

**Uchwała Nr LI/.../2018**  
**Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 września 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**  
**Miasta Leszna na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zmianami), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

**§ 1**

W budżecie Miasta Leszna na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XLIII/595/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 1.877.555,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 1.877.555,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. § 1 Uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 419.694.605,49 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 286.711.107,59 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 132.983.497,90 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 353.994.505,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 65.700.100,05 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 58.969.641,19 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.892.362,49 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 103.065,00 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 962.790,40 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 2.000,00 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 5.725.510,80 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 48.228.378,75 zł.”
2. § 2 Uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 454.509.015,49 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 295.289.103,76 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 159.219.911,73 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 359.207.769,91 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 95.301.245,58 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 58.969.641,19 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 9.892.362,49 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 103.065,00 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 962.790,40 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 2.000,00 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 5.725.510,80 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 54.940.262,70 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 166.455,00 zł.”
3. § 6 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku w kwocie 57.615.383,37 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.320.812,38 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.294.570,99 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 9 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 529.942,56 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.425.019,05 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000,00 zł,
  - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 125.723,65 zł,
  - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 119.203,40 zł,
  - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 0,00 zł,
  - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 180.092,00 zł.”

### § 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2018 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 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Leszna

*Sławomir Szczot*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LI/.../2018 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 13 września 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018**

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

**I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 235.820,94 zł dochodów z tytułu darowizny od Przedsiębiorstwa VMI na budowę ul. Budowlanych w wysokości 200.000,00 zł oraz od Przedsiębiorstwa Usługi Transportowe Lester Ireneusz na budowę odcinka ul. Willowej w wysokości 35.820,94 zł.
- 2) Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 30.000,00 zł dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową zawartą w dniu 6 kwietnia 2018 roku, nr 200/2018 z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
- 3) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 33.375,00 zł subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr ST5.4751.5.2018.11gm z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- 4) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 270.945,86 zł dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z końcem roku 2017, z tego dochody bieżące w wysokości 222.947,85 zł i dochody majątkowe w wysokości 47.998,01 zł.
- 5) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 50.000,00 zł dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem torów basenowych w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
- 6) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej na organizację Festiwalu Leszno Barok Plus,
- 7) Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa na zadanie pn.: „Kontenery kultury – miejsce spotkań młodych” w związku z rezygnacją z tego zadania.

**II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.841.445,00 zł dochodów z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie” w związku niekorzystnymi ofertami przetargowymi na ww. zadanie.
- 2) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 198.950,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

- 3) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 15.000,00 zł subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2018 roku, nr ST5.4751.4.2018.8pm z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 4) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 196.923,19 zł dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z końcem roku 2017, z tego dochody bieżące w wysokości 56.756,50 zł i dochody majątkowe w wysokości 140.166,69 zł.
- 5) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 70.925,25 zł dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2017 przez niepubliczne jednostki oświatowe.
- 6) Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 43.635,00 zł z tytułu dochodów za wpłaty przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca.
- 7) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 10.314,00 zł z tytułu wyższych wpływów za wydawane obiady w Bursie Międzyszkolnej nr 1.

### **III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 36.540,00 zł z przeznaczeniem na analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów niskoemisyjnych oraz innych środków transportu, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na organizatora publicznego transportu zbiorowego Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
- 2) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 i rozdz. 60095 o kwotę 933.420,94 zł w następujący sposób:
  - a) zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z zakupem stojaków rowerowych,
  - b) zwiększenie o kwotę 885.820,94 zł z przeznaczeniem na budowę dróg o nawierzchni gruntowej w wysokości 685.820,94 zł (ul. Wybickiego, ul. Budowlanych i ul. Willowa) oraz o kwotę 200.000,00 zł na budowę ulic o nawierzchni ulepszonej (ul. Powstańców Wielkopolskich oraz projekt budowlany odcinka drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga),
  - c) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.400,00 zł w celu wyodrębnienia środków na wykonanie pomiaru skrajni i widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych i przejść drogami w Lesznie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
- 3) Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań wstępnych do oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi terenu działek przeznaczonych do sprzedaży pod usługi, zlokalizowanych przy al. Zygmunta Krasińskiego.
- 4) Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie inwestycji pn.: „Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz

- z modernizacją Ratusza” w związku z dodatkowymi pracami odkrywcowymi elewacji Ratusza.
- 5) Zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych w związku z oszczędnościami na tym zadaniu (środki przeznacza się na zadanie związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. polegającym na usunięciu odpadów).
  - 6) Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (środki pochodzą z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego).
  - 7) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 287.109,30 zł rezerwy ogólnej.
  - 8) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 145.124,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach realizacji programu rządowego „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych w wysokości 51.575,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 87.000,00 zł, poprzez zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 10” o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie na zadaniu pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 oraz projekt wentylacji szkoły” o kwotę 97.000,00 zł.
  - 9) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 6.549,00 zł w następujący sposób na zadaniach inwestycyjnych:
    - a) „Modernizacja budynku przy Przedszkolu Miejskim nr 7” zmniejszenie o kwotę 17.451,00 zł,
    - b) „Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20” zwiększenie nie o kwotę 10.000,00 zł,
    - c) „Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów dla Przedszkola miejskiego nr 12” zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
    - d) „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7” zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł.
  - 10) Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 40.000,00 zł przeznaczonych na zasiłki okresowe i przeniesieniu jej do zadań powiatu na zakup łóżek rehabilitacyjnych.
  - 11) Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 70.000,00 zł przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe (środki przeznacza się na zadanie związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. polegającym na usunięciu odpadów).
  - 12) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w związku z realizacją nowego programu polityki rodzinnej pod nazwą „Dobry Start” i koniecznością wynajęcia oraz wyposażenia nowego biura dla pracowników realizujących ww. zadanie.
  - 13) Zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 33.943,00 zł na zadaniu będącym kontynuacją projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu (środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostek oświatowych).

- 14) Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. poprzez usunięcie odpadów z działek położonych przy ul. Architektów.
- 15) Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 37.280,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni w związku z dodatkowymi pracami w okresie letnim.
- 16) Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych. Ww. kwota pozwoli na realizację wszystkich złożonych wniosków w bieżącym roku.
- 17) Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia przy ul. Leszczyńskich i ul. Brackiej.
- 18) Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 662.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
  - a) „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 255.000,00 zł na budowę monitoringu w ul. Słowackiego, systemu nawadniania historycznych wałów obronnych oraz dodatkowe prace archeologiczne,
  - b) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 400.000,00 zł w ul. Jana Pankiewicza,
  - c) „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych” o kwotę 24.000,00 zł na wymianę słupa przy ul. Dąbrowskiego,
  - d) Na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych o kwotę 8.000,00 zł – kwota pozwoli wszystkim osobom wnioskującym na skorzystanie z dofinansowania.
- 19) Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 25.000,00 zł w następujący sposób:
  - a) zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Leszno, Wiatrak, początek XVIII w., translokacja zabytku”,
  - b) zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (środki przeznacza się na badania archeologiczne przy ul. Narutowicza oraz dodatkowe badania odkrywkowe elewacji Ratusza).
- 20) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie zobowiązań dotyczących organizacji festiwalu Leszno Barok Plus (środki pochodzą z przekazanej darowizny).
- 21) Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 200.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn.: „Budowa kontenerów kultury – miejsca spotkań młodych” w związku z rezygnacją z jego realizacji.

#### **IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.331.445,00 zł w następujący sposób:
  - a) zmniejszenie o kwotę 4.131.445,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Lipowej”, z tego środki własne o kwotę 1.290.000,00 zł i środki z budżetu państwa o kwotę 2.841.445,00 zł,



- b) zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł na zdaniu pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo w związku z rezygnacją z monitoringu wizyjnego ulicy Wilkowickiej.
- 2) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 198.950,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje, z tego na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wodnej w kwocie 46.950,00 zł oraz zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego w kwocie 152.000,00 zł.
- 3) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 50.000,00 zł rezerwy ogólnej.
- 4) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80111, rozdz. 80115, rozdz. 80120 i rozdz. 80134 o kwotę 49.306,00 zł polegające m.in. na:
- a) zmianach w dz. 801 rozdz. 80111 i rozdz. 80134 na kwotę 99.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zwiększenie inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w celu zakupu wyposażenia do nowych pomieszczeń,
- b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem dla III Liceum Ogólnokształcącego w związku z koniecznością zatrudnienia firmy sprzątającej.
- c) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 105.649,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie”,
- d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 16.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza wody do III Liceum Ogólnokształcącego” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Wykonanie przyłącza wody i odwodnienia w III Liceum Ogólnokształcącym”
- 5) Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 10 łóżek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia możliwości wypożyczenia ich osobom potrzebującym.
- 6) Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy bezpośrednio zaangażowanych w zadania związane z obsługą cudzoziemców (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
- 7) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 23.314,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 10.314,00 zł na zakup usług i środków żywności w związku ze wzrostem liczby wydanych obiadów (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów) oraz o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do łazienek w Internacie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zakup sprzętu kuchennego, m.in. zakup lady chłodniczej i patelni.
- 8) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na organizację wystawy fotograficznej prezentującej twórczość fotografa Bogdana Marciniaka w dniach od 30 listopada br. do dnia 12 stycznia 2019 roku.
- 9) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.000,00 zł na wydatki związane z wyremontowaną Filią Biblioteczną nr 4

w Zaborowie oraz o kwotę 40.000,00 zł na zwiększenie inwestycji pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem ww. inwestycji.

**V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2018 rok” do uchwały budżetowej**

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

**1) nr 331/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku** poprzez:

- a) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 5.374,00 zł, zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 lipca 2018 roku, nr DLS.3112-11/18 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń urzędnikom wyborczym za udział w szkoleniach oraz samokształcenie,
- b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.222.2018.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- c) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 303.800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.228.2018.4 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,

**2) nr 347/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku** poprzez:

- a) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 3.960,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.224.2018.5 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.240.2018.8 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 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- c) zmianę zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.242.2018.4 poprzez:
  - zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85501 §2060 o kwotę 564.200,00 zł,
  - zwiększenie dz. 855 rozdz. 85504 §2010 o kwotę 564.200,00 zł,z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

**3) nr 418/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku** poprzez:

- a) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 75.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2018 roku, nr FB-I.3111.290.2018.7 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- b) zmianę zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku, nr FB-I.3111.284.2018.2 poprzez:
  - zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85501 §2060 o kwotę 1.690.000,00 zł,

- zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 §2010 o kwotę 1.690.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
- 4) nr 428/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku** poprzez:
- a) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 235.824,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku, nr FB-I.3111.293.2018.3 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
  - b) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 140.911,00 zł, zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 sierpnia 2018 roku, nr DLS.804-2/18 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury głosowania do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta burmistrza i prezydenta,
  - c) przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
    - w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 3.494,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z świadczeniem wychowawczym,
    - w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 7.895,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z świadczeniem rodzinnym, świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
    - w dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 9.344,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z realizacją programu „Dobry start”.

**VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2018 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 9.778,74 zł w zakresie wydatków związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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

**1) nr 331/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku** poprzez:

- a) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 74.256,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.217.2018.8 z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomości,
- b) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 42.021,91 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.60.2018.4 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art.17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji- pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i koszt podjęcia nauki,

**2) nr 347/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku** poprzez:

- a) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.241.2018.4 z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO,
  - b) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.271.2018.4 z przeznaczeniem na zakup paliwa,
  - c) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 641,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.50.2018.3 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.,
  - d) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 805,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.232.2018.3 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.,
  - e) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 124.033,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.261.2018.8 z przeznaczeniem dla powiatów na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. O których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  - f) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 44.330,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.255.2018.4 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
  - g) przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 111.358,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- 3) nr 401/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku poprzez:**
- a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 196,56 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.166.2018.8 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
  - b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 18.579,68 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku, nr FB-

I.3111.166.2018.8 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

**4) nr 428/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku** poprzez:

- a) zmniejszenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 25.059,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku, nr FB-I.3111.299.2018.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- b) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 3.515,82 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku, nr FB-I.3111.92.2018.3 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- c) przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80102 i rozdz. 80153 na kwotę 9.778,74 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

## **VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zwiększenie wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 1.966.555,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 4.519.229,06 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 232.000,00 zł,
- 4) zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł,
- 5) zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- 6) zwiększeniu o kwotę 42.000,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 34.000,00 zł oraz na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych w wysokości 8.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 401/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku, poprzez zwiększenie o kwotę 6.685,03 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu kary otrzymanej od wykonawcy realizującego zadanie pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego wraz z budynkiem usługowo-socjalnych w Lesznie.

**VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu środków własnych Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” o kwotę 200.000,00 zł,
- 2) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie” o kwotę 1.768.555,00 zł (zadanie przeniesiono i zmniejszono środki inwestycyjne z zadań jednorocznych),
- 3) zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł środków własnych Miasta na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7”
- 4) zwiększeniu o kwotę 99.000,00 zł środków własnych Miasta na zadaniu pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie”,
- 5) zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 255.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”,
- 6) zmianie nazwy zadania z „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” na „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”,
- 7) zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” w Lesznie o kwotę 40.000,00 zł.

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu środków o kwotę 5.900.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie”, z tego środki własne o kwotę 3.058.555,00 zł oraz dotacja ze środków krajowych o kwotę 2.841.445,00 zł,
- 2) zwiększeniu środków własnych o kwotę 685.820,94 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- 3) zwiększeniu środków własnych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
- 4) zwiększeniu środków własnych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza,
- 5) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w wysokości 46.950,00 zł,
- 6) zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 oraz projekt wentylacji szkoły” o kwotę 97.000,00 zł,
- 7) zmniejszeniu środków własnych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 10”,
- 8) zmniejszenie środków własnych o kwotę 17.451,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Przedszkolu Miejskim nr 7”,

- 9) zwiększeniu środków własnych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20”,
- 10) zwiększeniu środków własnych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów dla Przedszkola Miejskiego nr 12”,
- 11) zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie” o kwotę 105.649,00 zł,
- 12) zwiększeniu środków własnych o kwotę 16.100,00 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie przyłącza wody do III Liceum Ogólnokształcącego” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Wykonanie przyłącza wody i odwodnienia w III Liceum Ogólnokształcącym”,
- 13) zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł środków własnych na zadaniu pn.: Modernizacja toalet w Bursie Międzyszkolnej nr 1”,
- 14) zwiększeniu środków własnych o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”,
- 15) zwiększeniu środków własnych o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu „Wykonanie i montaż słupa ogłoszeniowego” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych”,
- 16) zwiększeniu środków własnych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Leszno, Wiatrak, początek XVIII w. translokacja zabytku”.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 347/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku poprzez:

- zwiększenie środków własnych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10”,
- zwiększenie środków własnych o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów dla Przedszkola Miejskiego nr 12”.

#### **X. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na:

- wprowadzeniu zadania dla Urzędu Miasta Leszna pn.: „zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania” w wysokości 30.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pn.: „zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego w wysokości 152.000,00 zł,
- zmianę nazwy zadania dla Przedszkola Miejskiego nr 19 z „zakup podwójnego piekarnika” na „zakup pieca konwekcyjno-parowego,
- wprowadzeniu zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 40.000,00 zł na „zakup łóżek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- wprowadzeniu dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 zadania pn.: „zakup sprzętu kuchennego” w wysokości 10.000,00 zł.

#### **XI. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na:

- W Miejskim Zakładzie Zieleni zmniejszenie na zadaniu pn.: „modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów” o kwotę 23.864,00 zł oraz zwiększeniu na zadaniu „zakup pilarko-łuparki” o kwotę 23.864,00 zł,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu „budowa Kontenerów Kultury – miejsca spotkań młodych”.

**XII. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na:

- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 18.000,00 zł, w tym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 5.000,00 zł i dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych o kwotę 13.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 30.000,00 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. Załącznika w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 401/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku oraz nr 418/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku poprzez:

- zwiększeniu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 5.000,00 zł.

**XIII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na:

- Zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji o kwotę 36.540,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem Koszty” i „pozostałe koszty bieżące”.
- Zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Zieleni o kwotę 43.430,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem Koszty” i „pozostałe koszty bieżące”.
- Zmniejszeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 200.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne”.

Opracował:

Wydział Budżetu