495					
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	150 000,00
			Razem		150 000,00
dz. 801 rozdz. 80115					
10.	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	120 000,00
			Razem		120 000,00

dz. 852 rozdz. 85219

11.	Opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej z inwentaryzacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	30 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00
12.	Opracowanie dokumentacji na modernizację instalacji centralnego ogrzewania z inwentaryzacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	30 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00
13.	Modernizacja wentylacji w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	100 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	100 000,00
			Razem		100 000,00

dz. 900 rozdz. 90015

14.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (ul. Gryczana, ul. Zbożowa (dokończenie), ul. Łowiecka, ul. F. Chopina (odcinek), ul. Sadowa, ul. Kasztelańska, ul. Rycerska, ul. Miodowa, ul. Leszczyńska, ul. Klonowa, ul. Borowikowa, ul. A. Fredry)	1 200 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	1 200 000,00
			Razem		1 200 000,00

dz. 900 rozdz. 90095

15.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ul. Szyszkowa)	200 000,00	środki własne Miasta	\$ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
OGÓŁEM		9 930 000,00	środki własne Miasta		9 930 000,00
			Razem		9 930 000,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	2	3
1.	600/60016/6050	Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i ul. Krzyckiego. Remont chodników na ul. Reja, ul. Kochanowskiego i ul. Łużyckiej. 799 750,00	799 750,00
2.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie osiedla Zamenhofa i osiedla Rejtana. Remont chodników oraz oświetlenia przejść dla pieszych 303 200,00	303 200,00
3.	754/75412/6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego = większe bezpieczeństwo oraz pomoc mieszkańcom miasta w trakcie występujących zagrożeń 707 020,00	707 020,00
4.	754/75495/6050	Solar Bike - Bezpieczna przystań rowerowa 319 917,69	319 917,69
5.	801/80195/4300	Jarmark Bożonarodzeniowy u Misia Uszatka 40 000,00	40 000,00
	801/80195 4170 4210 4300	Przyszłość szkoły. Cykl prelekcji i inspirujących spotkań wokół edukacji - Komeniada 16 000,00 1 000,00 23 000,00	40 000,00
7.	801/80195/6050	Letnia Klasa 331 200,00	331 200,00
8.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 40 000,00	40 000,00
9.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 39 900,00	39 900,00
10.	926/92695/4300	Działania promujące tenis stołowy jako sport dla każdego - dzieci, dorosłych i seniorów 39 860,00	39 860,00
OGÓŁEM			2 660 847,69
wydatki majątkowe			2 461 087,69
wydatki bieżące			199 760,00

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

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		34 199 504,00
	wydatki bieżące	26 774 250,00
	wydatki majątkowe	7 425 254,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		12 001 536,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		12 001 536,00
dz. 600	Transport i łączność	6 268 156,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 268 156,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 063 380,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 380,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 670 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 670 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		13 570 000,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 570 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 570 000,00
92106	Teatry	5 000 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	800 000,00
92116	Biblioteki	4 870 000,00
DOTACJE CELOWE		8 627 968,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		340 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	340 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	340 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62 714,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	25 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 514,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 514,00
§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	800 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6 530 000,00
dz. 600	Transport i łączność	480 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	5 800 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 800 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00

1	2	3
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		825 254,00
dz.600	Transport i łączność	525 254,00
60002	Infrastruktura kolejowa	25 254,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
dz.851	Ochrona zdrowia	300 000,00
85195	Pozostała działalność	300 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		70 174 226,40
wydatki bieżące		69 336 226,40
wydatki majątkowe		838 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		54 537 800,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 250 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	30 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 100 000,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 300 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
80104	Przedszkola	8 440 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000,00
80115	Technika	3 500 000,00
80116	Szkoły policealne	3 960 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 900 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	300 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 100 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 550 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 950 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00
85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 700 000,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		217 800,00
dz. 852	Pomoc społeczna	217 800,00
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		19 070 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 070 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
80104	Przedszkola	13 800 000,00
80116	Szkoły policealne	1 970 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		15 636 426,40
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 094 337,00
dz.750	Administracja publiczna	35 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	890 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	570 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 500,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	3 020 837,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 029 837,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	780 000,00
85295	Pozostała działalność	1 211 000,00
dz. 855	Rodzina	1 848 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 848 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
92195	Pozostała działalność	280 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	20 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		73 448,40
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	73 448,40
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	73 448,40
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 834 641,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 641,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 641,00
dz. 926	Kultura fizyczna	3 600 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 600 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 796 000,00
dz.10	Roľnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 855	Rodzina	1 792 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 792 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	3 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		288 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		550 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00
Dotacje razem:		104 373 730,40
wydatki bieżące		96 110 476,40
wydatki majątkowe		8 263 254,00