

Uchwała Nr XVII/238/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 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), 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 zmianami), 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 9.369.493,84, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 5.205.293,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 4.164.200,00 zł.

§ 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 453.500.142,59 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 325.806.668,02 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 127.693.474,57 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 404.083.741,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 49.416.401,56 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 74.536.886,37 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.783.989,56 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 320.582,00 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 33.991.037,34 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 484.815.768,59 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 339.037.930,72 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 145.777.837,87 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 390.911.455,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 93.904.312,66 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 74.536.886,37 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 10.783.989,56 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 320.582,00 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 51.477.571,40 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 117.398,00 zł.”
4. § 4 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 50.415.626,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.100.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

5. § 5 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 49.515.626,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 13.000.000,00 zł.”
6. § 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 54.838.333,51 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.094.700,29 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 34.743.633,22 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
7. § 9 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 1.213.117,45 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.594.607,00 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 87.819,00 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.”
8. § 10 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
”§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 13.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 36.515.626,00 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 2019,
 - 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu

w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.”

§ 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” otrzymuje brzmienie 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 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Więckowiak

Zmiany na dzień 26.11.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 115 049,40	- 1 077 571,00	12 037 478,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 607 571,00	- 1 077 571,00	1 530 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 077 571,00	- 1 077 571,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 040 949,00	112 000,00	138 152 949,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 430 469,00	112 000,00	25 542 469,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 202 000,00	112 000,00	1 314 000,00
758			Różne rozliczenia	48 080 134,06	3 227 369,18	51 307 503,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 691 774,06	2 847 266,61	5 539 040,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	2 847 266,61	3 097 266,61
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	380 102,57	380 102,57
		2057	Dotacje celowe 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	183 080,62	183 080,62
		2059	Dotacje celowe 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	21 538,90	21 538,90
		6257	Dotacje celowe 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	157 011,15	157 011,15
		6259	Dotacje celowe 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	18 471,90	18 471,90

801			Oświata i wychowanie	11 002 622,49	- 68 124,65	10 934 497,84
	80101		Szkoły podstawowe	752 073,11	106 794,92	858 868,03
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 120,06	106 794,92	169 914,98
	80104		Przedszkola	7 658 358,96	523 500,00	8 181 858,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 371 395,00	23 500,00	1 394 895,00
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	500 000,00	1 560 000,00
	80195		Pozostała działalność	698 419,57	- 698 419,57	0,00
		2007	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	624 901,72	- 624 901,72	0,00
		2009	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	73 517,85	- 73 517,85	0,00
852			Pomoc społeczna	8 540 691,22	- 129 755,97	8 410 935,25
	85295		Pozostała działalność	211 801,97	- 129 755,97	82 046,00
		2007	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	166 812,48	- 110 292,58	56 519,90
		2009	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	29 437,49	- 19 463,39	9 974,10
855			Rodzina	71 148 327,00	- 1 100,00	71 147 227,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00	45 000,00	1 885 000,00
			Teatry	1 400 000,00	45 000,00	1 445 000,00
	92106		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				323 698 850,46	2 107 817,56	325 806 668,02

Zmiany na dzień 26.11.2019 r. w Załączniku nr 1
"PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 814 544,39	- 9 951 000,00	15 863 544,39
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 777 614,39	- 9 951 000,00	15 826 614,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 000,00	49 000,00
700		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	21 942 469,39	- 10 000 000,00	11 942 469,39
			Gospodarka mieszkaniowa	985 578,00	150 000,00	1 135 578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 578,00	150 000,00	1 135 578,00
758		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526 250,00	150 000,00	676 250,00
			Różne rozliczenia	64 081 321,33	- 1 991 233,00	62 090 088,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 991 233,00	- 1 991 233,00	0,00
801		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 991 233,00	- 1 991 233,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 581 933,78	220 093,60	3 802 027,38
	80115		Technika	2 871 109,97	25 885,60	2 896 995,57
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 458 228,59	25 885,60	1 484 114,19
	80116		Szkoły policealne	0,00	174 000,00	174 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	174 000,00	174 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	166 008,56	20 208,00	186 216,56
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 469,01	20 208,00	90 677,01

852			Pomoc społeczna	1 484 395,00	93 728,00	1 578 123,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 476 795,00	93 728,00	1 570 523,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	93 728,00	93 728,00
855			Rodzina	1 436 632,00	1 100,00	1 437 732,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 192 137,00	1 100,00	1 193 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				139 170 785,97	- 11 477 311,40	127 693 474,57

Zmiany na dzień 26.11.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	31 740 887,48	-2 675 361,46	29 065 526,02
			Lokalny transport zbiorowy	22 681 338,40	-597 790,46	22 083 547,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 838 303,20	100 000,00	3 938 303,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 176,94	-400 000,00	424 176,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 560,00	-297 790,46	5 032 769,54
700	60016		Drogi publiczne gminne	9 009 549,08	-2 077 571,00	6 931 978,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	-200 000,00	1 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 487 041,00	-1 877 571,00	4 609 470,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 673 922,00	550 382,09	12 224 304,09
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 467 400,00	77 382,09	3 544 782,09
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 212 400,00	-261 000,00	2 951 400,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	255 000,00	338 382,09	593 382,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 356 022,00	500 000,00	6 856 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 550 500,00	-27 000,00	1 523 500,00
730	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
			Szkolnictwo wyższe i nauka	155 380,00	-35 000,00	120 380,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	155 380,00	-35 000,00	120 380,00
		3250	Stypendia różne	35 380,00	-35 000,00	380,00
			Administracja publiczna	31 816 545,33	-52 480,00	31 764 065,33
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 100,00	-40 000,00	585 100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 330,00	-40 000,00	415 330,00
	75023	3030	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 025 644,19	78 000,00	19 103 644,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 155 770,00	-150 000,00	11 005 770,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	791 300,00	-70 000,00	721 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 862,10	47 000,00	701 862,10
	4300		Zakup usług pozostałych	1 570 367,19	15 000,00	1 585 367,19

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	5 000,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 053,00	200 000,00	277 053,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	31 000,00	305 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 375 786,81	-90 480,00	4 285 306,81
	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	133 000,00	-9 160,00	123 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-21 320,00	36 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 008 366,91	-60 000,00	3 948 366,91
75818		Różne rozliczenia	1 375 672,04	575 653,74	1 951 325,78
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 020 652,04	575 653,74	1 596 305,78
		Rezerwy	1 020 652,04	575 653,74	1 596 305,78
801		Oświata i wychowanie	106 393 315,28	2 041 384,78	108 434 700,06
	80101	Szkoły podstawowe	53 905 754,30	2 383 817,36	56 289 571,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 346,00	-15 178,16	1 024 167,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 163 089,04	-641 300,00	30 521 789,04
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	720,00	1 620,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	98,00	198,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 172,00	-182 172,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 148,00	-32 148,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 957,41	-39 900,00	394 057,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,29	6 500,00	21 493,29
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 647,86	2 666,96	11 314,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 937,49	-137 937,49	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 341,91	-24 341,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	346 657,00	-8 000,00	338 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 684 394,13	-40,00	1 684 354,13
	4301	Zakup usług pozostałych	10 933,67	38 500,00	49 433,67
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 099,55	3 000,00	8 099,55
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 821,96	50 309,96	98 131,92
	4431	Różne opłaty i składki	493,00	1 000,00	1 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 151,00	40,00	26 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 609,21	3 358 000,00	8 786 609,21

80102		Szkoły podstawowe specjalne	180 309,90	-137 906,60	42 403,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 534,00	-42 534,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 506,00	-7 506,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 686,61	-74 686,61	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 179,99	-13 179,99	0,00
80104		Przedszkola	33 679 287,95	-347 189,00	33 332 098,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 436 193,73	-180 689,00	3 255 504,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 900 330,00	-190 000,00	8 710 330,00
80105	4220	Zakup środków żywności	1 371 395,00	23 500,00	1 394 895,00
		Przedszkola specjalne	651 950,00	-300 000,00	351 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 950,00	-300 000,00	351 950,00
80110		Gimnazja	4 795 589,97	-45 985,50	4 749 604,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 270,00	-12 107,48	153 162,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 255,00	-14 902,48	349 352,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 374,79	-1 110,00	2 958 264,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 631,00	-628,51	6 002,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	-97,52	10 672,48
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-0,32	199,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	227 406,22	-8 113,59	219 292,63
	4270	Zakup usług remontowych	799,00	-529,60	269,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-21,60	478,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 316,15	-1 771,12	18 545,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 228,00	-837,08	1 390,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	-867,82	58,18
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-407,38	592,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 794,00	-1 791,94	2,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	-299,06	165,94
80115		Technika	57 311,70	-28 080,00	29 231,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 868,00	-23 868,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00	-4 212,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	165 201,91	-133 932,18	31 269,73

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00	-47 430,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	-8 370,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,32	0,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 412,62	-66 412,62	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 719,88	-11 719,88	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 033,00	-59 827,14	339 205,86
	4300	Zakup usług pozostałych	87 775,00	-155,75	87 619,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 994,00	-1 011,39	217 982,61
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 861,00	-49 861,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 799,00	-8 799,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 201 341,90	-5 589,78	2 195 752,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242 693,00	-5 589,78	1 237 103,22
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	2 368 895,49	0,00	2 368 895,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 960,00	-18 000,00	747 960,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	254 383,00	18 000,00	272 383,00
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	603 344,76	-0,88	603 343,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 274,00	-0,88	55 273,12
80195		Pozostała działalność	618 906,24	718 078,50	1 336 984,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 869,71	218 869,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 624,06	38 624,06

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 294,65	102 294,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 051,99	18 051,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 066,15	8 066,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 423,43	1 423,43
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 025,58	122 025,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 533,93	21 533,93
	4300	Zakup usług pozostałych	53 370,00	-30 000,00	23 370,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 352,50	7 352,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 297,50	1 297,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 282,00	9 282,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 638,00	1 638,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 065,00	12 900,00	60 965,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 011,15	157 011,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 707,85	27 707,85
852		Pomoc społeczna	22 363 171,22	-259 755,97	22 103 415,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 841 381,00	-50 000,00	1 791 381,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 836 381,00	-50 000,00	1 786 381,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	6 011 743,00	-80 000,00	5 931 743,00
	4430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 978,00	-80 000,00	3 869 978,00
	6060	Różne opłaty i składki	12 600,00	3 719,00	16 319,00
85295		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 100,00	-3 719,00	154 381,00
		Pozostała działalność	2 170 675,97	-129 755,97	2 040 920,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 462,60	-59 462,60	0,00
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 493,40	-10 493,40	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 142,00	-31 142,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495,65	-5 495,65	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,34	-5 399,34	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		952,82	-952,82	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		765,41	-765,41	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,07	-135,07	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	-1 700,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	-300,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		382,50	-382,50	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		67,50	-67,50	0,00
		4267	Zakup energii		2 550,00	-2 550,00	0,00
		4269	Zakup energii		450,00	-450,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		7 956,00	-7 956,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 404,00	-1 404,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		255,00	-255,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45,00	-45,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		679,73	-679,73	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		119,95	-119,95	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		185 398,00	-15 000,00	170 398,00
	85395		Pozostała działalność		182 398,00	-15 000,00	167 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 680,20	-10 000,00	81 680,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		89 932,80	-5 000,00	84 932,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 725 937,07	-8 590,00	5 717 347,07
	85401		Świetlice szkolne		2 664 936,15	1 410,00	2 666 346,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 959,22	-1 000,00	14 959,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 079 740,48	2 410,00	2 082 150,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 121 987,10	-10 000,00	1 111 987,10
		3240	Stypendia dla uczniów		1 090 000,00	-10 000,00	1 080 000,00
855			Rodzina		77 007 237,05	-518 948,00	76 488 289,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 307 119,00	4 000,00	20 311 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 478,00	4 000,00	66 478,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 078 544,00	-475 000,00	3 603 544,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		485 376,00	-160 000,00	325 376,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 583 168,00	-315 000,00	3 268 168,00

85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 448,00	-46 848,00	9 600,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	-46 848,00	9 600,00
85508			Rodziny zastępcze	594 516,00	-1 100,00	593 416,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 335 521,61	-221 115,76	18 114 405,85
90095			Pozostała działalność	5 568 101,61	-221 115,76	5 346 985,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 300,00	-10 000,00	2 014 300,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 248,30	-178 115,76	2 164 132,54
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 953,31	-33 000,00	858 953,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 152 209,00	1 515 500,00	10 667 709,00
92106			Teatry	3 035 342,00	202 500,00	3 237 842,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 835 342,00	202 500,00	3 037 842,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 645 000,00	1 360 000,00	3 005 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
92195			Pozostała działalność	1 865 652,00	-47 000,00	1 818 652,00
	4300		Zakup usług pozostałych	554 598,98	-51 200,00	503 398,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 552,00	4 200,00	750 752,00
926			Kultura fizyczna	7 239 972,04	-44 000,00	7 195 972,04
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 178 700,00	-44 000,00	4 134 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	656 400,00	-44 000,00	612 400,00

Zmiany na dzień 26.11.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 328 315,37	-3 491 233,00	33 837 082,37
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	37 180 595,37	-3 491 233,00	33 689 362,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019 627,15	-2 491 233,00	7 528 394,15
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 605,85	-1 000 000,00	7 361 605,85
	75023		Administracja publiczna	6 038 960,07	-80 000,00	5 958 960,07
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 431,00	-80 000,00	5 783 431,00
801		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 790,00	-50 000,00	3 811 790,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	272 622,00	-30 000,00	242 622,00
	80102		Oświata i wychowanie	72 557 019,22	-2 649 558,26	69 907 460,96
			Szkoły podstawowe specjalne	5 853 658,43	-115 000,00	5 738 658,43
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 062,00	-115 000,00	802 062,00
	80115		Technika	29 436 249,32	-974 114,40	28 462 134,92
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 224,45	687,60	10 912,05
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 467,92	98,00	1 565,92
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	59 159,11	4 000,00	63 159,11
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 874,30	1 000,00	26 874,30
	4270		Zakup usług remontowych	251 667,24	-9 650,00	242 017,24
	4301		Zakup usług pozostałych	1 002 430,49	16 000,00	1 018 430,49
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 397,75	700,00	6 097,75
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	149 285,37	3 400,00	152 685,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 070,04	-990 350,00	767 720,04
80116			Szkoły policealne	2 865 330,00	-826 646,48	2 038 683,52
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 330,00	-826 646,48	2 038 683,52
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 538 687,44	-73 530,00	4 465 157,44
80120		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 530,00	-73 530,00	0,00
			Licea ogólnokształcące	20 751 386,28	-117 024,30	20 634 361,98
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 795,00	-170 000,00	995 795,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 058,47	430,00	1 488,47
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		152,56	62,00	214,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 613,00	628,51	50 241,51
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		5 470,00	2 500,00	7 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		293 181,17	10 000,00	303 181,17
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		9 925,01	10 616,00	20 541,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 275,00	2 500,00	41 775,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii		913 234,00	8 113,59	921 347,59
	4270	Zakup usług remontowych		184 805,13	529,60	185 334,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 685,26	21,60	12 706,86
	4300	Zakup usług pozostałych		403 051,84	6 771,12	409 822,96
	4301	Zakup usług pozostałych		30 936,19	600,00	31 536,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 736,78	837,08	24 573,86
	4410	Podróże służbowe krajowe		25 868,97	867,82	26 736,79
	4480	Podatek od nieruchomości		5 755,66	407,38	6 163,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		11 466,00	1 791,94	13 257,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 061,70	299,06	7 360,76
80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 104 276,27	2 000,00	2 106 276,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 731,00	2 000,00	11 731,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		553 397,00	1 167,14	554 564,14
	4300	Zakup usług pozostałych		31 226,50	155,75	31 382,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		166 313,15	1 011,39	167 324,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		87 360,50	5 589,78	92 950,28
	4300	Zakup usług pozostałych		82 750,00	5 589,78	88 339,78
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		156 277,00	-30 000,00	126 277,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		156 277,00	-30 000,00	126 277,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		502 342,22	-467 000,00	35 342,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		491 166,00	-467 000,00	24 166,00

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	1 327 128,20	-55 000,00	1 272 128,20
852	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 500,00	-55 000,00	183 500,00
	85202	Pomoc społeczna	2 942 186,00	93 728,00	3 035 914,00
		Domy pomocy społecznej	1 802 516,00	93 728,00	1 896 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 276,00	-300,00	74 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 140,00	64 528,00	283 668,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
855		Rodzina	3 845 297,00	-52 900,00	3 792 397,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 250 702,00	-52 900,00	3 197 802,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 097,00	-54 000,00	307 097,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 301 291,00	122 000,00	3 423 291,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	467 026,00	22 000,00	489 026,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 026,00	22 000,00	484 026,00
	92116	Biblioteki	2 834 265,00	100 000,00	2 934 265,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 754 032,00	100 000,00	2 854 032,00
Razem:			151 835 801,13	-6 057 963,26	145 777 837,87

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2019 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
					DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 709,01	57 709,01			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 709,01</u>	<u>57 709,01</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 709,01				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 131,55				
			4430 Różne opłaty i składki		56 577,46				
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	858 774,00	858 774,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>858 774,00</u>	<u>858 774,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858 774,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		658 231,00				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 300,00				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		122 308,00				
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 758,00				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 177,00				
			751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	375 170,00	375 170,00
							<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 604,00</u>	<u>12 604,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 604,00							
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 484,00							
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00							
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		260,00							
75108	2010					<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>186 010,00</u>	<u>186 010,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 010,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					119 820,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 000,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					4 505,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					600,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe					23 950,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					11 735,00		
		4220 Zakup środków żywności					400,00		
		4300 Zakup usług pozostałych					3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
801	75113	2010		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 556,00	176 556,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 556,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		112 470,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 690,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 230,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		580,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 950,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 720,00
			4220	Zakup środków żywności		316,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00
	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 442,11	486 442,11
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>486 442,11</u>	<u>486 442,11</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 442,11	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 537,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 816,26
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		466 088,51
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 118 319,25	2 118 319,25
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 694 502,25</u>	<u>1 694 502,25</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 502,25	
			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		551 048,25
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		654 800,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 479,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 774,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 980,00
			4220	Zakup środków żywności		1 400,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 817,00
			4260	Zakup energii		45 800,00
			4270	Zakup usług remontowych		120 737,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		10 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		20 100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 183,00
			4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00

1	2	3	4	5	6	7
855	85215	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	38 000,00	38 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		37 255,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		745,00
	85219	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	24 325,00	24 325,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 325,00	
			3110	Świadczenia społeczne		24 325,00
	85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	361 492,00	361 492,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 492,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		361 492,00
				RODZINA	70 640 472,00	70 640 472,00
	85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	48 091 420,00	48 091 420,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 091 420,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		47 443 725,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 196,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 120,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 637,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 351,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00
			4260	Zakup energii		5 700,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		699,00
			4300	Zakup usług pozostałych		41 126,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 270,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	19 922 627,00	19 922 627,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 922 627,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		18 571 874,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372 242,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 953,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		867 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 673,00
			4260	Zakup energii		2 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 800,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		31 807,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00

1	2	3	4	5	6	7
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 278,00
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	5 500,00	5 500,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		60,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 910,00
	85504	2010		<u>Wspieranie rodziny</u>	2 463 644,00	2 463 644,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463 644,00	
			3110	Świadczenia społeczne		2 384 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 364,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 333,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 698,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		534,00
			4300	Zakup usług pozostałych		615,00
	85513	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	157 281,00	157 281,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 281,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		157 281,00
OGÓŁEM					74 536 886,37	74 536 886,37

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	39 000,00
	85203	0830	<u>Ośrodki wsparcia</u>	22 000,00
			Wpływy z usług	22 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.100,00 zł</i>	
	85228	0830	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	17 000,00
			Wpływy z usług	17 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850,00 zł</i>	

1	2	3	4	5	6	7
855	85502		RODZINA			522 500,00
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>522 500,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki			60 000,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			54 000,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000,00 zł			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			408 500,00
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400,00 zł			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						561 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2019 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 328,00	459 328,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 328,00	459 328,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 328,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 804,03
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 020,74
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 175,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 190,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,81
			4260	Zakup energii		67 576,30
			4300	Zakup usług pozostałych		86 761,19
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 150,00
			4430	Różne opłaty składki		40,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 488,23
			4480	Podatek od nieruchomości		23 113,70
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	513 755,00	513 755,00
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 800,00	96 800,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		96 800,00
	71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>416 955,00</u>	<u>416 955,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 955,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 260,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		188 305,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 631,24
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 901,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 857,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 780,76
			4430	Różne opłaty i składki		2 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 442,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2110		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 559,07	174 559,07
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>134 647,00</u>	<u>134 647,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 647,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 979,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	75045	2110		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>39 912,07</u>	<u>39 912,07</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 912,07	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 309,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545,41
			4300	Zakup usług pozostałych		15 557,46
752	75212	2110		Obrona Narodowa	39 732,00	39 732,00
				<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00
	75295	2110		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 232,00</u>	<u>34 232,00</u>
754	75411	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 232,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
				I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 991 881,00	6 991 881,00
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 968 712,00</u>	<u>6 968 712,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 968 712,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 480,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		323 645,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		184 531,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 848,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 844 423,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		146 128,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		327 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 091,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 575,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		461 025,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249 528,00
			4260	Zakup energii		123 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		30 555,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		27 299,00
			4300	Zakup usług pozostałych		123 393,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 495,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 526,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 766,00
			4480	Podatek od nieruchomości		34 663,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00

1	2	3	4	5	6	7
755	<u>75421</u>	2110		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>23 169,00</u>	<u>23 169,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 169,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 415,00
			4260	Zakup energii		7 754,00
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>	2110		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		124 080,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 588,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 098,80
801			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		299,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 595,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		43 339,00
				OŚWIATA i WYCHOWANIE	19 407,99	19 407,99
	<u>80153</u>	2110		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>19 407,99</u>	<u>19 407,99</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 407,99	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 494,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192,12
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 720,97
851				OCHRONA ZDROWIA	1 135 243,00	1 135 243,00
	<u>85156</u>	2110		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 135 243,00</u>	<u>1 135 243,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 243,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 135 243,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	458 452,50	458 452,50
	<u>85321</u>	2110		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>415 612,50</u>	<u>415 612,50</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 612,50	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 712,29
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 721,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 024,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 615,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		90 845,50
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 194,71
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	<u>85395</u>	2110		<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 840,00</u>	<u>42 840,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 840,00	
			3110	Świadczenia społeczne		42 840,00

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	793 631,00	793 631,00
	85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>38 130,00</u>	<u>38 130,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 130,00	
			3110	Świadczenia społeczne		36 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>728 736,00</u>	<u>728 736,00</u>
		2160		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	728 736,00	
			3110	Świadczenia społeczne		721 449,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 083,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 055,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		149,00
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>26 765,00</u>	<u>26 765,00</u>
		2160		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 765,00	
			3110	Świadczenia społeczne		26 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6,00
	85595			<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne		0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00
OGÓŁEM					10 783 989,56	10 783 989,56

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 105 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 105 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 8.750,00 zł</i>	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,00 zł</i>	1 700 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 5.000,00 zł</i>	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 37.500,00 zł</i>	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego -50.000,00 zł</i>	200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
754	<u>75411</u>	0750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 886,50 zł</i>			10 138,00 <u>10 138,00</u> 3 546,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 329,60 zł</i>			6 592,00
853	<u>85321</u>	0690	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 355,80 zł</i>			7 116,00 <u>7 116,00</u> 7 116,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						2 122 254,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2019 ROK

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	<u>75045</u>	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	970,00	970,00
				Kwalifikacja wojskowa	970,00	970,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	970,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		970,00
801	<u>80146</u>	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 612,00	319 612,00
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 612,00	319 612,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	319 612,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 216,08
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 849,28
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 546,64
OGÓŁEM					320 582,00	320 582,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	<u>60014</u>	6629		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 930,00	36 930,00
				Drogi publiczne powiatowe	36 930,00	36 930,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 930,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 930,00
853	<u>85333</u>	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 386 650,00	1 386 650,00
				Powiatowe urzędy pracy	1 386 650,00	1 386 650,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 386 650,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		912 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 666,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 182,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 152,00
			4260	Zakup energii		14 650,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
854	85406	2320	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		120 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000,00
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 000,00	53 000,00
				<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
	85407	2320	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 150,00
			4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		1 238,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 118,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		304,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 190,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00
				<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		13 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		1 180,00
			4220	Zakup środków żywności		4 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 240,00
855	85510	2320		RODZINA	177 600,00	177 600,00
				<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>177 600,00</u>	<u>177 600,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 600,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		177 600,00
921	92116	2320		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	27 000,00
				<u>Biblioteki</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27 000,00
OGÓŁEM					1 681 180,00	1 681 180,00

Wydatki majątkowe na 2019 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 547 896,03
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	45 555 023,34
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	17 992 872,69
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 774 034,54
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	1 773 382,09
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	463 000,00
	w tym:	
	- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	58 000,00
	* wyposażenie Biblioteki Ratuszowej i Kawiarni- 20.000,00 zł	
	* uzupełnienie mobilnej biblioteki - 2.000,00 zł	
	* zakup eksponatów muzealnych - 8.000,00 zł	
	* wyposażenie siedziby biblioteki - 12.700,00 zł	
	* zakup i montaż klimatyzatorów- 15.300,00 zł	
	- dla Miejskiej Ośrodka Kultury	200 000,00
	* zakup oświetlenia scenicznego - 200.000,00 zł	
	- dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych	5 000,00
	* zakup sprzętu komputerowego - 5.000,00 zł	
	- dla Teatru Miejskiego	200 000,00
	* modernizacja dachu - 200.000,00 zł	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	714 000,00
	* 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	220 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	166 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	8 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	20 000,00
	* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe	0,00
	* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	300 000,00

7. Udziały w spółkach	2 355 000,00
w tym:	
- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	300 000,00
- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie	1 435 000,00
- Lotnisko Leszno Sp z o.o. w Lesznie (od dnia 25.10.2018 r.)	520 000,00
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
8. Rezerwy ogólne i celowe	0,00
* rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00
9. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	327 000,00
- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	240 000,00
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	87 000,00
10. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
z tego:	
- dla Województwa Wielkopolskiego	450 000,00
* zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego	450 000,00
- dla Gminy Włoszakowice	50 000,00
* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	50 000,00
Ogółem wydatki majątkowe	93 904 312,66

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2019
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
I. dz. 600 rozdz. 60004				
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie	2016-2019	środki własne Miasta	432 347,98
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		17 143 389,97	środki unijne	819 669,93
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 252 017,91
II. dz. 600 rozdz. 60014				
2.	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo	2014-2019	środki własne Miasta	36 930,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		19 814 419,90	środki unijne	110 790,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	147 720,00
III. dz. 600 rozdz. 60015				
3.	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2016-2020	środki własne Miasta	3 600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		16 582 380,58	środki unijne	5 899 362,37
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 499 362,37
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2021	środki własne Miasta	4 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		76 064 620,00	środki unijne	10 000 000,00
			odpłatność mieszkakńców	0,00
			Razem	14 000 000,00

1	2	3	4	5
5.	Przebudowa ul. Lipowej I etap	2018-2019	środki własne Miasta	1 290 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		3 058 555,00	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 290 000,00
6.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2021	środki własne Miasta	0,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
		9 000 000,00	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
			IV. dz. 600 rozdz. 60016	
7.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	2019-2020	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 084 110,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
V. dz. 750 rozdz. 75095				
8.	"Nowe tory - centrum Leszna po kolei"	2016-2019	środki własne Miasta	66 653,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 658 500,00	środki unijne	2 532 247,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 598 900,00
VI. dz. 754 rozdz.75495				
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna	2008-2019	środki własne Miasta	118 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 006 726,04	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	118 000,00

1	2	3	4	5
VII. dz. 801 rozdz. 80101				
10.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	2018-2020	środki własne Miasta	7 850 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		18 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 850 000,00
11.	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4	2016-2019	środki własne Miasta	5 009,21
			dotacja ze środków krajowych	
		9 296 682,18	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 009,21
12.	Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5 (Budżet Obywatelski 2018 rok)	2018-2019	środki własne Miasta	6 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
		150 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 000,00
VIII. dz. 801 rozdz. 80104				
13.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski 2018 rok)	2018-2019	środki własne Miasta	1 540,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		89 477,61	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 540,00
IX. dz. 801 rozdz. 80115				
14.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	2018-2021	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 144 351,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00

1	2	3	4	5
X. dz. 801 rozdz. 80120				
15.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	2019-2021	środki własne Miasta	40 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 240 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	40 000,00
XI. dz. 852 rozdz. 85295				
16.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	2018-2020	środki własne Miasta	1 105 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		4 957 763,23	środki unijne	895 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 000 000,00
XII. dz. 854 rozdz. 85410				
17.	Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Międzyszkolnej nr 1	2018-2019	środki własne Miasta	2 635,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 635,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 635,00
XIII. dz. 900 rozdz. 90015				
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	790 220,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 065 288,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	790 220,00
XIV. dz. 900 rozdz. 90095				
19.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	436 179,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		26 186 925,00	środki unijne	863 821,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 300 000,00

1	2	3	4	5
20.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	2016-2019	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 840 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
21.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2020	środki własne Miasta	551 074,31
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 614 575,82	środki unijne	1 300 311,54
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 851 385,85
22.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2020	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		5 134 827,07	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
XV. dz. 921 rozdz. 92116				
23.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022	środki własne Miasta	21 213,00
			dotacja ze środków krajowych	
		26 275 016,21	środki unijne	1 020,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	22 233,00
XVI. dz. 921 rozdz. 92120				
24.	Modernizacja budynku Ratusza	2019-2020	środki własne Miasta	2 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 500 000,00
XVII. dz. 926 rozdz. 92601				
25.	Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie	2019-2021	środki własne Miasta	80 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		350 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	80 000,00

1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	23 132 801,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	22 422 221,84
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	45 555 023,34

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	6 000 000,00	środki własne Miasta	3 347 855,00
			dotacja ze środków krajowych	2 652 145,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 000 000,00
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	219 053,00	środki własne Miasta	219 053,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	219 053,00
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 dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00
V. dz. 754 rozdz. 75416				
12.	Montaż klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej	10 947,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	10 947,00 0,00 0,00 0,00 10 947,00
VI. dz. 801 rozdz. 80101				
13.	Modernizacja podłogi świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
14.	Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12	118 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	118 000,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00
15.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	31 820,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	31 820,00 0,00 0,00 0,00 31 820,00
16.	Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1	168 520,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	168 520,00 0,00 0,00 0,00 168 520,00

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	145 000,00	środki własne Miasta	145 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	145 000,00
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
41.	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
42.	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
43.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
44.	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
45.	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				
46.	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

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
39.	Wymiana okien w Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9 650,00	środki własne Miasta	9 650,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 650,00
XI. dz. 801 rozdz. 80120				
40.	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

1	2	3	4	5
XIII. dz. 852 rozdz. 85202				
47.	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej	195 940,00	środki własne Miasta	195 940,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	195 940,00
48.	Założenie klimatyzacji oraz modernizacja systemu nagrzewczo-wentylacyjnego w Dmu Pomocy Społecznej	16 510,00	środki własne Miasta	3 310,00
			dotacja ze środków krajowych	13 200,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	16 510,00
49.	Modernizacja windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej	29 170,00	środki własne Miasta	5 842,00
			dotacja ze środków krajowych	23 328,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	29 170,00
50.	Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Pomocy Społecznej	32 010,00	środki własne Miasta	6 410,00
			dotacja ze środków krajowych	25 600,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	32 010,00
51.	Modernizacja łazienki w Domu Pomocy Społecznej	10 038,00	środki własne Miasta	2 038,00
			dotacja ze środków krajowych	8 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	10 038,00
XIV. dz. 852 rozdz. 85203				
52.	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

1	2	3	4	5
XV. dz. 852 rozdz. 85219				
53.	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				
54.	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
55.	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
56.	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				
57.	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				
58.	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

1	2	3	4	5
59.	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
60.	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
61.	"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
XIX. dz. 921 rozdz. 92195				
62.	Budowa pomnika Armii Krajowej	750 752,00	środki własne Miasta	350 752,00
			dotacja ze środków krajowych	400 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	750 752,00
XX. dz. 926 rozdz. 92695				
63.	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		17 992 872,69	środki własne Miasta	14 195 599,69
			dotacja ze środków krajowych	3 297 273,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	500 000,00
			Razem	17 992 872,69

Zakupy inwestycyjne na 2019 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	15 837 969,54
dla Urzędu Miasta Leszna:	15 837 969,54
*zakup autobusów w ramach projektu pn.: "Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie	15 837 969,54
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	6 500 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	6 500 000,00
*wykupy nieruchomości	6 500 000,00
<u>Dział 710 rozdz. 71012</u>	75 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	75 000,00
*zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	75 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	305 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	305 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	264 000,00
* zakup sztandaru Miasta Leszna	10 000,00
* zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej	31 000,00
<u>Dział 754 rozdz. 75411</u>	94 500,00
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	94 500,00
* zakup samochodu operacyjnego	94 500,00
<u>Dział 754 rozdz. 75416</u>	95 000,00
dla Straży Miejskiej:	95 000,00
* zakup samochodu	95 000,00
<u>Dział 754 rozdz. 75495</u>	10 000,00
dla Urzędu Miasta:	10 000,00
* zakup drona	10 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80101</u>	34 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 7	5 500,00
* zakup i wdrożenie programu Librus Synergia	5 500,00
dla Szkoły Podstawowej nr 13	29 000,00
* zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci z orzeczeniem	29 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	156 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3	5 000,00
* zakup tablicy interaktywnej	5 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 4	15 000,00
* zakup urządzeń na plac zabaw	15 000,00

dla Przedszkola Miejskiego nr 5		30 000,00
* zakup pieca konwekcyjnego	24 000,00	
* zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 8		8 000,00
* zakup zmywarki	8 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 10		15 000,00
* zakup pieca konwekcyjnego	15 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 11		20 000,00
* zakup zmywarki	20 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 12		12 000,00
* zakup kuchni sześciopalnikowej z piekarnikiem	12 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 18		15 000,00
* zakup pieca konwekcyjnego	15 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 19		16 000,00
* zakup patelni elektrycznych	16 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 20		20 000,00
* zakup zmywarki ze stołami wyładowniczymi	20 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80115</u>		160 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych		160 000,00
* zakup ciągnika rolniczego	160 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80148</u>		12 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 9		12 000,00
* zakup maszyny do zmywania i wyparzania	12 000,00	
<u>Dział 801 rozdz. 80195</u>		60 965,00
dla Urzędu Miasta		60 965,00
* zakup i wdrożenie nowego oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych	29 565,00	
* zakup i wdrożenie oprogramowanie - "Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN"	18 500,00	
* zakup i wdrożenie oprogramowania - "Rejestr szkół i obsługa dotacji dla żłobków - ODPN"	12 900,00	
dla Urzędu Miasta		184 719,00
* zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna"	184 719,00	
<u>Dział 851 rozdz. 85195</u>		14 500,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich		14 500,00
* zakup defibrylatorów	14 500,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85202</u>		29 500,00
dla Domu Pomocy Społecznej		29 500,00
* zakup sprzętu kuchennego	29 500,00	
<u>Dział 852 rozdz. 85203</u>		30 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora		26 000,00
* zakup pieca konwekcyjnego z podstawą	20 000,00	
* zakup miesadła do ciast	6 000,00	
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Schronisko		4 000,00
* zakup klimatyzatora	4 000,00	

<u>Dział 852 rozdz. 85219</u>		154 381,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		154 381,00
* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	35 000,00	
* zakup centrali telefonicznej	25 000,00	
* zakup dysku sieciowego serwera NAS	8 100,00	
* zakup samochodu	86 281,00	
<u>Dział 854 rozdz. 85410</u>		20 000,00
dla Bursy Międzyszkolnej nr 1		20 000,00
* zakup sprzętu kuchennego	20 000,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		23 774 034,54

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	1 515 182,09
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	105 000,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>105 000,00</u>
	* dokumentacja na budowę Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta	100 000,00
	* budowa wiaty przystankowej	5 000,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	723 382,09
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>423 382,09</u>
	* montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10	162 382,09
	* zagospodarowanie terenu nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Narutowicza 34	261 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>300 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	300 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	686 800,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>686 800,00</u>
	* modernizacja bandy okalającej tor żużlowy	208 300,00
	* opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku "czarnego"	100 000,00
	* opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na stadionie im. A. Smoczyka	25 000,00
	* adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze speedrowerowym	146 000,00
	* opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów na stadionie im. A. Smoczyka	0,00
	* wymiana zraszaczy w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka	26 000,00
	* wymiana zraszaczy w płycie boiska piłkarskiego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym	10 000,00
	* adaptacja części hotelowej (II piętro) "czarnego" budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zaplaczem socjalnych	36 500,00
	* modernizacja lodowiska - budowa zadaszenia	66 600,00
	* modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka - utwardzenie placu przy budynku "czarnym" - I etap	0,00
	* budowa wewnętrznego ogrodzenia w Kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka	45 000,00
	* budowa ogrodzenia wokół budynku administracyjno-socjalnego i toru speedrowerowego w Lesznie	23 400,00

II. Dotacje na zakupy inwestycyjne		258 200,00
1. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji		76 000,00
<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>		<u>76 000,00</u>
* zakup systemu monitoringu wizyjnego w 4 autobusach	76 000,00	
* zakup bezprzewodowego modułu do diagnozy podzespołów w autobusach	0,00	
2. dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych		170 000,00
<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>		<u>170 000,00</u>
* zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	30 400,00	
* zakup terminala do radiowego odczytu wodomierzy	4 600,00	
* zakup samochodu towarowo-osobowego	120 000,00	
* zakup kserokopiarki	15 000,00	
3. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		12 200,00
<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>		<u>12 200,00</u>
* zakup wózka do malowania farbą linii boisk piłkarskich	6 200,00	
* zakup mebli szatniowych do szatni usytuowanych w "czarnym" budynku	0,00	
* zakup jednostki sterującej z drukarką na potrzeby monitoringu stadionu im. A. Smoczyka	6 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE		1 773 382,09

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2019 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 094 700,29
wydatki bieżące		17 358 318,20
wydatki majątkowe		2 736 382,09
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 571 203,20
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 571 203,20
dz. 600	Transport i łączność	3 938 303,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 938 303,20
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 951 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 951 400,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 681 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 681 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 750 115,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 750 115,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 750 115,00
92106	Teatry	3 037 842,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 215,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	484 026,00
92116	Biblioteki	2 854 032,00
DOTACJE CELOWE		2 773 382,09
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 850,00
80130	Szkoły zawodowe	6 150,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 773 382,09
dz. 600	Transport i łączność	181 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	181 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	593 382,09
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	593 382,09
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	300 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	699 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	699 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		463 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa	463 000,00
92106	Teatry	200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
92110	Miejskie Biura Wystaw Artystycznych	5 000,00
92116	Biblioteki	58 000,00

1	2	3
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	450 000,00
85195	Pozostała działalność	450 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		34 743 633,22
wydatki bieżące		33 579 633,22
wydatki majątkowe		1 164 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		23 227 462,73
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 089 249,73
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 869 818,73
80101	Szkoły podstawowe	1 024 167,84
80102	Szkoły podstawow specjalne	802 062,00
80104	Przedszkola	3 255 504,73
80105	Przedszkola specjalne	351 950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 362,00
80110	Gimnazja	153 162,52
80115	Technika	903 385,00
80116	Szkoły policealne	2 038 683,52
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	995 795,00
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	874 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 570,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 166,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	238 773,12
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 219 431,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 172 132,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 299,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		115 500,00
dz. 852	Pomoc społeczna	115 500,00
85232	Centra integracji społecznej	115 500,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		9 022 713,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 022 713,00
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
80104	Przedszkola	8 710 330,00
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	272 383,00
DOTACJE CELOWE		11 516 170,49
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 201 714,25
dz. 630	Turystyka	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
dz. 750	Administracja publiczna	123 840,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 840,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	0,00
80110	Gimnazja	0,00

1	2	3
dz. 851	Ochrona zdrowia	578 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	390 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 557 464,25
85203	Ośrodki wsparcia	551 048,25
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 000,00
85295	Pozostała działalność	541 416,00
dz. 855	Rodzina	613 110,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 110,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	Pozostała działalność	250 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	79 300,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	79 300,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00
852	Pomoc społeczna	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00
dz. 852	Pomoc społeczna	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		449 456,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	124 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00
dz. 855	Rodzina	325 376,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 376,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 406 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	3 406 200,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 406 200,00
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 294 800,24
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 032,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 032,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
dz. 855	Rodzina	3 277 768,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 268 168,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 600,00
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		714 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
90095	Pozostała działalność	166 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
Dotacje razem:		54 838 333,51
wydatki bieżące		50 937 951,42
wydatki majątkowe		3 900 382,09

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty				Koszty inwestycyjne
				Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące				
		w tym:											
		Dział	Rozdz.						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące			
ZAKŁADY BUDŻETOWE													
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 895 560,00	5 776 256,80	3 938 303,20	181 000,00	9 895 560,00	5 778 000,00	3 936 560,00		181 000,00	
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	16 992 782,09	13 148 000,00	2 951 400,00	893 382,09	16 992 782,09	5 394 780,00	10 704 620,00		893 382,09	
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 353 800,00	2 973 300,00	1 681 500,00	699 000,00	5 353 800,00	2 473 100,00	2 181 700,00		699 000,00	
R A Z E M					32 242 142,09	21 897 556,80	8 571 203,20	1 773 382,09	32 242 142,09	13 645 880,00	16 822 880,00	1 773 382,09	

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **3.938.303,20 zł**

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.432.000,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 950.565 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **85.008,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 16.942 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **285.480,20 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 126.469 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **135.815,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.024 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota **2.951.400,00 zł**

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 93.335 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota **1.681.500,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.495.158,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m² rocznie
- kwota **186.342,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>50 415 626,00</u>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 900 000,00
	- tym na sfinansowanie deficytu związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 900 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	615 626,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	615 626,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	0,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>19 100 000,00</u>
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 600 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	17 500 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- VIII emisja obligacji z 2009 r.	7 500 000,00
	- XVIII emisja obligacji z 2018	10 000 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/238/2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

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

Proponowane zmiany polegają na:

Proponowane zmiany polegają na:

- a) Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.077.571,00 zł środków zaplanowanych z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.: „Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”. Planowana inwestycja na lata 2019-2020 realizowana będzie w roku przyszłym, a środki zaplanowane zostały w przychodach roku 2020.
- b) Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 112.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych w związku z wyższymi niż planowano wpływami.
- c) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.847.266,61 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z rozliczeniem m.in. zakupu autobusów.
- d) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 380.102,57 zł środków na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” realizowanego przez Urząd Miasta i Jednostki Oświatowe. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 698.419,57 zł zaplanowanych na realizację ww. projektu. Zmiany mają charakter porządkujący budżet oraz dostosowanie planu do faktycznie zrealizowanych dochodów.
- e) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 106.794,92 zł z tytułu wprowadzenia projektu unijnego Erasmus+ pn. „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.
- f) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 23.500,00 zł z tytułu podniesienia stawki żywieniowej w Przedszkolach Miejskich lub wyższą frekwencją (Przedszkole Miejskie nr 6 – kwota 3.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 8 – kwota 3.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 10 – kwota 10.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 20 – kwota 7.500,00 zł).
- g) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności z sąsiednich gmin za dzieci przebywające w przedszkolach publicznych i niepublicznych w mieście Lesznie.
- h) zmniejszeniu po stronie dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 129.755,97 zł przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadania na rok 2020 rok.
- i) Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu rozliczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami z zakresu świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, które przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Środki przenosi się do zadań powiatu.
- j) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 45.000,00 zł z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanej przez Teatr Miejski w 2018 roku.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 49.000,00 zł z tytułu wpływu środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, bramownice i barierki.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 10.000.000,00 zł środków zaplanowanych z Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w związku z przedłużającym się terminem jej rozliczenia.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wyższych dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 1.991.233,00 zł środków subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych na zadanie dotyczące przebudowy ul. Fabrycznej. Planowana inwestycja jest na lata 2019-2020, jednak realizacja jej nastąpi w roku 2020.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 25.885,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 174.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez prywatną placówkę oświatową.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 20.208,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące.
8. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 93.728,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2019 roku, nr FB-I.3111.347.2019.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lesznie na zadania inwestycyjne.
9. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu rozliczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami z zakresu świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, które przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Środki przenosi się z zadań miasta.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 100.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z podwyższonymi kosztami bieżącej działalności związane z m.in. z remontem dróg w mieście oraz zamkniętymi przejazdami kolejowymi.
2. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 697.790,46 zł w związku z oszczędnościami i rozliczeniem projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie”.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg związane w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
4. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.877.571,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”. Planowana inwestycja na lata 2019-2020 realizowana będzie w roku 2020.

5. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70001 na kwotę 261.000,00 zł w celu zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, a zwiększeniu dotacji celowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Narutowicza 34”. Dokonuje się również zwiększenia dotacji celowej o kwotę 77.382,09 zł w następujący sposób:
 - zmniejszenie o kwotę 57.617,91 zł na zadaniu „montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10”,
 - wprowadzenie zadania pn.: „zakup samochodu towarowo-osobowego” w wysokości 120.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „zakup kserokopiarki” w wysokości 15.000,00 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości.
7. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70095 i rozdz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 27.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup mebli do Biura Gospodarki Lokalowej.
8. Zmniejszeniu w dz. 730 rozdz. 73016 o kwotę 35.000,00 zł związaną z wypłatą stypendiów dla doktorantów w związku z brakiem wniosków.
9. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75022 o kwotę 40.000,00 zł w związku z m.in. oszczędnościami związanymi z mniejszą ilością odbywających się komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna oraz absencją radnych.
10. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 220.000,00 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz wynagrodzeniach pracowników Urzędu Miasta.
11. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 5.000,00 zł w celu zwiększenia środków na usługi telekomunikacyjne.
12. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej.
13. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 40.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zakup wyposażenia i usług do nowej siedziby Miejskiego Konserwatora Zabytków.
14. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków zajmowanych przez Wydziały Urzędu Miasta.
15. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 90.480,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach związanych z promocją miasta i promocją miasta przez sport.
16. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 580.653,74 zł rezerwy ogólnej.
17. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 8.000,00 zł w celu wyodrębniania środków na zwiększenie wydatków związanych z modernizacją dachu i wymianą drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12.
18. Zwiększeniu w dz. w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na tym zadaniu w roku 2020.
19. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80105, rozdz. 80110, rozdz. 80149, rozdz. 80152 i dz. 855 rozdz. 85506 o kwotę 394.823,52 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach związanymi z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotacjami podmiotowymi dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobą prawną inną niż jednostka samorządowa lub osobą fizyczną oraz dotacjami celowymi na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

20. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 641.000,00 zł z tytułu oszczędności związanych ze strajkiem nauczycieli w miesiącu kwietniu w szkołach podstawowych.
21. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80195 na kwotę 12.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie oprogramowania - „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla żłobków – ODPN” dla Wydziału Edukacji.
22. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 106.794,92 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn. „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.
23. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80120 rozdz. 80134 i rozdz. 80146 i rozdz. 80195 na kwotę 735.178,50 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z projektem unijnym pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna”, w tym wyodrębnienie środków na zakupy inwestycyjne.
24. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 oraz w dz. 854 rozdz. 85401 o charakterze porządkującym budżet w planie Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 na kwotę 3.450,00 zł.
25. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 23.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolach Miejskich lub wyższą frekwencją (Przedszkole Miejskie nr 6 – kwota 3.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 8 – kwota 3.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 10 – kwota 10.000,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 20 – kwota 7.500,00 zł).
26. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 370.689,00 zł dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizycznych.
27. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80105 o kwotę 300.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.
28. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80110, rozdz. 80146 i rozdz. 80148 o kwotę 52.742,42 zł w związku z pozostałymi środkami na zadaniach realizowanych przez gimnazja w związku z ich wygaśnięciem w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty.
29. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 i rozdz. 85219 oraz w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 180.000,00 zł z tytułu oszczędności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń, a także rodzin zastępczych.
30. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 3.719,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu służbowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
31. Zmniejszeniu wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 129.755,97 zł przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadania na rok 2020 rok,
32. Zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna w związku z oszczędnościami na zadaniu.
33. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe w zakresie zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego (środki pochodzą z zadań powiatu).
34. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85505 i rozdz. 85506 o kwotę 526.848,00 zł z tytułu oszczędności na dotacjach dla fundacji oraz pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce.

35. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 1.100,00 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i przeniesieniu ich do zadań powiatu (środki pochodzą ze zwrotów przez świadczeniobiorców).
36. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 221.115,76 zł na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne”. Zadanie realizowane będzie w roku 2020.
37. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 202.500,00 zł dotację podmiotową dla Teatru Miejskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym m.in. realizację trzech nowych premier.
38. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 100.000,00 zł dotacji na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych w związku z rezygnacją z zadań.
39. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z modernizacją Ratusza. O ww. kwotę zostaną zmniejszone wydatki w roku 2020.
40. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 47.000,0 zł oraz 926 rozdz. 92605 o kwotę 44.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach realizowanych przez Wydział Kultury i Sportu w zakresie zadań bieżących dotyczących upowszechniania kultury i sportu.

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

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 3.491.233,00 zł na inwestycjach drogowych związanych z „Przebudową ul. Fabrycznej” o kwotę 2.991.233,00 zł oraz „Przebudową ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 434 w granicach miasta Leszna” o kwotę 1.000.000,00 zł. O ww. środki zostaną zwiększone inwestycje w roku 2020 oraz zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu związanym z przebudową ulicy Lipowej.
2. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu oszczędności na dodatkowy wynagrodzeniu rocznym i wynagrodzeniu pracowników urzędu miasta.
3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80116, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80149, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 o kwotę 1.605.176,48 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach związanych z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
4. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 990.350,00 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2020. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu planowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Jessica2 na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji. Wydatki oraz przychody zaplanowane zostały w budżecie roku 2020. Dokonuje się również zmian na kwotę 9.650,00 zł w planie Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu wyodrębnienia środków na wymianę stolarki okiennej.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 25.885,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 20.208,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące.

7. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 93.728,00 zł z przeznaczeniem na inwestycji w Domu Pomocy Społecznej, w tym założenie klimatyzacji, modernizacja systemu nagrzewczo-wentylacyjnego w kuchni, modernizacja windy osobowej, wymiana okien i drzwi wejściowych, oraz zakup sprzętu kuchennego. Środki pochodzą z dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
8. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 2.900,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców i przekazanie ich do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (środki pochodzą z zadań miasta) oraz zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł i przeniesieniu do zadań miasta na zwiększenie usług pocztowych w ramach realizowanych zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 526/2019 z dnia 30 października 2019 roku, poprzez:
 - zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 2.814,72 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2019 roku, nr FB-I.3111.406.2019.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
 - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2019 roku, nr FB-I.3111.414.2019.6 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku,
 - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 roku, nr FB-I.3111.384.2019.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2019 roku, nr FB-I.3111.423.2019.7 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 132.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2019 roku, nr FB-I.3111.419.2019.6 z przeznaczenia się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75108 na kwotę 2.005,00 zł w zakresie wydatków związanych z przeprowadzeniem

wyborów do Sejmu i Senatu, w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 19.683,00 zł w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 200,00 zł w zakresie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

2. Nr 571/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 5.668.016,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500 Plus oraz na obsługę tego zadania.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 526/2019 z dnia 30 października 2019 roku, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2019 roku, nr FB-I.3111.422.2019.7 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.640,00 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 4.289,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
2. zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2019 roku, nr FB-I.3111.432.2019.7 w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 837,93 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
3. zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2019 roku, nr FB-I.3111.438.2019.2 poprzez:
 - zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 3.079,70 zł,
 - zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 24.000,00 zł,w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz na uzupełnienie środka pianotwórczego w KM PSP w Lesznie,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2019 roku, nr FB-I.3111.432.2019.7 w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 23.169,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego,
5. zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 81.100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 września 2019 roku, nr FB-I.3111.345.2019.9 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
6. zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 6.281,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2019 roku, nr FB-I.3111.422.2019.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca 2019 roku do grudnia 2019 roku,
7. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 500,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz

w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 56.003,00 zł w zakresie realizacji zadań Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 526/2019 z dnia 30 października 2019 roku, poprzez zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2019 roku, nr FB-I.3111.432.2019.7 polegające na zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 2.030,00 zł.

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 2.653.141,85 zł,
2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 750.678,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 456.609,54 zł,
4. zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 338.382,09 zł.
5. zmniejszeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 457.222,09 zł na zadaniu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury pętli autobusowych w Lesznie”,
2. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej 432 w granicach miasta Leszna”,
3. zmniejszeniu o kwotę 2.991.233,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”, z tego zmniejszenie środków własnych o kwotę 1.000.000,00 zł oraz środków krajowych na inwestycje o kwotę 1.991.233,00 zł,
4. zmniejszeniu o kwotę 1.877.571,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”, z tego środki własne o kwotę 800.000,00 zł i dotacja ze środków krajowych o kwotę 1.077.571,00 zł,
5. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna” o kwotę 4.000,00 zł,
6. zwiększeniu o kwotę 3.350.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”,
7. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 40.000,00 zł (zadanie zostało przeniesione z wydatków inwestycyjnych jednorocznych)

8. zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie”,
9. zmniejszeniu o kwotę 221.115,76 zł środków na zadaniu pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną”, z tego środki własne o kwotę 43.000,00 zł i środki unijne o kwotę 178.115,76 zł.
10. Zwiększeniu o kwotę 1.500.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza”

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł,
2. zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta”,
3. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12” o kwotę 8.000,00 zł,
4. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych” o kwotę 4.300,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w wysokości 9.650,00 zł,
6. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 40.000,00 zł (zadanie zostało przeniesione do zadań wieloletnich),
7. zmniejszeniu o kwotę 5.900,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej”,
8. zmianie nazwy zadania z „Montaż klimatyzacji w kuchni Domu Pomocy Społecznej” na „Założenie klimatyzacji oraz modernizacja systemu nagrzewczo-wentylacyjnego w Domu Pomocy Społecznej” z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 790,00 zł,
9. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 29.170,00 zł,
10. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 32.010,00 zł,
11. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja łazienki w Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 10.038,00 zł.
12. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej” o kwotę 4.200,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 297.790,46 zł środków własnych na zadaniu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury pętli autobusowych w Lesznie”,

2. zwiększeniu zadania w Urzędzie Miasta pn.: „wykupy nieruchomości” o kwotę 500.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania w Urzędzie Miasta „zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej” w wysokości 31.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania w Urzędzie Miasta pn.: „zakup sprzętu dydaktycznego w ramach projektu unijnego „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 184.719,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania w Urzędzie Miasta pn.: „zakup i wdrożenie oprogramowania – „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla żłobków – ODPN” w wysokości 12.900,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania w Domu Pomocy Społecznej pn.: „zakup sprzętu kuchennego” w wysokości 29.500,00 zł,
7. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup samochodu służbowego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o kwotę 3.719,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych:

- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10” o kwotę 57.617,91 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „zagospodarowanie terenu nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza 34” w wysokości 261.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „zakup samochodu towarowo-osobowego” w wysokości 120.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „zakup kserokopiarki” w wysokości 15.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 161.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 324.500,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 338.382,09 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.413.152,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 22.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 94.116,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 165.000,00 zł,

- zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 363.725,08 zł,
- zmniejszeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody” o kwotę 112.000,00 zł, „Przychody własne” o kwotę 12.000,00 zł, „Dotacja przedmiotowa” o kwotę 100.000,00 zł oraz „Razem koszty” o kwotę 112.000,00 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 112.000,00 zł,
2. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 77.382,09 zł, zmniejszenie w poz. „Dotacja przedmiotowa” i „pozostałe koszty bieżące” zmniejszenie o kwotę 261.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 338.382,09 zł „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne”.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu w poz. dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 261.000,00 zł oraz zmniejszeniu powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna o 167 m²,
- zwiększeniu w poz. dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 100.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 4.164.200,00 zł, z tego zwiększenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym na sfinansowanie deficytu związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.000.000,00 zł oraz zmniejszenie Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – program Jessica2 o kwotę 85.800,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu