

Autopoprawki
do projektu Uchwały nr XV/.../2019 z dnia 24 października 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019
– Druk nr 210

I. W treści projektu Uchwały:

Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr XIV/.../2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019.

II. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2019” – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.720,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4.
- b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 56.732,00 zł z tytułu podwyższenia stawki żywieniowej dla dzieci oraz wyższą frekwencją w Przedszkolu Miejskim nr 5 (kwota 11.040,00 zł), Przedszkolu Miejskim nr 7 (kwota 35.000,00 zł) i Przedszkolu Miejskim nr 21 (kwota 10.692,00 zł).

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2019” – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 19.000,00 zł z tytułu wpływu środków na realizację projektu unijnego ERASMUS+ pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 20.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
- b) Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 4.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup nagród w konkursie o „Puchar Rowerowej Stoicy Polski”.
- c) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.720,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 4 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
- d) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80150, rozdz. 80152 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 50.801,40 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie m.in. wydatków wynagrodzeniowych w jednostkach oświatowych związanych z podwyżkami od dnia 1 września br. oraz nagrodami specjalnymi.
- e) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu dla Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych

- z przeznaczeniem na zakup stojaków rowerowych w związku z wygraną w konkursie „Rowerowa stolica Polski”.
- f) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 54.800,00 zł na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w jednostkach oświatowych w następujący sposób:
- zmniejszeniu o kwotę 8.180,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2”,
 - zwiększeniu o kwotę 38.520,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1”,
 - zmniejszeniu o kwotę 1.240,00 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie toalet w budynku przy ul. Czarnoleskiej (dawny budynek SP4),
 - zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10”,
 - zmniejszeniu o kwotę 4.300,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5”.
- g) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 56.732,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów w Przedszkolach Miejskich nr 5, nr 7, nr 21).

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup stojaków rowerowych w związku z wygraną w konkursie „Rowerowa stolica Polski” (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków w Wydziale Edukacji – 5.000,00 zadania miasta i 5.000,00 zadania powiatu).
- b) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115 i rozdz. 80120 o kwotę 54.800,00 (przeniesieniu jej do zadań miasta) w następujący sposób:
- zmniejszenie o kwotę 9.300,00 na zadaniu pn.: „Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych,
 - zmniejszenie o kwotę 22.600,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych”,
 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
 - zmniejszeniu o kwotę 15.600,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych”,
 - zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”
 - zmniejszeniu o kwotę 2.300,00 na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym”.
- c) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego ERASMUS+ pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące.

5. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 8.180,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2”,
- zwiększeniu o kwotę 38.520,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1”,
- zmniejszeniu o kwotę 1.240,00 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie toalet w budynku przy ul. Czarnoleskiej (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 4),
- zmniejszenie o kwotę 9.300,00 na zadaniu pn.: „Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych,
- zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10”,
- zmniejszeniu o kwotę 4.300,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5”.
- zmniejszenie o kwotę 22.600,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych”,
- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
- zmniejszeniu o kwotę 15.600,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych”,
- zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”
- zmniejszeniu o kwotę 2.300,00 na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym”.

III. Przedstawia się nowe brzmienie następujących załączników do projektu Uchwały:

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
3. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Opracował:

Wydział Budżet

Uchwała Nr XV/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 października 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 705.769,84 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 705.769,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 455.825.801,34 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 316.828.864,74 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 138.996.936,60 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 393.654.806,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 62.170.994,51 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 68.667.055,65 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.646.428,19 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 322.612,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.681.180,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 44.286.221,79 zł.”

2. § 2 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 482.977.227,34 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 331.310.386,15 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 151.666.841,19 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 387.865.442,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotą 95.111.784,88 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 68.667.055,65 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 10.646.428,19 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 322.612,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.681.180,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 53.363.437,62 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 132.398,00 zł.”

4. § 7 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku w wysokości 57.489.444,50 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.592.818,20 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 37.896.626,30 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

5. § 9 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 717.335,43 zł,

2) celowe w kwocie 1.609.183,00 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 950.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 102.395,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł,
- na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 224.095,00 zł,
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 332.693,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Zmiany na dzień 24.10.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 046 450,62	- 1 000 000,00	19 046 450,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 173 622,00	- 1 000 000,00	18 173 622,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	- 1 000 000,00	12 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 683 556,48	44 558,54	3 728 115,02
	75095		Pozostała działalność	2 699 424,48	44 558,54	2 743 983,02
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 182,68	44 558,54	483 741,22
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 970 949,00	70 000,00	138 040 949,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 855 700,00	70 000,00	3 925 700,00
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	70 000,00	1 720 000,00
			Różne rozliczenia	47 128 501,06	951 633,00	48 080 134,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 380 876,00	951 633,00	45 332 509,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 380 876,00	951 633,00	45 332 509,00
			Oświata i wychowanie	10 909 355,77	90 452,00	10 999 807,77
	80101		Szkoły podstawowe	750 353,11	1 720,00	752 073,11
		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	131 996,85	1 720,00	133 716,85
	80104		Przedszkola	7 569 626,96	88 732,00	7 658 358,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 282 663,00	88 732,00	1 371 395,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 173 472,12	472 323,42	6 645 795,54
	90095		Pozostała działalność	5 505 972,12	472 323,42	5 978 295,54
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 983 972,12	472 323,42	5 456 295,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 000,00	10 000,00	1 840 000,00
	92195		Pozostała działalność	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				316 189 897,78	638 966,96	316 828 864,74

Zmiany na dzień 24.10.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	26 876 124,26	- 1 061 579,87	25 814 544,39
			Drogi publiczne powiatowe	98 509,87	-61 579,87	36 930,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 509,87	-61 579,87	36 930,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 777 614,39	- 1 000 000,00	25 777 614,39
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	63 004 460,33	1 076 861,00	64 081 321,33
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 496 667,00	1 076 861,00	58 573 528,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 496 667,00	1 076 861,00	58 573 528,00
801			Oświata i wychowanie	3 546 301,73	38 711,75	3 585 013,48
80115			Technika	2 873 848,22	- 2 738,25	2 871 109,97
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 460 966,84	- 2 738,25	1 458 228,59
80120			Licea ogólnokształcące	124 558,56	41 450,00	166 008,56
85410			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 019,01	41 450,00	70 469,01
			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 632,00	12 810,00	599 442,00
85410			Interwały i bursy szkolne	532 932,00	12 810,00	545 742,00
			Wpływy z usług	529 957,00	12 810,00	542 767,00
Razem:				138 930 133,72	66 802,88	138 996 936,60

Zmiany na dzień 24.10.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	31 744 887,48	-4 000,00	31 740 887,48
			Drogi publiczne gminne	9 013 549,08	-4 000,00	9 009 549,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	-4 000,00	756 000,00
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	-20 000,00	1 640 000,00
			Działalność usługowa	2 797 570,69	0,00	2 797 570,69
			Pozostała działalność	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
			Zakup usług pozostałych	71 000,00	-18 450,00	52 550,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
			Administracja publiczna	31 487 022,79	301 522,54	31 788 545,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 752 680,19	252 964,00	19 005 644,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 969 111,00	186 659,00	11 155 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 127,00	30 305,00	1 996 432,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 053,00	26 000,00	77 053,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	10 000,00	274 000,00	
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 363 786,81	4 000,00	4 367 786,81
			Zakup usług pozostałych	4 003 016,91	4 000,00	4 007 016,91
			Pozostała działalność	3 414 308,72	44 558,54	3 458 867,26
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 723,04	15 724,00	31 447,04
75095	75095	4018	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,30	2 706,00	11 276,30
		4118	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 238,20	390,00	1 628,20
		4128	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362 559,95	5 618,54	368 178,49
		4308	Zakup usług pozostałych	2 709,58	20 120,00	22 829,58
758	75818	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 709,58	20 120,00	22 829,58
			Różne rozliczenia	1 172 271,89	297 847,87	1 470 119,76
			Rezerwy ogólne i celowe	817 251,89	297 847,87	1 115 099,76
		4810	Rezerwy	817 251,89	297 847,87	1 115 099,76
801	80101		Oświata i wychowanie	105 047 325,26	1 343 285,15	106 390 610,41
			Szkoły podstawowe	52 186 895,75	1 043 946,26	53 230 842,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 570,00	78 776,00	1 039 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 555 245,11	-57 467,66	30 497 777,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769 675,71	-7 000,00	762 675,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 681,41	-3 280,00	435 401,41
	4260	Zakup energii	1 927 039,00	5 725,37	1 932 764,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644 669,28	-1 907,45	1 642 761,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 509,21	1 029 100,00	5 428 609,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 944,88	-1 020,00	406 924,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 898,00	-1 020,00	255 878,00
80104		Przedszkola	33 060 147,14	596 801,00	33 656 948,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 193,73	16 000,00	3 436 193,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 024 830,00	-124 500,00	8 900 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340 976,41	556 517,00	12 897 493,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 051,00	34 328,00	2 272 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306 105,00	24,00	306 129,00
	4220	Zakup środków żywności	1 282 663,00	88 732,00	1 371 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 540,00	25 700,00	685 240,00
80110		Gimnazja	5 634 184,37	-377 054,50	5 257 129,87
	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	25 000,00	-25 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 342,39	-20 025,39	364 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 910,32	-252 929,03	3 266 981,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 837,04	-61 786,21	623 050,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 866,87	-11 495,95	80 370,92
	4260	Zakup energii	283 033,00	-5 725,37	277 307,63
	4300	Zakup usług pozostałych	21 591,00	-92,55	21 498,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 820,00	2 000,00	254 820,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 155 037,42	-3 079,77	2 151 957,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 087,00	-2 402,63	460 684,37

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 549,67	-592,20	83 957,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 001,66	-84,94	11 916,72
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	2 304 236,05	38 000,00	2 342 236,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 960,00	25 000,00	765 960,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	241 383,00	13 000,00	254 383,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 627 101,76	43 692,16	5 670 793,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 029,61	43 892,16	4 350 921,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 690,82	-200,00	111 490,82
851		Ochrona zdrowia	1 736 447,65	70 000,00	1 806 447,65
85153		Zwalczanie narkomanii	432 700,00	-12 700,00	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 291 747,65	82 700,00	1 374 447,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 200,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 100,00	-7 400,00	233 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 200,00	84 500,00	442 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 398,00	-45 000,00	185 398,00

85395		Pozostała działalność	227 398,00	-45 000,00	182 398,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 932,80	-33 000,00	89 932,80
	4430	Różne opłaty i składki	12 785,00	-12 000,00	785,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 263 119,48	92 817,59	5 355 937,07
85401		Świetlice szkolne	2 608 296,30	56 639,85	2 664 936,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 828,17	47 993,85	2 075 822,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 564,97	10 012,00	388 576,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	52 194,63	-1 366,00	50 828,63
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 779 807,08	36 177,74	1 815 984,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 942,88	28 873,52	703 816,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 798,00	9 441,80	126 239,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 330,00	-2 137,58	15 192,42
855		Rodzina	71 244 842,05	-118 776,00	71 126 066,05
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	4 262 320,00	-183 776,00	4 078 544,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 766 944,00	-183 776,00	3 583 168,00
85508		Rodziny zastępcze	529 516,00	60 000,00	589 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 500,00	60 000,00	378 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 410,00	5 000,00	205 410,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 957 117,32	-651 595,71	18 305 521,61
90095		Pozostała działalność	6 214 697,32	-651 595,71	5 563 101,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 300,00	-70 000,00	2 024 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 936,09	-370 687,79	2 342 248,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 861,23	-210 907,92	891 953,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 947 209,00	200 000,00	9 147 209,00
92195		Pozostała działalność	1 660 652,00	200 000,00	1 860 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 552,00	200 000,00	746 552,00

Razem:	329 824 284,71	1 486 101,44	331 310 386,15
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany na dzień 24.10.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	38 402 855,24	-1 074 539,87	37 328 315,37
			Drogi publiczne powiatowe	222 259,87	-74 539,87	147 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 750,00	-12 960,00	110 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 509,87	-61 579,87	36 930,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 180 595,37	-1 000 000,00	37 180 595,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 019 627,15	-1 000 000,00	10 019 627,15	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	673 652,00	-216 964,00	456 688,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 652,00	-216 964,00	456 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 280,03	-166 116,00	208 164,03
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 120,74	-12 100,00	13 020,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 480,00	-30 305,00	36 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 433,00	-4 243,00	5 190,00
758	75818	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 688,23	-4 200,00	4 488,23
			Różne rozliczenia	1 646 116,67	77 767,00	1 723 883,67
801	80102	4810	Rezerwy ogólne i celowe	183 651,67	77 767,00	261 418,67
			Rezerwy	183 651,67	77 767,00	261 418,67
	80111		Oświata i wychowanie	71 216 187,47	1 343 801,60	72 559 989,07
			Szkoły podstawowe specjalne	5 723 316,20	108 523,23	5 831 839,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 198,20	117 823,23	3 518 021,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-9 300,00	140 700,00
80115		Gimnazja specjalne	378 119,00	-2 694,00	375 425,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 938,00	-2 694,00	250 244,00	
		Technika	28 596 376,61	792 818,63	29 389 195,24	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 385,00	95 000,00	903 385,00	
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 238,25	-1 500,00	135 738,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 576 223,13	682 557,43	17 258 780,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 347,00	62 625,33	3 089 972,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	427 277,00	-80 425,88	346 851,12	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 797,00	10 000,00	258 797,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 028,14	-1 238,25	23 789,89
	4270	Zakup usług remontowych	178 667,24	74 000,00	252 667,24
	4300	Zakup usług pozostałych	353 475,27	-5 000,00	348 475,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 270,04	-43 200,00	1 758 070,04
80116		Szkoły policealne	3 798 518,00	-933 188,00	2 865 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 798 518,00	-933 188,00	2 865 330,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 763 283,94	854 570,27	4 617 854,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 080,73	743 211,34	3 380 292,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 319,00	114 441,15	515 760,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 738,00	444,33	58 182,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 646,96	-3 526,55	41 120,41
80120		Licea ogólnokształcące	19 755 122,69	934 175,27	20 689 297,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 795,00	38 000,00	1 165 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 892 567,32	781 696,20	12 674 263,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 859,00	83 221,39	2 289 080,39
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,47	300,00	1 058,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299 165,00	-27 917,71	271 247,29
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,56	50,00	152,56
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	1 500,00	5 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 448,00	20 025,39	292 473,39
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,01	4 000,00	9 925,01
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 936,19	20 000,00	30 936,19
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 512,00	600,00	2 112,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 845,27	12 000,00	27 845,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	-2 300,00	651 700,00
80130		Szkoły zawodowe	1 471 806,94	-408 542,40	1 063 264,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 021,18	-297 376,13	661 645,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 953,00	-91 298,91	124 654,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 758,00	-19 393,91	11 364,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,45	-473,45	11 832,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 897 823,50	178 208,77	2 076 032,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 363,50	142 359,77	1 508 723,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 140,00	35 849,00	277 989,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 264 987,92	97 442,09	2 362 430,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 920,92	86 904,78	1 397 825,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 131,00	15 539,19	260 670,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 916,00	-5 001,88	29 914,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 885,00	-1 576,50	87 308,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817,00	-1 159,40	3 657,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	-362,10	657,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	-55,00	90,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	503 838,68	-1 496,46	502 342,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 653,68	-953,63	7 700,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	-455,76	1 248,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,00	-87,07	154,93
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 597 684,30	-274 439,30	1 323 245,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 500,00	27 000,00	238 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 599,10	-248 848,78	847 750,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 564,00	-42 389,44	152 174,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 711,00	-10 201,08	17 509,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 179 647,91	132 370,67	8 312 018,58
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 156 632,00	15 500,00	3 172 132,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156 632,00	15 500,00	3 172 132,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	721 543,00	39 537,08	761 080,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 395,00	36 850,08	595 245,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 962,00	2 687,00	104 649,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 525 044,00	-4 274,52	1 520 769,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 081,00	-4 981,47	1 025 099,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 659,00	1 009,90	176 668,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 317,00	-302,95	17 014,05
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	477 665,51	20 282,05	497 947,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 657,00	16 045,55	258 702,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 738,00	5 078,73	42 816,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 383,00	-842,23	4 540,77
85410		Internaty i bursy szkolne	2 073 527,40	61 326,06	2 134 853,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 424,00	44 918,68	979 342,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 563,00	6 390,43	173 953,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 081,00	-2 793,05	21 287,95
	4220	Zakup środków żywności	327 415,00	11 817,00	339 232,00
	4260	Zakup energii	256 304,00	993,00	257 297,00
855		Rodzina	3 876 979,00	-65 000,00	3 811 979,00
85508		Rodziny zastępcze	3 287 384,00	-70 000,00	3 217 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 305 976,00	-75 000,00	2 230 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 707,00	5 000,00	140 707,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	551 465,00	5 000,00	556 465,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 279 058,00	-977 767,00	3 301 291,00
92116		Biblioteki	3 812 032,00	-977 767,00	2 834 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-178 967,00	21 033,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-678 980,00	1 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-119 820,00	180,00
		Razem:	152 447 172,79	-780 331,60	151 666 841,19

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2019 w złotych
1	2	3	4	5
I. dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie	5 500 000,00	środki własne Miasta	2 847 855,00
			dotacja ze środków krajowych	2 652 145,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 500 000,00
II. dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	3 372 570,00	środki własne Miasta	3 372 570,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 372 570,00
3.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
4.	Mała architektura w pasach drogowych	36 900,00	środki własne Miasta	36 900,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	36 900,00

1	2	3	4	5
5.	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski)	600 000,00	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	600 000,00
6.	Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
III. dz. 710 rozdz. 71095				
8.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	18 450,00	środki własne Miasta	18 450,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 450,00
IV. dz. 750 rozdz. 75023				
9.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	19 053,00	środki własne Miasta	19 053,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 053,00
10.	Budowa sieci komputerowych LAN w budynkach Urzędu Miasta	32 000,00	środki własne Miasta	32 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	32 000,00

1	2	3	4	5
11.	Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15	26 000,00	środki własne Miasta	26 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	26 000,00
V. dz. 754 rozdz. 75416				
12.	Montaż klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej	10 947,00	środki własne Miasta	10 947,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 947,00
VI. dz. 801 rozdz. 80101				
13.	Modernizacja podłogi świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
14.	Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12	110 000,00	środki własne Miasta	110 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	110 000,00
15.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	31 820,00	środki własne Miasta	31 820,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	31 820,00
16.	Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1	168 520,00	środki własne Miasta	168 520,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	168 520,00

1	2	3	4	5
17.	Wykonanie toalet w budynku przy ul. Czarnoleskiej (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 4)	38 760,00	środki własne Miasta	38 760,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	38 760,00
18.	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Pl. Metziga	186 000,00	środki własne Miasta	186 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	186 000,00
19.	Wykonanie wentylacji sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 9	212 500,00	środki własne Miasta	212 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	212 500,00
20.	Budowa boiska sportowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00
VII. dz. 801 rozdz. 80102				
21.	Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych	140 700,00	środki własne Miasta	140 700,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	140 700,00
VIII. dz. 801 rozdz. 80103				
22.	Instalacja systemu monitoringu w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 9	4 000,00	środki własne Miasta	4 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 000,00

1	2	3	4	5
IX. dz. 801 rozdz. 80104				
23.	Instalacja klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim nr 10	35 000,00	środki własne Miasta	35 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	35 000,00
24.	Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19	246 000,00	środki własne Miasta	246 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	246 000,00
25.	Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 11	128 000,00	środki własne Miasta	128 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	128 000,00
26.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 5	20 700,00	środki własne Miasta	20 700,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 700,00
27.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 15	10 000,00	środki własne Miasta	10 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 000,00
28.	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich	14 000,00	środki własne Miasta	14 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	14 000,00

1	2	3	4	5
29.	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10	180 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	180 000,00
30.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
X. dz. 801 rozdz. 80115				
31.	Montaż drzwi ognioodpornych w pomieszczeniach piwnicznych budynku C Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	35 247,00	środki własne Miasta	35 247,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	35 247,00
32.	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych	177 400,00	środki własne Miasta	177 400,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	177 400,00
33.	Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
34.	Wymiana drzwi w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	25 000,00	środki własne Miasta	25 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	25 000,00

1	2	3	4	5
35.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	68 400,00	środki własne Miasta	68 400,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	68 400,00
36.	Modernizacja dziedzińca i boiska w Zespole Szkół nr 4	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
37.	Adaptacja warsztatów na sale lekcyjne w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych	350 000,00	środki własne Miasta	350 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	350 000,00
38.	Budowa przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	82 023,04	środki własne Miasta	82 023,04
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	82 023,04
XI. dz. 801 rozdz. 80120				
39.	Budowa wewnętrznej sieci komputerowej w III Liceum Ogólnokształcącym	45 000,00	środki własne Miasta	45 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	45 000,00
40.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	61 700,00	środki własne Miasta	61 700,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	61 700,00

1	2	3	4	5
41.	Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym	110 500,00	środki własne Miasta	110 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	110 500,00
42.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	40 000,00	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	40 000,00
43.	Modernizacja sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym	94 500,00	środki własne Miasta	94 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	94 500,00
44.	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
XII. dz. 851 rozdz. 85154				
45.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw	474 447,65	środki własne Miasta	474 447,65
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	474 447,65
XIII. dz. 852 rozdz. 85202				
46.	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej	201 840,00	środki własne Miasta	201 840,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	201 840,00

1	2	3	4	5
47.	Montaż klimatyzacji w kuchni Domu Pomocy Społecznej	17 300,00	środki własne Miasta	17 300,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	17 300,00
XIV. dz. 852 rozdz. 85203				
48	Modernizacja sanitariatów w Schronisku dla bezdomnych	22 000,00	środki własne Miasta	22 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	22 000,00
XV. dz. 852 rozdz. 85219				
49.	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 000,00	środki własne Miasta	35 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	35 000,00
XVI. dz. 854 rozdz. 85410				
50.	Modernizacja sieci kanalizacji w Bursie Międzyszkolnej nr 1	18 365,00	środki własne Miasta	18 365,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	18 365,00
51.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	21 000,00	środki własne Miasta	21 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 000,00

1	2	3	4	5
52.	Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Bursie Międzyszkolnej nr 1	26 000,00	środki własne Miasta	26 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	26 000,00
XVII. dz. 900 rozdz. 90015				
53.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	72 000,00	środki własne Miasta	72 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	72 000,00
XVIII. dz. 900 rozdz. 90095				
54.	Inicjatywa Lokalna	1 000 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	500 000,00
			Razem	1 000 000,00
55.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	500 000,00	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
56.	Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych	36 000,00	środki własne Miasta	36 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	36 000,00
57.	"Park Miejski - Zaborowo" (Budżet Obywatelski)	150 000,00	środki własne Miasta	150 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	150 000,00

1	2	3	4	5
XIX. dz. 921 rozdz. 92195				
58.	Budowa pomnika Armii Krajowej	746 552,00	środki własne Miasta	346 552,00
			dotacja ze środków krajowych	400 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	746 552,00
XX. dz. 926 rozdz. 92695				
59.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	550 000,00	środki własne Miasta	375 000,00
			dotacja ze środków krajowych	175 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	550 000,00
OGÓŁEM		17 242 194,69	środki własne Miasta	13 515 049,69
			dotacja ze środków krajowych	3 227 145,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	500 000,00
			Razem	17 242 194,69